

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน้า 1 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:42:31

วันที่ทำการ 2 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	3,738.15		4,465,793.75	4,465,637.80	3,894.10	
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		3,013,631.65	3,013,631.65	1,000.00	
111204	ธ.ออมสิน(กระแส) 89820-5	5,060.89				5,060.89	
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	4,630,811.78		59,083,897.82	33,747,041.71	29,967,667.89	
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	791.29		6,007,594.52	6,007,594.52	791.29	
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,569.32				1,569.32	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			21,785,469.19	21,785,469.19		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	5,402,000.00		1,915,100.00	948,700.00	6,368,400.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,133,189,971.21		2,460.00	9,636,750.00	1,123,555,681.21	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	35,718,130.00			1,167,460.00	34,550,670.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	3,748,990.00			26,140.00	3,722,850.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	128,655,210.00			465,030.00	128,190,180.00	
115334	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	868,691.83			299,075.69	569,616.14	
115402	ลูกหนี้เงินยืมทดลอง			45,119.00	42,335.00	2,784.00	
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ	1,127.42				1,127.42	
116910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		1,127.42				1,127.42
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	23,401.66				23,401.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	136,537.76		7,424.00		143,961.76	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน้า 2 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:42:31

วันที่ทำการ 2 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	10,728.88				10,728.88	
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	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	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ รอดัดจ่าย	165,260.27				165,260.27	
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย	372,086.92				372,086.92	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้าฯรอดัดจ่าย	258,000.00				258,000.00	
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211214	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาลักษณ์หิคล		83,300,000.00	3,350,000.00			79,950,000.00
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		19,600,000.00	400,000.00			19,200,000.00
211217	ตัวสัญญาใช้เงินธ.ออมสิน			3,000,000.00	3,000,000.00		
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		43,139,287.22	202,769.47	291,921.61		43,228,439.36
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		258,021,993.16	1,738,148.37	622,000.00		256,905,844.79
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์		41,634,219.52				41,634,219.52
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		27,325,926.17	209,787.10	2,143.28		27,118,282.35
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		62,317,841.63	200,000.00	8,715,600.00		70,833,441.63

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน้า 3 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:42:31

วันที่ทำการ 2 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219120	เงินรอจ่ายคืน		11,363.04	394,551.85	442,625.94		59,437.13
219203	เงินรับล่วงหน้า			23,967,050.11	23,967,050.11		
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		957.90	957.90	957.90		957.90
219407	เงินสศท.รอนำส่ง		63,800.00	63,800.00			
219901	เงินรอการตรวจสอบ		99.00		30.00		129.00
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,105,170.00				2,105,170.00
293200	เงินประกันสัญญา		54,820.58				54,820.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		698,412,190.00	1,800.00	5,918,560.00		704,328,950.00
321000	ทุนสำรอง		40,261,420.86				40,261,420.86
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		37,739.64				37,739.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		314,800.00	12,000.00			302,800.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		235,000.00	4,400.00			230,600.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		110,500.00				110,500.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ลูกเงิน		316,218.92	2,009.42	26,658.93		340,868.43
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		56,441,397.58	5,073.75	5,311,598.79		61,747,922.62
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		113,205.56		10,476.66		123,682.22
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		1,563,526.13		152,016.37		1,715,542.50
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ป็นสุข		335,052.24		502,284.04		837,336.28

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน้า 4 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:42:31

วันที่ทำการ 2 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		780.90		924.31		1,705.21
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		24,242.91				24,242.91
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		26,800.00		1,600.00		28,400.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		15,458.36				15,458.36
420800	รายได้ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก				20,000.00		20,000.00
421200	รายได้อื่นๆ		3,070.00		295.00		3,365.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	572,435.33		250,718.91		823,154.24	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	5,136,884.13		2,164.89		5,139,049.02	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,670,470.00		156,220.00		1,826,690.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	240,000.00		24,000.00		264,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	95,000.00		9,500.00		104,500.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	54,770.00		10,910.00		65,680.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	17,600.00		1,600.00		19,200.00	
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	40,000.00				40,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	50,000.00		5,000.00		55,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	132,850.00		13,000.00		145,850.00	
510701	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่			8,000.00		8,000.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,250.00		7,500.00	3,750.00	42,000.00	

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน้า 5 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:42:31

วันที่ทำการ 2 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,115,801.00				2,115,801.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	245,600.00		34,800.00		280,400.00	
511000	ค่ารับรอง	33,926.00		1,750.00		35,676.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	35,900.00		3,500.00		39,400.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	65,691.28		6,037.13		71,728.41	
511501	ค่าน้ำประปา	4,242.02		1,126.92		5,368.94	
511601	ค่าโทรศัพท์	9,728.85		1,486.23		11,215.08	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,821.00		2,813.00		9,634.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	8,525.00		537.00		9,062.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์	650.00				650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36,980.00		1,140.00		38,120.00	
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		7,594.52		1,961,096.83	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	14,031.00		518.00		14,549.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์	7,900.00		165,458.00		173,358.00	
513700	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	6,015.00				6,015.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์	30,000.00				30,000.00	

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน้า 6 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:42:31

วันที่ทำการ 2 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
514400	ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์	20,000.00				20,000.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,364.00		1,146.00		8,510.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,336,112,640.24	1,336,112,640.24	130,595,358.50	130,595,358.50	1,351,547,035.21	1,351,547,035.21