

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบภาคสอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน้า 1 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:15:21

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	2,777.38		93,821,975.29	93,821,852.71	2,899.96	
111202	ท. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		7,483,611.74	7,483,611.74	1,000.00	
111203	ท.กรุงไทย-โรงเกลือ(กระแส)84516-1						
111204	ท.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,052.07				5,052.07	
111302	ท.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	5,175,079.49		62,498,797.35	62,627,916.59	5,045,960.25	
111303	ท.กรุงศรีอยุธยา(ออมทรัพย์)18460-1						
111304	ท.ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ท.กรุงไทย-โรงเกลือ(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	ท.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	782.46		43,076,441.09	43,076,441.09	782.46	
111307	ท.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,952.41		38,213,166.42	38,214,016.42	1,102.41	
111403	ท.กรุงไทย(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	ท.กรุงไทย(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สุพรรณบุรี						
114100	ค่าสัญญาใช้เงิน						
114101	ค่าสัญญาใช้เงิน ท.กรุงไทยสระแก้ว						
115101	ต้นทุนเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ถูกหนี้ต้นทุนหักเงินส่ง			21,862,108.71	21,862,108.71		

สภากรณออมทรัพย์สาธาารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบพดลอง

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

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า ๒ / ๙ : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:15:21

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	7,379,573.04		1,138,200.00	1,413,950.00	7,103,823.04	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,171,500,836.70		65,157,230.00	50,585,769.49	1,186,072,297.21	
115321	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาศึกษา						
115322	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19						
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	35,289,598.10		3,121,000.00	4,052,760.00	34,357,838.10	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	3,905,830.00			26,140.00	3,879,690.00	
115341	ลูกหนี้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ลูกหนี้ค้ำประกันเงินปันผลและเงินปัน						
115402	ลูกหนี้เงินยืมพรรคอง			7,722.00	3,554.00	4,168.00	
115406	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
115991	สำรองลูกหนี้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ		1,127.42				1,127.42
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ						1,127.42

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขสละแก้ว จำกัด
งบพดลอลง

ตั้งแต่เดืออน พฤษภาคม ถึงเดืออน พฤษภาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ฒ วันทที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน้า 3 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ฒ เวลา 14:15:21

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางลก่อน		รายการระหว่างจวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์			13,801.66		13,801.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	75,739.76		14,475.00		90,214.76	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจายตัววงหน้า			4,648.07		4,648.07	
119310	เงินเป็นผลลลลลลลลลลล						
119910	เงินรอเรียกคืน						
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย			602,000.00		602,000.00	
131100	ลูกหนี้เงินกู้ตามบัญชี(ระยะยาว)						
131200	ลูกหนี้เงินกู้ตามบัญชีเพื่อการศีกษา(ระยะยาว)						
141000	ที่ดิน			5,449,812.50		5,449,812.50	
142100	อาคารสำนักงาน			3,339,215.98		3,339,215.98	
142300	โรงจอดรถยนต์ ตานอเนกประสงค์ 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						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี ๒๕๖๗

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า 4 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:15:21

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากรวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
154100	สิทธิการใช้จ่ายค่าเช่าที่พัก	165,260.27				165,260.27	
154200	สิทธิการใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์						
192101	ส่วนปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก	269,586.92				269,586.92	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้า	258,000.00				258,000.00	
192103	เงินสดจากการขายที่ดินและสิ่งทรัพย์						
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		535.00				535.00
211211	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สุพรรณบุรี						
211212	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ทำอาหาร						
211213	ค่าสัญญาเช่า	110,000,000.00		48,000,000.00		43,000,000.00	105,000,000.00
211214	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาลัย			5,800,000.00		1,700,000.00	4,100,000.00
211215	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สุพรรณบุรี						
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		56,430,805.21	192,906.10		270,780.22	56,508,679.33
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		263,413,425.96	2,610,500.00		260,000.00	261,062,925.96
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป		41,176,893.14	107,049.49		1,196.29	41,071,039.94
214211	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		26,966,534.35				26,966,534.35
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน				13,080,000.00		13,080,000.00
215000	ค่าบำรุงต้นฉบับสหกรณ์แห่งประเทศไทย						

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน้า 5 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:15:21

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219120	เงินรอจ่ายคืน		10,807.25	34,349.70	33,982.87		10,440.42
219201	ค่าธรรมเนียมแรกชำระล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า		12,040.97	24,795,122.43	24,793,040.27		9,958.81
219401	เงินปันผลค้างจ่าย						
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		957.90	957.90	2,359.77		2,359.77
219404	เงิน โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่						
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนคนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย						
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหน้าที่เงินเดือนใหม่ทดแทน						
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			1,825,574.10	1,825,574.10		
221100	เจ้าหน้าที่เงินกู้						
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,475,980.00				2,475,980.00

สภာการณออมทาร์พยสารารณสุทธระแกว จักัด

งบทดลอง

ตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน้า 6 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:15:21

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่						
293200	เงินประกันสัญญา	49,665.58				49,665.58	
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ	667,550,640.00		2,637,500.00	6,606,560.00	671,519,700.00	
311200	ทุนเรือนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง	40,261,420.86				40,261,420.86	
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์	44,139.64		2,000.00		42,139.64	
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	306,231.50				306,231.50	
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว	492,000.00		65,000.00		427,000.00	
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก						
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม	259,200.00		4,400.00		254,800.00	
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ	192,000.00		8,000.00		184,000.00	
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี ๒๕๖๗

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า ๗ / ๙ : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:15:21

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน ๒๕๖๗

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						
4111100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม		132,735.54	1,529.69	37,698.93		168,904.78
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม		21,921,373.98	13,584.51	5,773,183.47		27,680,972.94
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมในฐานะผู้รับประกัน		46,077.83		11,610.47		57,688.30
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		599,589.57		157,980.28		757,569.85
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		1,165.06				1,165.06
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		14,900.00		1,900.00		16,800.00
421200	รายได้อื่นๆ		650.00		150.00		800.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	83,568.49		13,300.27		96,868.76	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	16,862.57		1,276.51		18,139.08	
510200	เงินคืนและค่าจ้าง	699,440.00		189,930.00		889,370.00	
510201	ค่าจ้างตามรายการ	96,000.00		24,000.00		120,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	38,000.00		9,500.00		47,500.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	19,610.00				19,610.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้ร่วมประชุม	8,000.00		1,600.00		9,600.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	20,000.00		5,000.00		25,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรมที่ดิน

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน้า 8 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:15:21

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากรวตก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	52,424.00		11,204.00		63,628.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,000.00		9,000.00	4,500.00	19,500.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,115,801.00				2,115,801.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	98,600.00		15,400.00		114,000.00	
511000	ค่ารับรอง	11,374.00		1,610.00		12,984.00	
511301	ค่ารั้งนชอพลิง	14,500.00		3,500.00		18,000.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	23,336.86		6,533.09		29,869.95	
511501	ค่าน้ำประปา	1,938.31		386.27		2,324.58	
511601	ค่าโทรศัพท์	3,402.25		845.25		4,247.50	
511602	ค่าประยณโทรเลข	3,075.00		505.00		3,580.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	7,030.00		1,130.00		8,160.00	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,439.00				1,439.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตัวเงิน	792,384.53		289,607.51		1,081,992.04	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	6,631.00		1,078.00		7,709.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร	7,900.00				7,900.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์			30,000.00		30,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด

งบพดลอง

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

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า ๙ / ๙ : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:15:21

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน ๒๕๖๗

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
514400	ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์			20,000.00		20,000.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,576.00		30.00		1,606.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,238,178,761.76	1,238,178,761.76	419,028,637.42	419,028,637.42	1,252,036,304.51	1,252,036,304.51