

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2568

หน้า 1 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:39:32

วันที่ทำการ 6 มกราคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	3,894.10		107,711,208.24	107,715,093.03	9.31	
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		135,965.66	135,965.66	1,000.00	
111204	ธ.ออมสิน(กระแส) 89820-5	5,060.89		8.93		5,069.82	
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	29,967,667.89		92,109,675.77	73,615,243.15	48,462,100.51	
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	791.29		2,291.31		3,082.60	
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,569.32		20,048,328.76	20,048,328.77	1,569.31	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			22,142,933.66	22,142,933.66		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,368,400.00		1,816,000.00	1,196,790.00	6,987,610.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,123,555,681.21		60,841,460.00	50,949,441.21	1,133,447,700.00	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	34,550,670.00		1,885,000.00	2,007,470.00	34,428,200.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน	3,722,850.00		252,900.00	28,490.00	3,947,260.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	128,190,180.00			465,030.00	127,725,150.00	
115334	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	569,616.14			173,466.40	396,149.74	
115402	ลูกหนี้เงินยืมทตรง	2,784.00		56,100.00	58,884.00		
115910	ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ	1,127.42		5,367.42		6,494.84	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ			7,652.22		7,652.22	
116910	ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		1,127.42		962.48		2,089.90
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	23,401.66			10,820.00	12,581.66	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2568

หน้า 2 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:39:32

วันที่ทำการ 6 มกราคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117200	วัสดุสำนักงาน	143,961.76		9,981.80	107,765.95	46,177.61	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยล่า่งหน้า	10,728.88			6,080.81	4,648.07	
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	722,500.00				722,500.00	
141000	ที่ดิน	5,449,812.50				5,449,812.50	
142100	อาคารสำนักงาน	3,339,215.98			269,474.47	3,069,741.51	
142300	โรงจอดรถยนต์ ลานอเนกประสงค์ และห้องน้ำ	426,756.16			99,850.00	326,906.16	
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	249,778.36		60,240.00	51,896.67	258,121.69	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
154100	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รับจ.ซีพี ซอฟต์แวร์ รอดัดจ่าย	165,260.27			40,000.00	125,260.27	
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย	372,086.92			110,362.31	261,724.61	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้าฯรอดัดจ่าย	258,000.00			86,000.00	172,000.00	
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211214	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาชัยมหิดล		79,950,000.00	3,350,000.00			76,600,000.00
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		19,200,000.00	400,000.00			18,800,000.00
211218	ตัวสัญญาใช้เงินธ.ก.ส.				20,000,000.00		20,000,000.00
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		43,228,439.36	20,879,611.73	733,088.21		23,081,915.84
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		256,905,844.79	2,500,665.46	5,206,657.69		259,611,837.02
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์		41,634,219.52	42,120,427.31	486,207.79		
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		27,118,282.35		375,941.13		27,494,223.48

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2568

หน้า 3 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:39:32

วันที่ทำการ 6 มกราคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		70,833,441.63	136,924.85	65,456,768.57		136,153,285.35
219120	เงินรอจ่ายคืน		59,437.13	49,095.71	26,295.18		36,636.60
219203	เงินรับล่วงหน้า			23,068,715.70	23,068,715.70		
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		957.90	957.90	2,337.90		2,337.90
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย				42,162.20		42,162.20
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย				60,000.00		60,000.00
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			1,286,458.05	1,286,458.05		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		129.00				129.00
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,105,170.00		401,840.00		2,507,010.00
293200	เงินประกันสัญญา		54,820.58		6,000.00		60,820.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		704,328,950.00	295,300.00	6,189,000.00		710,222,650.00
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		302,800.00	9,000.00	200.00		294,000.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		230,600.00	4,400.00			226,200.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		110,500.00	2,500.00			108,000.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ลูกเงิน		340,868.43	2,089.90	38,367.63		377,146.16
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		61,747,922.62	7,652.22	5,533,793.54		67,274,063.94

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2568

หน้า 4 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:39:32

วันที่ทำการ 6 มกราคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		123,682.22		11,433.54		135,115.76
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		1,715,542.50		157,223.32		1,872,765.82
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ปันสุข		837,336.28		517,150.80		1,354,487.08
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		1,705.21		888.48		2,593.69
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		24,242.91		41,099.51		65,342.42
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		28,400.00		2,700.00		31,100.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		15,458.36				15,458.36
420800	รายได้ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก		20,000.00		8,000.00		28,000.00
421200	รายได้อื่นๆ		3,365.00		100.00		3,465.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	823,154.24		273,518.91		1,096,673.15	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	5,139,049.02		5,821,241.95		10,960,290.97	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,826,690.00		156,220.00		1,982,910.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	264,000.00		24,000.00		288,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	104,500.00		9,500.00		114,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	65,680.00		10,590.00		76,270.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	19,200.00		2,400.00		21,600.00	
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	40,000.00		60,000.00		100,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	55,000.00		5,000.00		60,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2568

หน้า 5 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:39:32

วันที่ทำการ 6 มกราคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510501	ค่าใช้จ่ายค่าเนินคดี			55,000.00		55,000.00	
510602	ค่าเบี่ยงเคียง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	145,850.00		11,984.00		157,834.00	
510701	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	8,000.00		10,850.00		18,850.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,000.00		7,500.00	3,750.00	45,750.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,115,801.00				2,115,801.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	280,400.00		19,400.00		299,800.00	
511000	ค่ารับรอง	35,676.00		2,677.00		38,353.00	
511100	ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่			401,840.00		401,840.00	
511200	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์			10,820.00		10,820.00	
511300	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป			107,765.95		107,765.95	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	39,400.00		4,000.00		43,400.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	71,728.41		5,540.97		77,269.38	
511501	ค่าน้ำประปา	5,368.94		873.66		6,242.60	
511601	ค่าโทรศัพท์	11,215.08		1,486.23		12,701.31	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	9,634.00		1,513.00		11,147.00	
511701	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			269,474.47		269,474.47	
511702	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน			51,896.67		51,896.67	
511705	ค่าเสื่อมราคา-โรงจอดรถยนต์ลานอเนกประสงค์และห้องน้ำ			99,850.00		99,850.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	9,062.00		500.00		9,562.00	

สภครณ์อ้อมทรัพย์สาธาณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2568

หน้า 6 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:39:32

วันที่ทำการ 6 มกราคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
511901	ค่าปรับปรุงที่ดิน อาคาร และระบบไฟฟ้าตัดจ่าย			86,000.00		86,000.00	
511902	ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย			40,000.00		40,000.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์	650.00				650.00	
512002	ค่าเบี้ยประกันภัย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			6,080.81		6,080.81	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	38,120.00		1,100.00		39,220.00	
512103	ค่าภาษีโรงเรือน	20,276.94				20,276.94	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512204	หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ			962.48		962.48	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,439.00				1,439.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตัวเงิน	1,961,096.83		50,054.80		2,011,151.63	
513400	ค่าปรับปรุงสำนักงานตัดจ่าย			110,362.31		110,362.31	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	14,549.00		1,113.00		15,662.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์	173,358.00		53,751.00		227,109.00	
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	8,510.00		2,748.00		11,258.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,351,547,035.21	1,351,547,035.21	408,976,527.81	408,976,527.81	1,387,086,628.10	1,387,086,628.10