

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน้า 1 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 16:59:49

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	9.31		114,251,400.00	114,248,725.79	2,683.52	
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		1,354,093.48	1,354,093.48	1,000.00	
111204	ธ.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,069.82				5,069.82	
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	48,462,100.51		49,444,657.41	74,458,945.12	23,447,812.80	
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	3,082.60				3,082.60	
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,569.31		55,232.88	55,332.87	1,469.32	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			22,708,751.09	22,708,751.09		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,987,610.00		1,251,600.00	2,165,440.00	6,073,770.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,133,447,700.00		103,484,000.00	76,841,330.00	1,160,090,370.00	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	34,428,200.00		5,518,800.00	4,068,710.00	35,878,290.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	3,947,260.00			28,490.00	3,918,770.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	127,725,150.00			465,030.00	127,260,120.00	
115334	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	396,149.74				396,149.74	
115910	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ	6,494.84			6,494.84		0.00
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ	7,652.22			7,652.22		0.00
116190	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ			3,897.46		3,897.46	
116910	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		2,089.90	2,089.90			
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	12,581.66				12,581.66	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน้า 2 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 16:59:49

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117200	วัสดุสำนักงาน	46,177.61		7,275.10		53,452.71	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยล่า่งหน้า	4,648.07				4,648.07	
119910	เงินรอเรียกคืน			7,640.68		7,640.68	
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	722,500.00				722,500.00	
141000	ที่ดิน	5,449,812.50				5,449,812.50	
142100	อาคารสำนักงาน	3,069,741.51				3,069,741.51	
142300	โรงจอดรถยนต์ ลานอเนกประสงค์ และห้องน้ำ	326,906.16				326,906.16	
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	258,121.69		134,416.22		392,537.91	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
149320	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน				134,416.22		134,416.22
154100	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์บิ๊ก.ซีพี ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	125,260.27				125,260.27	
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย	261,724.61				261,724.61	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้ารอดัดจ่าย	172,000.00				172,000.00	
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211214	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาชัยมหาดล		76,600,000.00	3,350,000.00			73,250,000.00
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		18,800,000.00	400,000.00			18,400,000.00
211218	ตัวสัญญาใช้เงินร.ก.ส.		20,000,000.00				20,000,000.00
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		23,081,915.84	3,705,436.88	246,304.26		19,622,783.22
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		259,611,837.02	2,767,741.85	1,361,522.12		258,205,617.29

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน้า 3 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 16:59:49

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		27,494,223.48				27,494,223.48
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		136,153,285.35	200,000.00			135,953,285.35
219120	เงินรอจ่ายคืน		36,636.60	36,730.70	10,435.52		10,341.42
219203	เงินรับล่วงหน้า			25,283,455.30	25,283,455.30		
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,337.90	2,337.90	972.90		972.90
219407	เงินสสท.รอนำส่ง				5,753.00		5,753.00
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย		42,162.20	42,162.20			
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย		60,000.00				60,000.00
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			2,753,268.80	2,753,268.80		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		129.00				129.00
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,507,010.00				2,507,010.00
293200	เงินประกันสัญญา		60,820.58	5,700.00			55,120.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		710,222,650.00	2,089,300.00	6,993,990.00		715,127,340.00
321000	ทุนสำรอง		40,261,420.86				40,261,420.86
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		37,739.64	1,000.00			36,739.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		294,000.00				294,000.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		226,200.00	5,800.00			220,400.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		108,000.00	3,000.00			105,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน้า 4 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 16:59:49

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		49,941,968.56	2,089.96	5,987.46		49,945,866.06
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน			6,575.32	33,220.46		26,645.14
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ			7,652.22	5,561,309.31		5,553,657.09
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน				11,398.42		11,398.42
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต				161,989.18		161,989.18
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ปันสุข				515,274.74		515,274.74
421200	รายได้อื่นๆ				150.00		150.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้			286,830.68	40,436.17	246,394.51	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก			526.38		526.38	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง			168,610.00		168,610.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์			24,000.00		24,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน			10,000.00		10,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา			8,430.00		8,430.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม			2,400.00		2,400.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ			5,000.00		5,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ			17,300.00		17,300.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			7,500.00	3,750.00	3,750.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม			36,400.00		36,400.00	
511000	ค่ารับรอง			8,577.00		8,577.00	

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน้า 5 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 16:59:49

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			600.00		600.00	
511500	ค่าไฟฟ้า			3,447.19		3,447.19	
511501	ค่าน้ำประปา			1,265.60		1,265.60	
511601	ค่าโทรศัพท์			1,486.23		1,486.23	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข			456.00		456.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์			3,460.00		3,460.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			326.00		326.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			1,150.00		1,150.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตัวเงิน			55,232.87	1,726.03	53,506.84	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร			2,364.00		2,364.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์			1,200.00		1,200.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			1,688.00		1,688.00	
รวมทั้งสิ้น		1,365,869,058.43	1,365,869,058.43	339,534,355.30	339,534,355.30	1,368,284,165.09	1,368,284,165.09