

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2568

หน้า 1 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:52:10

วันที่ทำการ 3 มีนาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	2,683.52		87,213,924.48	87,214,121.27	2,486.73	
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		633,905.76	633,905.76	1,000.00	
111204	ธ.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,069.82				5,069.82	
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	23,447,812.80		79,023,028.71	91,357,190.03	11,113,651.48	
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	3,082.60				3,082.60	
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,469.32		29,083,367.13	29,083,367.13	1,469.32	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			22,130,551.80	22,130,551.80		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,073,770.00		1,072,500.00	1,050,690.00	6,095,580.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,160,090,370.00		36,556,460.00	34,646,130.00	1,162,000,700.00	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	35,878,290.00		2,284,000.00	1,969,800.00	36,192,490.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	3,918,770.00			28,490.00	3,890,280.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	127,260,120.00			465,030.00	126,795,090.00	
115334	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	396,149.74				396,149.74	
115401	ลูกหนี้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน			42,267,894.07	42,267,894.07		
115402	ลูกหนี้เงินยืมทดลอง			3,718,220.00	3,715,220.00	3,000.00	
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
116190	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ	3,897.46				3,897.46	
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	12,581.66				12,581.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	53,452.71		3,404.00		56,856.71	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2568

หน้า 2 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:52:10

วันที่ทำการ 3 มีนาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	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 ตานอเนกประสงค์ และห้องน้ำ	326,906.16				326,906.16	
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	392,537.91				392,537.91	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
149320	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน		134,416.22				134,416.22
154100	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์บริษัท ซีพี ซอฟต์แวร์ รอดัดจ่าย	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	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาชัยมหิดล		73,250,000.00	3,350,000.00			69,900,000.00
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		18,400,000.00	400,000.00			18,000,000.00
211218	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส.		20,000,000.00		29,000,000.00		49,000,000.00
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		19,622,783.22	700,232.16	407,234.39		19,329,785.45
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		258,205,617.29	192,303.62	2,545,544.15		260,558,857.82
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 2		27,494,223.48				27,494,223.48

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2568

หน้า 3 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:52:10

วันที่ทำการ 3 มีนาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		135,953,285.35	140,000.00			135,813,285.35
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย			30,000.00	30,000.00		
219120	เงินรอจ่ายคืน		10,341.42	574,078.19	574,078.19		10,341.42
219203	เงินรับล่วงหน้า			24,707,989.51	24,715,252.88		7,263.37
219401	เงินปันผลค้างจ่าย			34,866,279.93	34,866,279.93		
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย			7,401,614.14	7,401,614.14		
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		972.90	972.90	31,272.90		31,272.90
219404	เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่			950,000.00	950,000.00		
219407	เงินสสท.รอนำส่ง		5,753.00	2,591,807.00	2,586,054.00		
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย		60,000.00	60,000.00			
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			589,253.00	589,253.00		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		129.00				129.00
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,507,010.00				2,507,010.00
293200	เงินประกันสัญญา		55,120.58				55,120.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		715,127,340.00	2,638,200.00	6,936,400.00		719,425,540.00
321000	ทุนสำรอง		40,261,420.86		5,137,177.25		45,398,598.11
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		36,739.64		50,000.00		86,739.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50		200,000.00		506,231.50
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		294,000.00	9,000.00	400,000.00		685,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2568

หน้า 4 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:52:10

วันที่ทำการ 3 มีนาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก			414,100.00	414,100.00		
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		220,400.00	19,600.00	423,800.00		624,600.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		105,000.00	3,500.00	92,000.00		193,500.00
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		49,945,866.06	49,945,866.06			
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		26,645.14	2,243.07	27,989.62		52,391.69
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		5,553,657.09	902.26	5,073,508.06		10,626,262.89
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		11,398.42		10,221.01		21,619.43
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		161,989.18		143,120.02		305,109.20
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ปันสุข		515,274.74		463,714.96		978,989.70
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า				3,600.00		3,600.00
421200	รายได้อื่นๆ		150.00		150.00		300.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	246,394.51		220,720.55		467,115.06	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	526.38		678.54		1,204.92	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	168,610.00		168,610.00		337,220.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	24,000.00		24,000.00		48,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	10,000.00		10,000.00		20,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	8,430.00		10,700.00		19,130.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	2,400.00		4,800.00		7,200.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	5,000.00		5,000.00		10,000.00	

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2568

หน้า 5 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:52:10

วันที่ทำการ 3 มีนาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน			66,500.00		66,500.00	
510602	ค่าเบี่ยงเคียง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	17,300.00		14,700.00		32,000.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,750.00		7,500.00	3,750.00	7,500.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่			3,410,630.00		3,410,630.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	36,400.00		25,200.00		61,600.00	
511000	ค่ารับรอง	8,577.00		3,653.00		12,230.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00		200.00		800.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	3,447.19		6,421.34		9,868.53	
511501	ค่าน้ำประปา	1,265.60		873.66		2,139.26	
511601	ค่าโทรศัพท์	1,486.23		1,486.23		2,972.46	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	456.00		1,011.00		1,467.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	3,460.00				3,460.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	326.00		1,190.00		1,516.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,150.00		5.00		1,155.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายค้ำเงิน	53,506.84		83,367.13		136,873.97	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	2,364.00		371.00		2,735.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์	1,200.00				1,200.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,688.00		3,330.00		5,018.00	
รวมทั้งสิ้น		1,368,284,165.09	1,368,284,165.09	437,646,145.24	437,646,145.24	1,361,768,587.75	1,361,768,587.75