

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน้า 1 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:16:36

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	4,056.23		214,198,504.25	214,196,511.86	6,048.62	
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		52,301,639.58	52,301,639.58	1,000.00	
111203	ธ.กรุงไทย- โรงเกลือ(กระแส)84516-1						
111204	ธ.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,060.89				5,060.89	
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	27,476,640.81		103,331,778.98	123,473,285.60	7,335,134.19	
111303	ธ.กรุงศรีอยุธยา(ออมทรัพย์)18460-1						
111304	ธ.ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ธ.กรุงไทย- โรงเกลือ(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	791.29				791.29	
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	252.42		31,586,821.01	31,585,504.11	1,569.32	
111403	ธ.กรุงไทย(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	ธ.กรุงไทย(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว						
114100	ตัวสัญญาใช้เงิน						
114101	ตัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงไทยสระแก้ว						
115101	ตัวแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			21,734,171.18	21,734,171.18		

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน้า 2 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:16:36

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	5,751,977.71		1,720,500.00	1,878,500.00	5,593,977.71	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,193,873,474.14		108,152,630.00	142,560,721.19	1,159,465,382.95	
115321	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา						
115322	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อสู้ภัยโควิด-19						
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	37,028,688.10		5,821,890.00	6,162,128.10	36,688,450.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	3,801,270.00			26,140.00	3,775,130.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ป็นสุข			83,052,000.00		83,052,000.00	
115341	ลูกหนี้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ลูกหนี้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ลูกหนี้เงินยืมทดลอง			83,900.00	83,900.00		
115406	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
115991	สำรองลูกหนี้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ	1,127.42				1,127.42	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อสู้ภัยโควิด-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน้า 3 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:16:36

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
116910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ		1,127.42				1,127.42
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	13,801.66		9,600.00		23,401.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	113,593.76		13,648.00		127,241.76	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	4,648.07		6,080.81		10,728.88	
119310	เงินปันผลตลาดเคลื่อน						
119910	เงินรอเรียกคืน			6.26	6.26		
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	662,500.00		60,000.00		722,500.00	
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 ลานอเนกประสงค์ และห้องน้ำ	426,756.16				426,756.16	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน						
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	242,053.36		17,325.00	9,600.00	249,778.36	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
146100	อาคารระหว่างก่อสร้าง						
146200	รั้วและถนนระหว่างก่อสร้าง						

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน้า 4 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:16:36

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
146300	สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง						
154100	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	165,260.27				165,260.27	
154200	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา						
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรถตัดจ่าย	372,086.92				372,086.92	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้าฯรถตัดจ่าย	258,000.00				258,000.00	
192103	เงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดินและสินทรัพย์						
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211211	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
211212	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์การทำอากาศยานฯ						
211213	ตัวสัญญาใช้เงิน		31,500,000.00	31,500,000.00			
211214	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาลักษณ์หิคล		58,000,000.00	3,350,000.00	32,000,000.00		86,650,000.00
211215	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสงคราม						
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย				20,000,000.00		20,000,000.00
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		52,082,245.41	4,574,347.28	256,911.74		47,764,809.87
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		259,466,022.99	762,600.11	133,126.66		258,836,549.54
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์		41,634,219.52				41,634,219.52
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		27,336,308.36	10,440.86	58.67		27,325,926.17

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน้า 5 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:16:36

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		41,977,841.63	100,000.00	6,050,000.00		47,927,841.63
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย						
219120	เงินรอจ่ายคืน		63,353.91	99,303.89	61,591.81		25,641.83
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า		145,050.21	22,541,038.89	22,514,089.18		118,100.50
219401	เงินปันผลค้างจ่าย						
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,048.55	5,048.55	957.90		957.90
219404	เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่						
219407	เงินสศรท.รอนำส่ง			174,980.00	174,980.00		
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย						
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหน้าที่เงินสินไหมทดแทน						

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน้า 6 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:16:36

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			4,701,067.53	4,701,067.53		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		99.00				99.00
221100	เจ้าหนี้เงินกู้						
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,105,170.00				2,105,170.00
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่						
293200	เงินประกันสัญญา		54,820.58				54,820.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		687,985,510.00	1,741,000.00	6,534,220.00		692,778,730.00
311200	ทุนเรือนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง		40,261,420.86				40,261,420.86
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		39,739.64				39,739.64
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		402,800.00	53,000.00			349,800.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก						
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน้า 7 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:16:36

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		246,200.00	5,600.00			240,600.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		178,500.00	68,000.00			110,500.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิหรือการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		261,620.20	1,857.82	27,352.35		287,114.73
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		45,178,536.90	12,460.05	5,674,493.24		50,840,570.09
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		91,681.49		10,622.72		102,304.21
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		1,240,153.06	182.71	161,778.36		1,401,748.71
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		22,926.00		1,316.91		24,242.91
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		22,400.00		3,400.00		25,800.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		15,458.36				15,458.36
421200	รายได้อื่นๆ		1,000.00		1,395.00		2,395.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	112,772.86		176,219.18		288,992.04	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	5,135,473.89		197.07		5,135,670.96	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,358,030.00		156,220.00		1,514,250.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	192,000.00		24,000.00		216,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน้า 8 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:16:36

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	76,000.00		9,500.00		85,500.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	34,130.00		12,290.00		46,420.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	14,400.00		1,600.00		16,000.00	
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	40,000.00				40,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	40,000.00		5,000.00		45,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	113,750.00		9,100.00		122,850.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,750.00		7,500.00	3,750.00	34,500.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,115,801.00				2,115,801.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	194,800.00		23,400.00		218,200.00	
511000	ค่ารับรอง	30,151.00		1,265.00		31,416.00	
511100	ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่						
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	28,700.00		3,600.00		32,300.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	51,383.77		8,210.77		59,594.54	
511501	ค่าน้ำประปา	3,300.42		470.80		3,771.22	
511601	ค่าโทรศัพท์	6,958.82		1,260.26		8,219.08	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,430.00		589.00		6,019.00	

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน้า 9 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:16:36

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	4,800.00		1,055.00		5,855.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์	650.00				650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	33,650.00		3,130.00		36,780.00	
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	ดอกเบี้ยจ่ายตัวเงิน	1,867,998.20		85,504.11		1,953,502.31	
513300	ค่าอาหารว่างในการประชุม						
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	11,205.00		656.00		11,861.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์	7,900.00				7,900.00	
513700	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	6,015.00				6,015.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์	30,000.00				30,000.00	
514400	ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์	20,000.00				20,000.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,235.00		1,030.00		6,265.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,290,643,885.59	1,290,643,885.59	692,323,219.95	692,323,219.95	1,319,250,319.97	1,319,250,319.97