

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด

งบพดลของ

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน้า 1 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:28:03

วันที่ทำการ 1 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	5,077.44		73,086,897.19	73,090,652.07	1,322.56	
111202	ท. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		216,998.61	216,998.61	1,000.00	
111203	ท. กรุงไทย- รังเกลี (กระแส) 84516-1						
111204	ท.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5		5,043.17			5,043.17	
111302	ท. กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6		5,619,323.47	49,149,207.53	50,466,881.57	4,301,649.43	
111303	ท. กรุงศรีอยุธยา(ออมทรัพย์) 18460-1						
111304	ท. ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ท. กรุงไทย- รังเกลี (ออมทรัพย์) 84461-0						
111306	ท.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	1,626.17		49,972.60	49,972.60	1,626.17	
111307	ท.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	787.35		111,358.45	111,358.44	787.36	
111403	ท.กรุงไทย(ประจำ 3 เดือน) 2-02350-8						
111404	ท.กรุงไทย(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สุราษฎร์ธานี						
114100	คำสั่งสัญญาเงิน						
114101	คำสั่งสัญญาเงิน ทุน ไทยสมแก้ว						
115101	ตำแหน่งเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตำแหน่งเงินตั้ง			20,566,597.07	20,566,597.07		

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน้า 2 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:28:03

วันที่ทำการ 1 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ถูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	7,200,430.00		1,410,900.00	1,828,440.00	6,782,890.00	
115320	ถูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,096,034,139.21		60,478,670.00	42,946,148.00	1,113,566,661.21	
115321	ถูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา						
115322	ถูกหนี้เงินกู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19	6,227.53			4,604.40	1,623.13	
115323	ถูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	32,349,480.00		2,486,170.00	2,873,860.00	31,961,790.00	
115332	ถูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	4,062,670.00			26,140.00	4,036,530.00	
115341	ถูกหนี้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ถูกหนี้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ถูกหนี้เงินยืมทดลอง						
115406	ถูกหนี้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตัญ-ถูกหนี้เงินกู้						
115991	สำรองถูกหนี้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ		161.44				161.44
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตัญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ปีบัญชี ๒๕๖๖

หน้า 3 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พิมพ์ ณ เวลา 11:28:03

วันที่ทำการ 1 ธันวาคม ๒๕๖๖

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจกงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์			26,792.50		26,792.50	
117200	วัสดุสำนักงาน			121,384.55	20,782.80	142,167.35	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยต่างหน้า			10,728.88		10,728.88	
119310	เงินปันผลตลาดเคลื่อน						
119910	เงินรอเรียกคืน						
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย			120,000.00	482,000.00	602,000.00	
131100	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ(ระยะยาว)						
131200	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษ(ระยะยาว)						
141000	ที่ดิน			5,449,812.50		5,449,812.50	
142100	อาคารสำนักงาน			3,608,690.45		3,608,690.45	
142300	โรงจอดรถยนต์ ลานอเนกประสงค์ และห้องน้ำ			526,606.16		526,606.16	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน						
143200	เครื่องใช้สำนักงาน			152,028.07		152,028.07	
144100	ยานพาหนะ			1.00		1.00	
146100	อาคารระหว่างก่อสร้าง						
146200	รั้วและถนนระหว่างก่อสร้าง						
146300	สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง						



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสมุทรแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤศจิกายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน้า 5 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:28:03

วันที่ทำการ 1 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219201	ค่าธรรมเนียมแรกชำระล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า		21,411,987.76		21,412,018.33		30.57
219401	เงินปันผลค้างจ่าย						
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		915.00		915.00		915.00
219404	เงินโอนสมัครรวมการและเจ้าหน้าที่						
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย						
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหน้าที่เงินสินไหมทดแทน						
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ						
221100	เจ้าหน้าที่เงินกู้						
291000	สำรองใบหนี้เจ้าหนี้ที่		2,103,080.00				
293100	เงินประกันเจ้าหนี้ที่						

สภกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสูงสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน้า 6 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:28:03

วันที่ทำการ 1 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293200	เงินประกันสัญญา		63,147.58				63,147.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		651,338,340.00	263,550.00	6,073,430.00		657,148,220.00
311200	ทุนเรือนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง		35,650,546.12				35,650,546.12
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		15,037.64		11,000.00		4,037.64
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการ เงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		359,000.00		56,000.00		303,000.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษามุตรสมาชิก		27,800.00				27,800.00
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		296,000.00		5,000.00		291,000.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		62,000.00		6,000.00		56,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤศจิกายน ปีบัญชี 2566

หน้า 7 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พิมพ์ ณ เวลา 11:28:03

วันที่ทำการ 1 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมฉุกเฉิน		281,360.35	1,076.88	36,555.12		316,838.59
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญ		49,882,420.66	6,819.66	5,235,225.00		55,110,826.00
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะหนึ่งในฐานะผู้รับประกัน		84,042.65		11,687.15		95,729.80
411600	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อผู้ภัยโควิด-19		8,762.28		25.60		8,787.88
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		1,431,425.00	758.63	142,056.01		1,572,722.38
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		11,330.14				11,330.14
420400	รายได้ค่าตอบแทนตามเบี้ยประกัน		135,367.81				135,367.81
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		21,800.00		3,100.00		24,900.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		6,377.86				6,377.86
421200	รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ		1,850.00		100.00		1,950.00
421500	รายได้จากการเวนคืนที่ดิน		3,272.11				3,272.11
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	518,000.55		32,876.71		550,877.26	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	3,879,702.99		3.13		3,879,706.12	
510200	เงินคืนและค่าจ้าง	1,590,700.00		159,070.00		1,749,770.00	
510201	ค่าจ้างชมรมรักษาการ	224,700.00		22,470.00		247,170.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	95,000.00		9,500.00		104,500.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	4,000.00				4,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบขาดลง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤศจิกายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน้า 8 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:28:03

วันที่ทำการ 1 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	16,800.00		2,400.00		19,200.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	49,000.00		5,000.00		54,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	108,921.00		7,800.00		116,721.00	
510701	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	500.00				500.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,500.00		7,500.00	3,750.00	41,250.00	
510800	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	2,032,926.00				2,032,926.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	187,800.00		27,600.00	800.00	214,600.00	
511000	ค่ารับรอง	30,517.00		1,687.00		32,204.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	37,800.00		3,900.00		41,700.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	58,435.01		5,055.86		63,490.87	
511501	ค่าน้ำประปา	3,684.01		223.63		3,907.64	
511601	ค่าโทรศัพท์	8,208.50		845.25		9,053.75	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	7,028.00		1,280.00		8,308.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	6,270.00		2,560.00		8,830.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์	650.00				650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	37,254.00		300.00		37,554.00	



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤศจิกายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน้า 9 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:28:03

วันที่ทำการ 1 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
512103	ค่าภาษีโรงเรือน	17,307.73				17,307.73	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,665.00				1,665.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายค้างเงิน	1,589,987.83		161,331.04		1,751,318.87	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	20,472.00		1,464.00		21,936.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร	50,500.00		171,550.00		222,050.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์	30,000.00				30,000.00	
514400	ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์	20,000.00				20,000.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,186.00		2,070.00		27,256.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,166,954,790.74	1,166,954,790.74	233,516,053.31	233,516,053.31	1,183,454,628.85	1,183,454,628.85