

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2568

หน้า 1 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:08:17

วันที่ทำการ 2 เมษายน 2568

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยกมาจากงวดก่อน | | รายการระหว่างงวด | | ยอดคงเหลือ | |
|-----------|--|------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 111101 | เงินสดในมือ | 2,486.73 | | 44,494,384.98 | 44,491,126.61 | 5,745.10 | |
| 111202 | ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4 | 1,000.00 | | 154,368.02 | 154,368.02 | 1,000.00 | |
| 111204 | ธ.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5 | 5,069.82 | | | | 5,069.82 | |
| 111302 | ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6 | 11,113,651.48 | | 56,906,389.68 | 58,204,128.87 | 9,815,912.29 | |
| 111306 | ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0 | 3,082.60 | | | | 3,082.60 | |
| 111307 | ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์) | 1,469.32 | | 6,647,077.23 | 6,646,798.63 | 1,747.92 | |
| 115200 | ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง | | | 22,766,379.76 | 22,766,379.76 | | |
| 115310 | ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน | 6,095,580.00 | | 1,301,900.00 | 1,552,990.00 | 5,844,490.00 | |
| 115320 | ลูกหนี้เงินกู้สามัญ | 1,162,000,700.00 | | 35,245,060.00 | 34,241,820.00 | 1,163,003,940.00 | |
| 115323 | ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 36,192,490.00 | | 2,988,000.00 | 1,864,400.00 | 37,316,090.00 | |
| 115332 | ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน | 3,890,280.00 | | | 28,490.00 | 3,861,790.00 | |
| 115333 | ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข | 126,795,090.00 | | | 465,030.00 | 126,330,060.00 | |
| 115334 | ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ | 396,149.74 | | | | 396,149.74 | |
| 115402 | ลูกหนี้เงินยืมทดลอง | 3,000.00 | | 54,152.00 | 51,444.00 | 5,708.00 | |
| 115910 | ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญ-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 | 56,856.71 | | 12,163.80 | | 69,020.51 | |
| 119210 | ค่าเบี้ยประกันภัยล่างหน้า | 4,648.07 | | | | 4,648.07 | |

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2568

หน้า 2 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:08:17

วันที่ทำการ 2 เมษายน 2568

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยกมาจากงวดก่อน | | รายการระหว่างงวด | | ยอดคงเหลือ | |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | 392,537.91 | | | | 392,537.91 | |
| 144100 | ยานพาหนะ | 1.00 | | | | 1.00 | |
| 149320 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน | | 134,416.22 | | | | 134,416.22 |
| 154100 | สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ รอดัดจ่าย | 125,260.27 | | | | 125,260.27 | |
| 192101 | ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย | 261,724.61 | | | | 261,724.61 | |
| 192102 | ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้าฯรอดัดจ่าย | 172,000.00 | | | | 172,000.00 | |
| 194000 | เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา | 535.00 | | | | 535.00 | |
| 211214 | เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาชัยมหิดล | | 69,900,000.00 | 3,350,000.00 | | | 66,550,000.00 |
| 211216 | เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย | | 18,000,000.00 | 400,000.00 | | | 17,600,000.00 |
| 211218 | ตัวสัญญาใช้เงินธ.ก.ส. | | 49,000,000.00 | | 6,500,000.00 | | 55,500,000.00 |
| 214100 | เงินรับฝากออมทรัพย์ | | 19,329,785.45 | 475,052.40 | 353,640.63 | | 19,208,373.68 |
| 214200 | เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ | | 260,558,857.82 | 2,548,418.38 | 2,220,109.95 | | 260,230,549.39 |
| 214211 | เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2 | | 27,494,223.48 | | | | 27,494,223.48 |
| 214212 | เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน | | 135,813,285.35 | 1,623,000.00 | | | 134,190,285.35 |
| 219120 | เงินรอจ่ายคืน | | 10,341.42 | 50,043.79 | 50,043.79 | | 10,341.42 |

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2568

หน้า 3 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:08:17

วันที่ทำการ 2 เมษายน 2568

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยกมาจากงวดก่อน | | รายการระหว่างงวด | | ยอดคงเหลือ | |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 219203 | เงินรับล่วงหน้า | | 7,263.37 | 25,301,433.72 | 25,294,604.66 | | 434.31 |
| 219403 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 31,272.90 | 31,272.90 | 972.90 | | 972.90 |
| 219604 | เงินค่าประกันสินเชื่อ | | | 758,063.40 | 758,063.40 | | |
| 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 | | 719,425,540.00 | 12,857,600.00 | 6,712,020.00 | | 713,279,960.00 |
| 321000 | ทุนสำรอง | | 45,398,598.11 | | | | 45,398,598.11 |
| 330100 | ทุนสาธารณประโยชน์ | | 86,739.64 | | | | 86,739.64 |
| 330300 | ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล | | 506,231.50 | | | | 506,231.50 |
| 330501 | ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว | | 685,000.00 | 9,000.00 | | | 676,000.00 |
| 330504 | ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม | | 624,600.00 | 16,500.00 | | | 608,100.00 |
| 330505 | ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ | | 193,500.00 | 3,000.00 | | | 190,500.00 |
| 411100 | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ลูกเงิน | | 52,391.69 | 2,323.55 | 30,338.55 | | 80,406.69 |
| 411200 | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ | | 10,626,262.89 | 10,364.98 | 5,635,721.75 | | 16,251,619.66 |
| 411302 | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน | | 21,619.43 | | 11,233.85 | | 32,853.28 |
| 411700 | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | | 305,109.20 | | 159,841.87 | | 464,951.07 |
| 411800 | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ปิ่นสุข | | 978,989.70 | | 511,522.67 | | 1,490,512.37 |
| 420100 | ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร | | | | 278.60 | | 278.60 |

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2568

หน้า 4 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:08:17

วันที่ทำการ 2 เมษายน 2568

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยกมาจากงวดก่อน | | รายการระหว่างงวด | | ยอดคงเหลือ | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 420500 | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | | 3,600.00 | 100.00 | 3,700.00 | | 7,200.00 |
| 421200 | รายได้อื่นๆ | | 300.00 | | 100.00 | | 400.00 |
| 510120 | ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ | 467,115.06 | | 234,130.69 | | 701,245.75 | |
| 510130 | ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก | 1,204.92 | | 150.58 | | 1,355.50 | |
| 510200 | เงินเดือนและค่าจ้าง | 337,220.00 | | 168,610.00 | | 505,830.00 | |
| 510201 | ค่าจ้างยามรักษาการณ์ | 48,000.00 | | 24,000.00 | | 72,000.00 | |
| 510202 | ค่าจ้างแม่บ้าน | 20,000.00 | | 10,000.00 | | 30,000.00 | |
| 510300 | ค่าล่วงเวลา | 19,130.00 | | 5,900.00 | | 25,030.00 | |
| 510400 | ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม | 7,200.00 | | 2,400.00 | | 9,600.00 | |
| 510402 | ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ | 10,000.00 | | 5,000.00 | | 15,000.00 | |
| 510404 | ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน | 66,500.00 | | | | 66,500.00 | |
| 510602 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ | 32,000.00 | | 21,944.00 | | 53,944.00 | |
| 510705 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,500.00 | | 7,500.00 | 3,750.00 | 11,250.00 | |
| 510800 | ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ | 3,410,630.00 | | | | 3,410,630.00 | |
| 510900 | ค่าเบี้ยประชุม | 61,600.00 | | 34,000.00 | | 95,600.00 | |
| 511000 | ค่ารับรอง | 12,230.00 | | 3,330.00 | | 15,560.00 | |
| 511301 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 800.00 | | 100.00 | | 900.00 | |
| 511500 | ค่าไฟฟ้า | 9,868.53 | | 7,569.39 | | 17,437.92 | |
| 511501 | ค่าน้ำประปา | 2,139.26 | | 449.40 | | 2,588.66 | |

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2568

หน้า 5 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:08:17

วันที่ทำการ 2 เมษายน 2568

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยกมาจากงวดก่อน | | รายการระหว่างงวด | | ยอดคงเหลือ | |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 511601 | ค่าโทรศัพท์ | 2,972.46 | | 1,486.23 | | 4,458.69 | |
| 511602 | ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 1,467.00 | | 749.00 | | 2,216.00 | |
| 511800 | ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์ | 3,460.00 | | 563.00 | | 4,023.00 | |
| 512101 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 1,516.00 | | 1,110.00 | | 2,626.00 | |
| 512105 | ค่าภาษีป้าย | | | 5,281.00 | | 5,281.00 | |
| 512300 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,155.00 | | | | 1,155.00 | |
| 513100 | ดอกเบี้ยจ่ายตัวเงิน | 136,873.97 | | 146,798.63 | | 283,672.60 | |
| 513500 | ค่าถ่ายเอกสาร | 2,735.00 | | 528.00 | | 3,263.00 | |
| 513600 | ค่าจัดอบรมและพัฒนาสภกรณ์ | 1,200.00 | | 23,140.00 | | 24,340.00 | |
| 519000 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 5,018.00 | | 2,130.00 | | 7,148.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,361,768,587.75 | 1,361,768,587.75 | 218,712,918.51 | 218,712,918.51 | 1,362,574,607.25 | 1,362,574,607.25 |