

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน้า 1 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:34:54

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	1,938.77		166,509,686.85	166,511,300.22	325.40	
111202	ท. กรุง ไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		19,574,855.03	19,574,855.03	1,000.00	
111203	ท. กรุง ไทย-โรตเทอ(กระแส)84516-1						
111204	ท.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5		5,052.07			5,052.07	
111302	ท.กรุง ไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	4,584,249.68		90,229,216.00	90,891,418.48	3,922,047.20	
111303	ท.กรุงศรีอยุธยา(ออมทรัพย์)18460-1						
111304	ท. ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ท. กรุง ไทย-โรตเทอ(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	ท.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0		1,632.46	19,044,975.34	19,045,825.34	782.46	
111307	ท.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	787.36		52,201,250.40	52,201,250.42	787.34	
111403	ท.กรุง ไทย(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	ท.กรุง ไทย(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สุพรรณบุรี						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท.กรุง ไทยระยะแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			21,269,939.23	21,269,939.23		

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบขาดลง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน้า 2 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:34:54

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	7,405,850.00		1,582,800.00	2,088,990.00	6,899,660.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,105,509,583.21		121,109,954.00	87,425,328.00	1,139,194,209.21	
115321	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา						
115322	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย-19						
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	31,283,500.00		7,555,000.00	4,051,450.00	34,787,050.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้รับประกัน	4,010,390.00			26,140.00	3,984,250.00	
115341	ลูกหนี้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ลูกหนี้ความช่วยเหลือเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง			45,820.00	45,820.00		
115406	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
115991	สำรองลูกหนี้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ		4,783.97		3,656.55	1,127.42	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัย-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		1,127.42				1,127.42

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสูงสระแก้ว จำกัด

งบขาดล่อง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน้า 3 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:34:54

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	13,801.66				13,801.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	41,124.96		4,302.00		45,426.96	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	4,648.07				4,648.07	
119310	เงินปันผลตลาดเคลื่อน						
119910	เงินรอเรียกคืน	40.00		0.05		40.05	
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	602,000.00				602,000.00	
131100	ถูกหนี้เงินกู้สามัญ(ระยะยาว)						
131200	ถูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา(ระยะยาว)						
141000	ที่ดิน	5,449,812.50				5,449,812.50	
142100	อาคารสำนักงาน	3,339,215.98				3,339,215.98	
142300	โรงจอดรถยนต์ ถานอนแก่ประตงค์ และห้องน้ำ	426,756.16				426,756.16	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน						
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	113,621.36				113,621.36	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
146100	อาคารระหว่างก่อสร้าง						
146200	รั้วและถนนระหว่างก่อสร้าง						
146300	สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุษระแก้ว จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน้า 4 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:34:54

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากวงก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
154100	สิทธิการให้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ รับผิดชอบจ่าย	165,260.27				165,260.27	
154200	สิทธิการให้ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา						
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย	269,586.92				269,586.92	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้ารอดัดจ่าย	258,000.00				258,000.00	
192103	เงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดินและสินทรัพย์						
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211211	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
211212	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยานฯ						
211213	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	49,000,000.00		33,000,000.00		38,100,000.00	54,100,000.00
211214	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาลงมทิตต	12,600,000.00		1,700,000.00			10,900,000.00
211215	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสงคราม						
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์	50,459,173.61		644,949.78		10,778,302.86	60,592,526.69
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	232,126,207.74		684,144.27		17,285,006.50	248,727,069.97
214210	เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตทรัพย์	43,315,127.70		1,270,429.76		191.41	42,044,889.35
214211	เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตทรัพย์2	28,400,379.70		102,440.67		23.15	28,297,962.18
215000	ค่าบำรุงเงินต้นบาทสหกรณ์แห่งประเทศไทย						
219120	เงินรอจ่ายคืน	40,973.25		48,503.01		22,572.85	15,043.09

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน้า 5 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:34:54

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า			21,865,073.48	21,865,073.48		
219401	เงินปันผลค้างจ่าย						
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		915.00	915.00	957.90		957.90
219404	เงิน โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่						
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย		13,196.71	13,196.71			0.00
219510	ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้ตอบบัญชีค้างจ่าย		80,000.00				80,000.00
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหน้าที่เงินเดือน						
219604	เงินเดือนประกันสังคม			1,965,706.16	1,965,706.16		
221100	เจ้าหน้าที่						
291000	สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่		2,475,980.00				2,475,980.00
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่						

สภครณอองพารพยัสาธาารณสุทธระแก้ว จังเก็ด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน้า 6 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:34:54

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293200	เงินประกันสัญญา		68,847.58	19,182.00		49,665.58	
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		662,769,250.00	4,869,450.00	6,906,360.00		664,806,160.00
311200	ทุนเรือนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง		35,650,546.12				35,650,546.12
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		4,037.64	4,898.00			860.36
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินเป็นผล		306,231.50				306,231.50
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพนสมาชิกและครอบครัว		297,000.00	9,000.00			288,000.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก		27,800.00				27,800.00
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		286,600.00	7,600.00			279,000.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		38,500.00				38,500.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		45,512,877.43				45,512,877.43

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบขาดลง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน้า 7 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:34:54

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม		4,866.01	35,309.87		30,443.86	
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมตามสัญญา		3,338.47	5,542,092.92		5,538,754.45	
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมในระบบประกัน			11,921.30		11,921.30	
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต			147,213.51		147,213.51	
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า			3,600.00		3,600.00	
421200	รายได้อื่นๆ			50.00		50.00	
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	29,342.47		3,452.05		25,890.42	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก		223.92	2,440.67			2,216.75
510200	เงินคืนและค่าจ้าง		174,860.00			174,860.00	
510201	ค่าจ้างยางรถยกการันต์		24,000.00			24,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน		9,500.00			9,500.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม		1,600.00			1,600.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ		5,000.00			5,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ		20,120.00			20,120.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,500.00	3,750.00		3,750.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม		34,800.00			34,800.00	
511000	ค่ารับรอง		4,665.00			4,665.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน้า 8 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:34:54

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			3,600.00		3,600.00	
511500	ค่าไฟฟ้า			5,949.82		5,949.82	
511501	ค่าน้ำประปา			689.62		689.62	
511601	ค่าโทรศัพท์			846.75		846.75	
511602	ค่าประกันภัยโทรเลข			816.00		816.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			3,330.00		3,330.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			1,439.00		1,439.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายค้างเงิน			146,225.76	9,744.66	136,481.10	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร			3,256.00		3,256.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			486.00		486.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,163,493,171.40	1,163,493,171.40	565,819,742.56	565,819,742.56	1,199,946,937.10	1,199,946,937.10