

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน้า 1 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:07:02

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	6,048.62		106,163,345.93	106,165,656.40	3,738.15	
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		12,802,357.56	12,802,357.56	1,000.00	
111204	ธ.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,060.89				5,060.89	
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	7,335,134.19		61,912,552.41	64,616,874.82	4,630,811.78	
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	791.29				791.29	
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,569.32				1,569.32	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			21,932,146.43	21,932,146.43		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	5,593,977.71		1,098,900.00	1,290,877.71	5,402,000.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,159,465,382.95		52,146,060.00	78,421,471.74	1,133,189,971.21	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	36,688,450.00		2,942,000.00	3,912,320.00	35,718,130.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	3,775,130.00			26,140.00	3,748,990.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	83,052,000.00		45,857,000.00	253,790.00	128,655,210.00	
115334	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ			1,472,647.50	603,955.67	868,691.83	
115402	ลูกหนี้เงินยืมทตรง			19,400.00	19,400.00		
115910	ค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ	1,127.42				1,127.42	
116910	ค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		1,127.42				1,127.42
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	23,401.66				23,401.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	127,241.76		9,296.00		136,537.76	

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน้า 2 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:07:02

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	10,728.88				10,728.88	
119910	เงินรอเรียกคืน			0.20	0.20		
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์อ้อมทรัพย์แห่งประเทศไทย	722,500.00				722,500.00	
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	
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	249,778.36				249,778.36	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
154100	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์บริษัท ซีพี ซอฟต์แวร์ รอดัดจ่าย	165,260.27				165,260.27	
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย	372,086.92				372,086.92	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้ารอดัดจ่าย	258,000.00				258,000.00	
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211214	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์อ้อมทรัพย์มหาชัยมหิดล		86,650,000.00	3,350,000.00			83,300,000.00
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์อ้อมทรัพย์แห่งประเทศไทย		20,000,000.00	400,000.00			19,600,000.00
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		47,764,809.87	4,910,139.16	284,616.51		43,139,287.22
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		258,836,549.54	1,447,953.04	633,396.66		258,021,993.16
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์		41,634,219.52				41,634,219.52
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		27,325,926.17				27,325,926.17
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		47,927,841.63		14,390,000.00		62,317,841.63

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน้า 3 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:07:02

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219120	เงินรอจ่ายคืน		25,641.83	25,792.61	11,513.82		11,363.04
219203	เงินรับล่วงหน้า		118,100.50	22,025,002.87	21,906,902.37		
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		957.90	957.90	957.90		957.90
219407	เงินสศท.รอนำส่ง			175,680.00	239,480.00		63,800.00
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			1,865,531.20	1,865,531.20		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		99.00				99.00
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,105,170.00				2,105,170.00
293200	เงินประกันสัญญา		54,820.58				54,820.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		692,778,730.00	755,400.00	6,388,860.00		698,412,190.00
321000	ทุนสำรอง		40,261,420.86				40,261,420.86
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		39,739.64	2,000.00			37,739.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		349,800.00	35,000.00			314,800.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		240,600.00	5,600.00			235,000.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		110,500.00				110,500.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		287,114.73	1,931.53	31,035.72		316,218.92
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		50,840,570.09	2,578.46	5,603,405.95		56,441,397.58
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		102,304.21		10,901.35		113,205.56
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		1,401,748.71		161,777.42		1,563,526.13

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน้า 4 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:07:02

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ปิ่นสุข				335,052.24		335,052.24
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกค้าค้ำประกัน				780.90		780.90
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		24,242.91				24,242.91
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		25,800.00		1,000.00		26,800.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		15,458.36				15,458.36
421200	รายได้อื่นๆ		2,395.00		675.00		3,070.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	288,992.04		283,443.29		572,435.33	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	5,135,670.96		1,213.17		5,136,884.13	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,514,250.00		156,220.00		1,670,470.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	216,000.00		24,000.00		240,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	85,500.00		9,500.00		95,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	46,420.00		8,350.00		54,770.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	16,000.00		1,600.00		17,600.00	
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	40,000.00				40,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	45,000.00		5,000.00		50,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	122,850.00		10,000.00		132,850.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,500.00		7,500.00	3,750.00	38,250.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,115,801.00				2,115,801.00	

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน้า 5 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:07:02

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510900	ค่าเบี้ยประชุม	218,200.00		27,400.00		245,600.00	
511000	ค่ารับรอง	31,416.00		2,510.00		33,926.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	32,300.00		3,600.00		35,900.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	59,594.54		6,096.74		65,691.28	
511501	ค่าน้ำประปา	3,771.22		470.80		4,242.02	
511601	ค่าโทรศัพท์	8,219.08		1,509.77		9,728.85	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,019.00		802.00		6,821.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	5,855.00		2,670.00		8,525.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์	650.00				650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36,780.00		200.00		36,980.00	
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	1,953,502.31				1,953,502.31	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	11,861.00		2,170.00		14,031.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสภกรณ์	7,900.00				7,900.00	
513700	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	6,015.00				6,015.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สภกรณ์	30,000.00				30,000.00	
514400	ค่าดูแลระบบโปรแกรมสภกรณ์	20,000.00				20,000.00	

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน้า 6 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:07:02

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	6,265.00		1,099.00		7,364.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,319,250,319.97	1,319,250,319.97	341,914,627.57	341,914,627.57	1,336,112,640.24	1,336,112,640.24