

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 1 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:01:15

วันที่ทำการ 2 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	8,061.73		19,146,192.92	19,150,198.42	4,056.23	
111202	ท. กรุงเทพ (กระแส) 01035-4	1,000.00		92,450.78	92,450.78	1,000.00	
111203	ท. กรุงเทพ-โรงเกลือ(กระแส)84516-1						
111204	ท.ออมสิน(กระแส) 89820-5					5,060.89	
111302	ท. กรุงเทพ(ออมทรัพย์) 18160-6			5,619,565.59	111,651,944.90		27,476,640.81
111303	ท. กรุงเทพยูนิชยา(ออมทรัพย์)18460-1						
111304	ท. ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ท. กรุงเทพ-โรงเกลือ(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	ท.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0			791.30	57,149,917.81		791.31
111307	ท.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)			252.42	83,650.68		252.42
111403	ท. กรุงเทพ(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	ท. กรุงเทพ(ประจำ 6 เดือน)2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สุพรรณบุรี						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ๓. กรุงเทพและแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			22,015,182.71			22,015,182.71

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 2 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:01:15

วันที่ทำการ 2 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ถูกหน้เงินกู้ฉุกเฉิน	5,775,523.04		994,000.00	1,017,545.33	5,751,977.71	
115320	ถูกหน้เงินกู้สามัญ	1,204,474,537.21		41,460.00	10,642,523.07	1,193,873,474.14	
115321	ถูกหน้เงินกู้เพื่อการศึกษา						
115322	ถูกหน้เงินกู้เพื่อสุขภาพ-19						
115323	ถูกหน้เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต	37,868,638.10			839,950.00	37,028,688.10	
115332	ถูกหน้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ประกัน	3,827,410.00			26,140.00	3,801,270.00	
115341	ถูกหน้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ถูกหน้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ถูกหน้เงินยืมโดยตรง	15,700.00		12,664.00	28,364.00		
115406	ถูกหน้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตุย์-ถูกหน้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
115991	สำรองถูกหน้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ		1,127.42				1,127.42
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อสุขภาพ-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตุย์ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		1,127.42				1,127.42

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 3 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:01:15

วันที่ทำการ 2 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	13,801.66				13,801.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	103,206.76		10,387.00		113,593.76	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	4,648.07				4,648.07	
119310	เงินปันผลตลาดเคลื่อน						
119910	เงินรอเรียกคืน						
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	602,000.00		60,500.00		662,500.00	
131100	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ(ระยะยาว)						
131200	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา(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	184,900.36		57,153.00		242,053.36	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
146100	อาคารระหว่างก่อสร้าง						
146200	รั้วและถนนระหว่างก่อสร้าง						
146300	ดินทรัพย์สินระหว่างปรับปรุง						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 4 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:01:15

วันที่ทำการ 2 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
154100	สิทธิการใช้จ่ายซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ รอดัดจ่าย		165,260.27			165,260.27	
154200	สิทธิการใช้จ่ายซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา						
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย	269,586.92		102,500.00		372,086.92	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้ารอดัดจ่าย	258,000.00				258,000.00	
192103	เงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดินและสินทรัพย์						
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าประกันภัย		535.00				535.00
211211	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
211212	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยานฯ						
211213	ค้ำประกันเงินกู้	88,500,000.00		57,000,000.00		31,500,000.00	
211214	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาชัยหัตถ์	700,000.00		700,000.00		58,000,000.00	
211215	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสงคราม						
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์	58,165,874.49		6,330,943.99		247,314.91	52,082,245.41
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	260,773,422.99		1,850,000.00		542,600.00	259,466,022.99
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป	41,634,219.52					41,634,219.52
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป	27,336,308.36					27,336,308.36
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน	35,827,841.63		350,000.00		6,500,000.00	41,977,841.63
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี ๒๕๖๗

พิมพ์ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า ๕ / ๙ : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:01:15

วันที่ทำการ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219120	เงินรอจ่ายคืน		10,348.14	6.00	53,011.77		63,353.91
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า		6,424.96	24,433,030.38	24,571,655.63		145,050.21
219401	เงินปันผลค้างจ่าย						
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		957.90	957.90	5,048.55		5,048.55
219404	เงินโอนโครงการและเจ้าหน้าที่						
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย						
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหนี้เงินสิน ېหมทดแทน						
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ						
219901	เงินรอการตรวจสอบ		99.00				99.00
221100	เจ้าหนี้เงินกู้						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี ๒๕๖๗

พิมพ์ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า ๖ / ๙ : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:01:15

วันที่ทำการ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
291000	สำรองใบหนึ่งจ่าหน้า		2,105,170.00				2,105,170.00
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่						
293200	เงินประกันสัญญา		54,820.58				54,820.58
311100	ทุนร่อนหุ้นปกติ		682,213,200.00	4,800.00	5,777,110.00		687,985,510.00
311200	ทุนร่อนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง		40,261,420.86				40,261,420.86
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		42,139.64	2,400.00			39,739.64
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		405,800.00		3,000.00		402,800.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก						
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		249,200.00		3,000.00		246,200.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		178,500.00				178,500.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 7 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:01:15

วันที่ทำการ 2 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมฉุกเฉิน		234,477.64	1,773.17	28,915.73		261,620.20
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญ		39,242,697.36	14,906.95	5,950,746.49		45,178,536.90
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะหนึ่งในฐานะผู้รับประกัน		80,304.13		11,377.36		91,681.49
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		1,069,692.27		170,460.79		1,240,153.06
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		22,926.00				22,926.00
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		20,700.00		1,700.00		22,400.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		15,458.36				15,458.36
421200	รายได้อื่น ๆ		800.00		200.00		1,000.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	111,219.44		1,553.42		112,772.86	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	5,135,458.98		14.91		5,135,473.89	
510200	เงินเคาน์และค่าจ้าง	1,201,810.00		156,220.00		1,358,030.00	
510201	ค่าจ้างขมรักษาการณ์	168,000.00		24,000.00		192,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	66,500.00		9,500.00		76,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	27,260.00		6,870.00		34,130.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	9,600.00		4,800.00		14,400.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน้า 8 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:01:15

วันที่ทำการ 2 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	บัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			40,000.00		40,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจลงตรา	35,000.00		5,000.00		40,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	85,336.00		28,414.00		113,750.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000.00		7,500.00		30,750.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,115,801.00		3,750.00		2,115,801.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	158,400.00		36,400.00		194,800.00	
511000	ค่ารับรอง	20,775.00		9,376.00		30,151.00	
511100	ค่าบำรุงหนังสือพิมพ์						
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	25,200.00		3,500.00		28,700.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	42,583.67		8,800.10		51,383.77	
511501	ค่าน้ำประปา	2,975.14		325.28		3,300.42	
511601	ค่าโทรศัพท์	6,021.50		937.32		6,958.82	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,658.00		772.00		5,430.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสิ่งทรัพย์			4,800.00		4,800.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์	650.00				650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	31,480.00		2,170.00		33,650.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี ๒๕๖๗

พิมพ์ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า ๙ / ๙ : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:01:15

วันที่ทำการ 2 กันยายน ๒๕๖๗

รหัสบัญชี	บัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	ดอกเบี้ยจ่ายตัวเงิน	1,634,429.70		233,568.48		1,867,998.18	
513300	ค่าอาหารว่างในการประชุม	1,600.00			1,600.00		11,205.00
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	9,609.00		1,596.00			7,900.00
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร	7,900.00					6,015.00
513700	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์			6,015.00			30,000.00
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์ทหารณ	30,000.00				30,000.00	
514400	ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์	20,000.00				20,000.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,906.00		1,329.00			5,235.00
	รวมทั้งสิ้น	1,279,478,562.75	1,279,478,562.75	302,706,283.70	302,706,283.70	1,290,643,885.59	1,290,643,885.59