

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2568

พิมพ์ ณ เวลา 10:52:30

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	58.19		83,788,785.34	83,779,585.07	9,258.46	
111202	ร. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		9,185,516.80	9,185,516.80	1,000.00	
111204	ร.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,076.79				5,076.79	
111302	ร.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	11,070,815.09		64,891,293.53	69,237,815.36	6,724,293.26	
111306	ร.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	7,434.35		55,015,542.46	55,020,486.98	2,489.83	
111307	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	897.93		57,128,943.84	57,128,943.84	897.93	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			22,808,997.58	22,808,997.58		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ถูกเงิน	6,260,570.00		1,343,000.00	1,568,090.00	6,035,480.00	
115311	ลูกหนี้เงินกู้ถูกเงินเงินปันผล	99,400.00		29,000.00		128,400.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,177,038,527.07		72,541,800.00	60,604,867.07	1,188,975,460.00	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	40,689,020.00		5,414,000.00	4,204,420.00	41,898,600.00	
115324	ลูกหนี้เงินกู้สามัญอาวโสโอเค	2,425,500.00		1,080,000.00	42,540.00	3,462,960.00	
115325	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อรถยนต์	1,822,800.00			12,200.00	1,810,600.00	
115328	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ	1,024,770.00		1,401,800.00	4,760.00	2,421,810.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	3,776,320.00			28,490.00	3,747,830.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	124,934,970.00			465,030.00	124,469,940.00	
115334	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	1,266,264.50			870,114.76	396,149.74	
115402	ลูกหนี้เงินยืมทดลอง	2,856.00		17,600.00	20,456.00		
115910	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00

พิมพ์ ณ เวลา 10:52:30		วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2568					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
116190	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ	3,897.46				3,897.46	
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	12,581.66				12,581.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	95,750.51		7,711.00		103,461.51	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	4,648.07				4,648.07	
119910	เงินรอเรียกคืน	0.30			0.30		
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 ตานอนกประสงค์ 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	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์บจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	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	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาลิข้มหิดล		56,500,000.00	3,350,000.00			53,150,000.00
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		16,400,000.00	400,000.00			16,000,000.00
211217	ตัวสัญญาใช้เงินธ.ออมสิน		55,000,000.00	55,000,000.00			

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน้า 3 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:52:30

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
211218	ตัวสัญญาใช้เงินร.ก.ศ.			49,000,000.00	106,000,000.00		57,000,000.00
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		18,396,517.98	610,180.35	282,422.48		18,068,760.11
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		266,312,408.60	732,458.64	3,680,036.33		269,259,986.29
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		27,869,161.82	533,603.77	120.58		27,335,678.63
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		135,985,111.74	797,755.92	738.68		135,188,094.50
214213	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์เพื่อความมั่นคง		319,083.90		27,500.00		346,583.90
219120	เงินรอจ่ายคืน		10,341.42	698,869.05	698,869.05		10,341.42
219203	เงินรับล่วงหน้า		43,564.12	26,350,164.31	26,425,904.54		119,304.35
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,367.30	2,367.30	972.90		972.90
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			1,473,904.59	1,473,904.59		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		129.20				129.20
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,507,010.00				2,507,010.00
293200	เงินประกันสัญญา		55,120.58				55,120.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		730,520,240.00	2,655,650.00	6,897,310.00		734,761,900.00
321000	ทุนสำรอง		45,398,598.11				45,398,598.11
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		85,739.64				85,739.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		506,231.50				506,231.50
330500	ทุนเพื่อการสงเคราะห์			6,000.00		6,000.00	
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		560,000.00				560,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน้า 4 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:52:30
 วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		567,300.00	9,900.00			557,400.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		173,000.00				173,000.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		164,870.86	2,640.29	33,598.02		195,828.59
411110	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงินเงินปันผล		540.95		485.43		1,026.38
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		32,864,253.26		5,680,011.43		38,544,264.69
411210	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญอาวุโสโอเค		11,842.68		11,334.50		23,177.18
411220	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อจัดรถยนต์		4,204.11		7,740.66		11,944.77
411250	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ		5,964.87		4,875.96		10,840.83
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		65,347.03		10,904.78		76,251.81
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		975,557.83		180,991.30		1,156,549.13
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ปันสุข		2,981,064.63		504,018.47		3,485,083.10
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		4,839.23		407.64		5,246.87
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		27,351.83				27,351.83
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		16,000.00		1,600.00		17,600.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		35,432.76				35,432.76
421200	รายได้อื่นๆ		750.00		100.00		850.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	1,328,092.46		188,378.08		1,516,470.54	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	6,098,018.94		918.07		6,098,937.01	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,011,660.00		168,610.00		1,180,270.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน้า 5 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:52:30
 วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	144,000.00		24,000.00		168,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	60,000.00		10,000.00		70,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	43,820.00		4,110.00		47,930.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	12,000.00		1,600.00		13,600.00	
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	40,000.00				40,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	30,000.00		5,000.00		35,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	75,200.00		9,400.00		84,600.00	
510501	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี			4,850.00		4,850.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	99,877.00		15,156.00		115,033.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,500.00		7,500.00	3,750.00	26,250.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	3,410,630.00				3,410,630.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	165,100.00		23,400.00		188,500.00	
511000	ค่ารับรอง	26,553.00		3,522.00		30,075.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,080.00		93.40		1,173.40	
511500	ค่าไฟฟ้า	39,708.73		7,191.93		46,900.66	
511501	ค่าน้ำประปา	4,131.07		470.80		4,601.87	
511601	ค่าโทรศัพท์	8,917.38		1,486.23		10,403.61	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,086.00		2,610.00		7,696.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	6,762.00		1,024.00		7,786.00	

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน้า 6 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:52:30

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์			650.00		650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	7,226.00		2,130.00		9,356.00	
512103	ค่าภาษีโรงเรือน	8,557.36				8,557.36	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,155.00				1,155.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วเงิน	718,515.75		148,580.82		867,096.57	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	8,052.00		560.00		8,612.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์	28,840.00				28,840.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์	36,933.60				36,933.60	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,888.00		1,185.00		12,073.00	
รวมทั้งสิ้น		1,394,522,762.17	1,394,522,762.17	516,909,911.10	516,909,911.10	1,404,829,115.29	1,404,829,115.29