

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบพดลของ

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน้า 1 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:19:23

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	2,899.96		10,259,784.50	10,257,532.64	5,151.82	
111202	ช. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		8,674,843.49	8,674,843.49	1,000.00	
111203	ช. กรุงไทย-โรตเทอิม(กระแส)84516-1						
111204	ช.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,052.07		8.82		5,060.89	
111302	ช. กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	5,045,960.25		51,316,396.97	34,852,574.18	21,509,783.04	
111303	ช. กรุงศรีอยุธยา(ออมทรัพย์)18460-1						
111304	ช. ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ช. กรุงไทย-โรตเทอิม(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	ช.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	782.46		14,402,408.83	14,375,221.92	27,969.37	
111307	ช.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,102.41		22,846,490.41	22,847,340.40	252.42	
111403	ช. กรุงไทย(ประจำ 3 เดือน)2-023350-8						
111404	ช. กรุงไทย(ประจำ 6 เดือน) 2-023353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สุพรรณบุรี						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ช. กรุงไทยระยะแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			21,742,492.57	21,742,492.57		

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน้า 2 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:19:23

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ถูกหน้เงินกู้ฉุกเฉิน	7,103,823.04		1,403,900.00	1,556,550.00	6,951,173.04	
115320	ถูกหน้เงินกู้สามัญ	1,186,072,297.21			8,281,628.00	1,177,790,669.21	
115321	ถูกหน้เงินกู้เพื่อการศีกษา						
115322	ถูกหน้เงินกู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19						
115323	ถูกหน้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		34,357,838.10		742,470.00	33,615,368.10	
115332	ถูกหน้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้รับประกัน		3,879,690.00		26,140.00	3,853,550.00	
115341	ถูกหน้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ถูกหน้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ถูกหน้เงินยืมชั่วคราว		4,168.00		4,708.00		
115406	ถูกหน้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหน้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
115991	สำรองถูกหน้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ		1,127.42				1,127.42
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ตามสัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		1,127.42				1,127.42

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบพดล่อง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน้า 3 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:19:23

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์			13,801.66		13,801.66	
117200	วัสดุสำนักงาน			90,214.76	5,325.00	95,539.76	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า			4,648.07		4,648.07	
119310	เงินปันผลลดดอกเบี้ย						
119910	เงินรอเรียกคืน						
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย			602,000.00		602,000.00	
131100	ถูกหนี้เงินกู้สามัญ(ระยะยาว)						
131200	ถูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษ(ระยะยาว)						
141000	ที่ดิน			5,449,812.50		5,449,812.50	
142100	อาคารสำนักงาน			3,339,215.98		3,339,215.98	
142300	โรงจอดรถยนต์ ถานอนกประสงค 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						

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระแวก จำกัด

งบขาดล่อง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน้า 4 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:19:23

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
154100	สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์รับจก. ซอฟต์แวร์ รอดัดจ่าย	165,260.27				165,260.27	
154200	สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา						
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอยตัดจ่าย	269,586.92				269,586.92	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบ ไฟฟ้าฯ รอดัดจ่าย	258,000.00				258,000.00	
192103	เงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดินและที่ดินทรัพย์สิน						
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211211	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
211212	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยานฯ						
211213	คำสั่งสัญญาใช้เงิน	105,000,000.00		22,700,000.00		14,300,000.00	96,600,000.00
211214	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาลิขิต	4,100,000.00		1,700,000.00			2,400,000.00
211215	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสงคราม						
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์	56,508,679.33		246,064.45		875,884.78	57,138,499.66
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	261,062,925.96		1,027,020.05		3,874,317.08	263,910,222.99
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป	41,071,039.94				563,179.58	41,634,219.52
214211	เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตบัญชี 2	26,966,534.35				369,774.01	27,336,308.36
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน	13,080,000.00				6,757,841.63	19,837,841.63
215000	ค่าบำรุงต้นฉบับาสหกรณ์แห่งประเทศไทย						

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน้า 5 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:19:23

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219120	เงินรอจ่ายคืน		10,440.42		74,296.90		84,737.32
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า		9,958.81	22,183,830.38	22,381,909.94		208,038.37
219401	เงินปันผลค้างจ่าย						
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,359.77	2,359.77	957.90		957.90
219404	เงิน โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่						
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย						
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหนี้เงินต้นใหม่ทดแทน						
219604	เงินค่าประกันสินค้า						
221100	เจ้าหนี้เงินกู้						
291000	สำรองประเมินล่วงหน้า		2,475,980.00				2,475,980.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขระแแก้ว จำกัด

งบขาดลง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน้า 6 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:19:23

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่						
293200	เงินประกันสัญญา	49,665.58		5,155.00		54,820.58	
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ	671,519,700.00		81,750.00	5,774,060.00	677,212,010.00	
311200	ทุนเรือนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง	40,261,420.86				40,261,420.86	
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์	42,139.64				42,139.64	
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	306,231.50				306,231.50	
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว	427,000.00		9,200.00		417,800.00	
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก						
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม	254,800.00		3,200.00		251,600.00	
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ	184,000.00		2,500.00		181,500.00	
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร						

สภากรณออมทรัพย์สาธารณะแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน้า 7 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:19:23

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		168,904.78	1,609.09	34,435.23		201,730.92
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้ยืม		27,680,972.94		5,654,258.50		33,335,231.44
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมหนี้ในฐานะผู้รับประกัน		57,688.30		11,160.75		68,849.05
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		757,569.85		149,668.43		907,238.28
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		1,165.06		21,760.94		22,926.00
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		16,800.00		1,400.00		18,200.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน				15,458.36		15,458.36
421200	รายได้อื่นๆ		800.00				800.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	96,868.76		8,492.05		105,360.81	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	18,139.08		5,117,297.08		5,135,436.16	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	889,370.00		156,220.00		1,045,590.00	
510201	ค่าจ้างชมรักษาการณ์	120,000.00		24,000.00		144,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	47,500.00		9,500.00		57,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	19,610.00		2,600.00		22,210.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	9,600.00				9,600.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	25,000.00		5,000.00		30,000.00	

สภากรณื่องพยาบาลสาธารณสุขระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน้า 8 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:19:23

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	63,628.00		12,808.00		76,436.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,500.00		7,500.00	3,750.00	23,250.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,115,801.00				2,115,801.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	114,000.00		8,800.00		122,800.00	
511000	ค่ารับรอง	12,984.00		13,270.00		26,254.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	18,000.00		3,600.00		21,600.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	29,869.95		5,676.14		35,546.09	
511501	ค่าน้ำประปา	2,324.58		284.62		2,609.20	
511601	ค่าโทรศัพท์	4,247.50		866.75		5,114.25	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,580.00		347.00		3,927.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8,160.00		1,430.00		9,590.00	
512103	ค่าภาษีโรงเรือน			20,276.94		20,276.94	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,439.00				1,439.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายค้างเงิน	1,081,992.04		221,712.32		1,303,704.36	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	7,709.00		335.00		8,044.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ มิถุนายน ปีบัญชี ๒๕๖๗

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า ๙ / ๙ : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:19:23

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๗

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร	7,900.00				7,900.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์	30,000.00				30,000.00	
514400	ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์	20,000.00				20,000.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,606.00				1,030.00	2,636.00
	รวมทั้งสิ้น	1,252,036,304.51	1,252,036,304.51	184,230,770.23	184,230,770.23	1,264,944,289.80	1,264,944,289.80