

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2567

หน้า 1 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 21:10:50

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	5,151.82		164,158,832.12	164,155,922.21	8,061.73	
111202	บ. กรุงเทพ (กระแส) 01035-4	1,000.00		21,061,646.92	21,061,646.92	1,000.00	
111203	บ. กรุงเทพ-โรงเกลือ(กระแส)84516-1						
111204	บ.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,060.89				5,060.89	
111302	บ. กรุงเทพ(ออมทรัพย์) 18160-6	21,509,783.04		74,769,948.79	90,660,166.24	5,619,565.59	
111303	บ. กรุงเทพอยุธยา(ออมทรัพย์)18460-1						
111304	บ. ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	บ. กรุงเทพ-โรงเกลือ(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	บ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	27,969.37		15,890,991.78	15,918,169.85	791.30	
111307	บ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	252.42		14,932,555.49	14,932,555.49	252.42	
111403	บ. กรุงเทพ(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	บ. กรุงเทพ(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สุพรรณบุรี						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน บ. กรุงเทพสระแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			22,046,277.06	22,046,277.06		

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 2 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 21:10:50

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ถูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,951,173.04		932,000.00	2,107,650.00	5,775,523.04	
115320	ถูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,177,790,669.21		129,841,860.00	103,157,992.00	1,204,474,537.21	
115321	ถูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษា						
115322	ถูกหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย-19						
115323	ถูกหนี้เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต	33,615,368.10		8,330,400.00	4,077,130.00	37,868,638.10	
115332	ถูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้รับประกัน	3,853,550.00			26,140.00	3,827,410.00	
115341	ถูกหนี้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ถูกหนี้ต้นทุนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ถูกหนี้เงินยืมทดลอง			15,700.00			15,700.00
115406	ถูกหนี้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตัญญู-ถูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
115991	สำรองถูกหนี้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ		1,127.42				1,127.42
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัย-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตัญญูดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		1,127.42				1,127.42

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุวิมลระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 3 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 21:10:50

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากรวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	13,801.66				13,801.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	95,539.76		7,667.00		103,206.76	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยต่างวงหน้า	4,648.07				4,648.07	
119310	เงินเป็นผลลดค่าเคลื่อน						
119910	เงินรอเรียกคืน			4.37			4.37
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 ถานอเนกประสงค์ และห้องน้ำ	426,756.16				426,756.16	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน						
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	113,621.36		71,279.00		184,900.36	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
146100	อาคารระหว่างก่อสร้าง						
146200	รั้วและถนนระหว่างก่อสร้าง						
146300	สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง						

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารอุตสาหกรรมแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2567

หน้า 4 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2567

พิมพ์ ณ เวลา 21:10:50

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
154100	สิทธิการให้เช่าซอฟต์แวร์จก. ซีที ซอฟต์แวร์	165,260.27				165,260.27	
154200	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา						
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอยตัดจ่าย	269,586.92				269,586.92	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้าฯ รอยตัดจ่าย	258,000.00				258,000.00	
192103	เงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดินและสินทรัพย์						
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211211	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรมหาวิทยาลัย						
211212	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฯ						
211213	ค้ำสัญญาใช้เงิน	96,600,000.00		120,400,000.00	112,300,000.00	88,500,000.00	
211214	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย	2,400,000.00		1,700,000.00		700,000.00	
211215	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสงคราม						
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์	57,138,499.66		226,017.99	1,253,392.82	58,165,874.49	
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	263,910,222.99		3,540,000.00	403,200.00	260,773,422.99	
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป	41,634,219.52		22.77	22.77	41,634,219.52	
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปบัญชี 2	27,336,308.36				27,336,308.36	
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน	19,837,841.63			15,990,000.00	35,827,841.63	
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 5 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 21:10:50

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219120	เงินรอจ่ายคืน	84,737.32	22,073,235.33	15,377.77	21,973,120.24		
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า	208,038.37	1,388,800.00	23,171,304.97		21,990,543.34	
219401	เงินเป็นผลค้างจ่าย						
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	957.90	957.90	957.90		957.90	
219404	เงิน โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่						
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย						
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหนี้เงินสินไหมทดแทน						
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ		2,730,570.00	2,730,570.00			
219901	เงินรอการตรวจสอบ			99.00			99.00
221100	เจ้าหนี้เงินกู้						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 6 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 21:10:50

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
291000	สำรองบำเหน็จส่งหน้าพี่		2,475,980.00		370,810.00		2,105,170.00
293100	เงินประกันเข้าหน้าที่						
293200	เงินประกันสัญญา		54,820.58				54,820.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		677,212,010.00		1,456,600.00		682,212,550.00
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		417,800.00		12,000.00		405,800.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก						
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		251,600.00		2,400.00		249,200.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		181,500.00		3,000.00		178,500.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 7 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 21:10:50

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม	201,730.92		1,691.13	34,437.85		234,477.64
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ตามสัญญา	33,335,231.44		2,574.25	5,910,040.17		39,242,697.36
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้รับประกัน	68,849.05			11,455.08		80,304.13
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ตามสัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	907,238.28			162,453.99		1,069,692.27
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	22,926.00					22,926.00
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	18,200.00			2,500.00		20,700.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน	15,458.36					15,458.36
421200	รายได้อื่นๆ	800.00					800.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	105,360.81		5,858.63		111,219.44	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	5,135,436.16		22.82		5,135,458.98	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,045,590.00		156,220.00		1,201,810.00	
510201	ค่าจ้างขามรักษาราชการ	144,000.00		24,000.00		168,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	57,000.00		9,500.00		66,500.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	22,210.00		5,050.00		27,260.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้ร่วมประชุม	9,600.00				9,600.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 8 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 21:10:50

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	30,000.00		5,000.00		35,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	76,436.00		8,900.00		85,336.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,250.00		7,500.00	3,750.00	27,000.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,115,801.00				2,115,801.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	122,800.00		35,600.00		158,400.00	
511000	ค่ารับรอง	26,254.00		5,921.00	11,400.00	20,775.00	
511100	ค่าบ้านหนึ่งเจ้าหน้าที่			370,810.00	370,810.00		25,200.00
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	21,600.00		3,600.00			
511500	ค่าไฟฟ้า	35,546.09		7,037.58		42,583.67	
511501	ค่าน้ำประปา	2,609.20		365.94		2,975.14	
511601	ค่าโทรศัพท์	5,114.25		907.25		6,021.50	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,927.00		731.00		4,658.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์			650.00		650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมชมรมอาคาร	9,590.00			21,890.00	31,480.00	
512103	ค่าภาษีโรงเรือน	20,276.94				20,276.94	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 9 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 21:10:50

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			1,439.00		1,439.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายค้างเงิน			1,303,704.36	330,725.34	1,634,429.70	
513300	ค่าอาหารว่างในการประชุม				1,600.00	1,600.00	
513500	ค่าเช่าเอกสาร			8,044.00	1,565.00	9,609.00	
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			2,636.00	1,270.00	3,906.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,264,944,289.80	1,264,944,289.80	606,972,566.46	606,972,566.46	1,301,451,682.99	1,301,451,682.99