

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน้า 1 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 20:25:52

วันที่ทำการ 1 มีนาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	325.40		119,844,897.29	119,844,571.99	650.70	
111202	ท. กรุงเทพ (กระแส) 01035-4	1,000.00		1,492,415.52	1,492,415.52	1,000.00	
111203	ท. กรุงเทพ-โรงเกลือ(กระแส)84516-1						
111204	ท.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5		5,052.07				5,052.07
111302	ท. กรุงเทพ(ออมทรัพย์) 18160-6		3,922,047.20	99,498,997.69	97,325,492.01	6,095,552.88	
111303	ท. กรุงศรีอยุธยา(ออมทรัพย์)18460-1						
111304	ท. ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ท. กรุงเทพ-โรงเกลือ(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	ท.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0		782.46				782.46
111307	ท.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)		787.34	38,169,553.44	38,169,553.42	787.36	
111403	ท. กรุงเทพ(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	ท. กรุงเทพ(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สุพรรณบุรี						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท. กรุงเทพระยะแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินตั้ง			21,156,777.29			21,156,777.29

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน้า 2 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 20:25:52

วันที่ทำการ 1 มีนาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ถูกหน้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,899,660.00		1,512,300.00	1,859,986.86	6,551,973.14	
115320	ถูกหน้เงินกู้สามัญ	1,139,194,209.21		47,786,290.00	46,373,503.65	1,140,606,995.56	
115321	ถูกหน้เงินกู้เพื่อการศึกษา						
115322	ถูกหน้เงินกู้เพื่อผู้วัย 19						
115323	ถูกหน้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	34,787,050.00		2,077,000.00	2,380,230.00	34,483,820.00	
115332	ถูกหน้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ประกัน	3,984,250.00			26,140.00	3,958,110.00	
115341	ถูกหน้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ถูกหน้ตัวแทนเงินปันผลและเลดี้คืน			39,195,108.29	39,195,108.29		
115402	ถูกหน้เงินยืมทดลอง			2,424,174.00	2,424,174.00		
115406	ถูกหน้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตัญ-ถูกหน้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
115991	สำรองถูกหน้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ		1,127.42				1,127.42
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อผู้วัย 19 ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต ค้างรับ						
116910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตัญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		1,127.42				1,127.42

สภากงรณอองมทพรพยสทธารณสมุขสตรระแกว จ้งกัต

งบทดลลอง

ตั้งแตลตองน กุณภพษนฐ์ ลิงตองน กุณภพษนฐ์ ปปีญชี่ 2567

ทิมพ่ณ วันทที่ 01 มีนคตม พ.ศ. 2567

หน้า 3 / 8 : RPT 780

ทิมพ่ณ เวลา 20:25:52

วันที่ทำการ 1 มีนคตม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจกวงคก่อน		รายการระหว่งจรด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครลิต	เดบิต	เครลิต	เดบิต	เครลิต
117100	เครรื่องขยนแบบพิมพ่	13,801.66				13,801.66	
117200	วัสดุสำนังงาน	45,426.96		17,430.00		62,856.96	
119210	ค่าบยัประกนภยอจวตวงหน้า	4,648.07				4,648.07	
119310	เงินป็นผลลลคเดลล่อน				40.05		
119910	เงินรอเรยคตึน	40.05			40.05		
120100	ฐ่นฐมฐนสมสทกรณอองมทพรพยแห่งประเทศไทย	602,000.00				602,000.00	
131100	ถูกหน้เงินกู้สำมญ(ระยชยว)						
131200	ถูกหน้เงินกู้สำมญเพื่อกการศึทกษ(ระยชยว)						
141000	ที่คึน	5,449,812.50				5,449,812.50	
142100	อาคารสำนังงาน	3,339,215.98				3,339,215.98	
142300	โรงจอดรถยนตึ ลานอนภกประตงศึ และห้องน้	426,756.16				426,756.16	
143100	อูปกรณสำนังงาน						
143200	เครรื่องใช้สำนังงาน	113,621.36				113,621.36	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
146100	อาคารระหว่งก้อสร้าง						
146200	ฐ้างและถนระหว่งก้อสร้าง						
146300	ตึนทพรพยระหว่งประปฐง						

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี ๒๕๖๗

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า 4 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา ๒๐:๒๕:๕๒

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน ๒๕๖๗

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
154100	สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ รอดัดจ่าย		165,260.27			165,260.27	
154200	สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา						
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงาน รอดัดจ่าย		269,586.92			269,586.92	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบ ไฟฟ้าฯ รอดัดจ่าย		258,000.00			258,000.00	
192103	เงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดินและสินทรัพย์						
194000	เงินประกันค่า ไฟฟ้า ค่าเช่าปลา		535.00			535.00	
211211	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
211212	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยานฯ						
211213	ตัวสัญญาให้เงิน		54,100,000.00			38,000,000.00	92,100,000.00
211214	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาชัยมทล		10,900,000.00		1,700,000.00		9,200,000.00
211215	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสงคราม						
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		60,592,526.69		2,645,690.64	6,289,638.86	64,236,474.91
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		248,727,069.97		722,388.66	5,120,325.76	253,125,007.07
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป		42,044,889.35		212,663.42	957.02	41,833,182.95
214211	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		28,297,962.18				28,297,962.18
215000	ค่าบำรุงสนับสนุนบาทสหกรณ์แห่งประเทศไทย				30,000.00	30,000.00	
219120	เงินรอจ่ายคืน		15,043.09		2,875,576.11	2,923,387.16	62,854.14

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า ๕ / ๘ : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา ๒๐:๒๕:๕๒

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน ๒๕๖๗

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219201	ค่าธรรมเนียมแรกชำระรับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า		25,090,724.06		25,142,700.70		51,976.64
219401	เงินปันผลค้างจ่าย		33,562,473.61		33,562,473.61		
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		5,632,634.68		5,632,634.68		
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		957.90		957.90		30,357.90
219404	เงินโอนเพื่อการและเจ้าหน้าที่		900,000.00		900,000.00		
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย		80,000.00		80,000.00		
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหน้าที่เงินเดือน						
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ						
221100	เจ้าหน้าที่เงินเดือน				774,431.00		774,431.00
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่						
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่						
			2,475,980.00				2,475,980.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน้า 6 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 20:25:52

วันที่ทำการ 1 มีนาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293200	เงินประกันสัญญา		49,665.58				49,665.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		664,806,160.00	9,703,900.00	6,044,660.00		661,146,920.00
311200	ทุนเรือนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง		35,650,546.12		4,610,874.74		40,261,420.86
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์	860.36			45,000.00		44,139.64
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		288,000.00	6,000.00	333,000.00		615,000.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก		27,800.00	320,300.00	292,500.00		
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		279,000.00	7,200.00			271,800.00
330505	ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ยากจน		38,500.00	4,000.00	161,500.00		196,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		45,512,877.43		45,512,877.43		

สหกรณ์ออมทรัพย์สหราษฎร์ระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน้า 7 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 20:25:52

วันที่ทำการ 1 มีนาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		30,443.86	1,286.21	34,700.70		63,858.35
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		5,538,754.45	9,984.35	5,259,987.63		10,788,757.73
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงินในฐานะผู้รับประกัน		11,921.30		11,079.50		23,000.80
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		147,213.51		146,486.79		293,700.30
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		3,600.00		2,900.00		6,500.00
421200	รายได้อื่นๆ		50.00		300.00		350.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	25,890.42		21,650.68		47,541.10	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก		2,216.75	1,621.64			595.11
510200	เงินต้นและค่าจ้าง	174,860.00		174,860.00		349,720.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	24,000.00		24,000.00		48,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	9,500.00		9,500.00		19,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา			18,140.00		18,140.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้ร่วมประชุม	1,600.00		4,800.00		6,400.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	5,000.00		5,000.00		10,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน			53,000.00		53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	20,120.00		4,700.00		24,820.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,750.00		7,500.00	3,750.00	7,500.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ ๐1 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน้า 8 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 20:25:52

วันที่ทำการ 1 มีนาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510800	ค่าเช่ายานยนต์ส่วนบุคคล			2,113,651.00		2,113,651.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	34,800.00		11,400.00		46,200.00	
511000	ค่ารับรอง	4,665.00		1,962.00		6,627.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,600.00		3,700.00		7,300.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	5,949.82				5,949.82	
511501	ค่าน้ำประปา	689.62		577.80		1,267.42	
511601	ค่าโทรศัพท์	846.75		857.00		1,703.75	
511602	ค่าประกันภัยรถยนต์	816.00		1,226.00		2,042.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,330.00		1,290.00		4,620.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,439.00				1,439.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายค่าเงิน	136,481.10		169,553.42		306,034.52	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	3,256.00		1,188.00		4,444.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพ			3,400.00		3,400.00	
519000	ค่าเช่ายานยนต์ส่วนตัว	486.00		30.00		516.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,199,946,937.10	1,199,946,937.10	505,601,639.13	505,601,639.13	1,205,501,263.08	1,205,501,263.08