

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน้า 1 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 19:04:17
 วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	3,268.93		84,724,838.76	84,723,869.29	4,238.40	
111202	ร. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		12,838,493.46	12,838,493.46	1,000.00	
111204	ร.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,076.79				5,076.79	
111302	ร.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	16,948,262.80		109,084,591.28	117,605,978.21	8,426,875.87	
111306	ร.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	2,489.83				2,489.83	
111307	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	897.94		14,159,123.20	14,158,775.35	1,245.79	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			22,935,683.42	22,935,683.42		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ถูกเงิน	5,922,490.00		1,738,400.00	1,626,440.00	6,034,450.00	
115311	ลูกหนี้เงินกู้ถูกเงินเงินปันผล	128,400.00				128,400.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,193,686,701.19		72,200,060.00	58,814,464.44	1,207,072,296.75	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	41,956,180.00		6,129,420.00	2,569,350.00	45,516,250.00	
115324	ลูกหนี้เงินกู้สามัญอาวโสโอเค	3,410,830.00		2,579,000.00	58,800.00	5,931,030.00	
115325	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อรถยนต์	2,618,400.00		1,301,000.00	26,290.00	3,893,110.00	
115328	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ	2,410,565.00			65,945.00	2,344,620.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน	3,719,340.00			28,490.00	3,690,850.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	124,004,910.00			1,559,450.00	122,445,460.00	
115402	ลูกหนี้เงินยืมทตรง			142,496.00	92,496.00	50,000.00	
115910	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
116190	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ	3,897.46			3,897.46		

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2568

พิมพ์ ณ เวลา 19:04:17

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	22,781.66				22,781.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	110,003.51		16,941.00		126,944.51	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจำวล่งหน้า	4,648.07				4,648.07	
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 ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	125,260.27				125,260.27	
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอตัดจ่าย	261,724.61				261,724.61	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้ารอตัดจ่าย	172,000.00				172,000.00	
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211214	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาชัยมหาดล		49,800,000.00	49,800,000.00			
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		15,600,000.00	400,000.00	53,000,000.00		68,200,000.00
211218	ตัวสัญญาใช้เงินร.ก.ส.		59,000,000.00	59,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		18,227,738.55	217,927.44	295,101.86		18,304,912.97
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		273,166,986.29	1,932,329.90	3,480,020.15		274,714,676.54

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน้า 3 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 19:04:17

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		26,802,195.44				26,802,195.44
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		135,188,094.50				135,188,094.50
214213	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์เพื่อความมั่นคง		466,583.90		353,500.00		820,083.90
219120	เงินรอจ่ายคืน		378,625.15	626,300.29	258,709.00		11,033.86
219203	เงินรับล่วงหน้า		103,928.85	23,309,784.09	23,293,837.16		87,981.92
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		972.90	972.90	972.90		972.90
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			1,484,025.79	1,484,025.79		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		129.20		0.01		129.21
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,507,010.00				2,507,010.00
293200	เงินประกันสัญญา		55,120.58		128,400.00		183,520.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		741,330,850.00	524,550.00	7,035,200.00		747,841,500.00
321000	ทุนสำรอง		45,398,598.11				45,398,598.11
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		83,739.64				83,739.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		506,231.50				506,231.50
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		492,000.00	12,000.00			480,000.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		543,900.00	17,100.00			526,800.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		164,000.00	58,500.00			105,500.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		223,485.35	2,798.65	27,803.91		248,490.61
411110	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงินเงินปันผล		1,637.81		543.48		2,181.29

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2568

พิมพ์ ณ เวลา 19:04:17

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		44,328,330.26	20,314.44	5,664,769.42		49,972,785.24
411210	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญอาวุโสโอเค		39,092.36		15,294.03		54,386.39
411220	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อจัดรถยนต์		19,633.62		12,307.13		31,940.75
411250	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ		22,966.63		10,698.93		33,665.56
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		87,074.30		10,393.75		97,468.05
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		1,351,744.77	453.99	184,802.04		1,536,092.82
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ปิ่นสุข		3,987,225.53		480,552.56		4,467,778.09
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		23,743.60	3,897.46			19,846.14
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		27,351.83		347.86		27,699.69
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		19,500.00		2,800.00		22,300.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		35,432.76				35,432.76
421200	รายได้อื่นๆ		19,322.81		100.00		19,422.81
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	1,683,383.41		147,708.49		1,831,091.90	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	6,100,754.38		1,022.01		6,101,776.39	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,348,880.00		168,610.00		1,517,490.00	
510201	ค่าจ้างขามรักษาการณ์	192,000.00		24,000.00		216,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	80,000.00		10,000.00		90,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	54,900.00		4,880.00		59,780.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	14,400.00		800.00		15,200.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน้า 5 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 19:04:17

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	40,000.00				40,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	40,000.00		5,000.00		45,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	84,600.00		4,400.00		89,000.00	
510501	ค่าใช้จ่ายค่าเนินคดี	4,850.00				4,850.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	128,733.00		16,696.00		145,429.00	
510701	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่			4,360.00		4,360.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,000.00		7,500.00	3,750.00	33,750.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	3,410,630.00				3,410,630.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	213,100.00		21,400.00		234,500.00	
511000	ค่ารับรอง	32,140.00		2,131.00		34,271.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,253.40				1,253.40	
511500	ค่าไฟฟ้า	54,652.99		4,992.06		59,645.05	
511501	ค่าน้ำประปา	5,158.27		556.40		5,714.67	
511601	ค่าโทรศัพท์	11,889.84		1,486.23		13,376.07	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	8,758.00		2,251.00		11,009.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	7,786.00				7,786.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์	650.00				650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10,466.00		3,235.00		13,701.00	
512103	ค่าภาษีโรงเรือน	8,557.36				8,557.36	

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน้า 6 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 19:04:17

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,155.00				1,155.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วเงิน	1,009,978.07		158,775.35		1,168,753.42	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	10,067.00		665.00		10,732.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสภกรณ์	30,740.00				30,740.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สภกรณ์	36,933.60				36,933.60	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	13,203.00		882.00		14,085.00	
รวมทั้งสิ้น		1,420,156,062.46	1,420,156,062.46	465,852,352.61	465,852,352.61	1,431,485,287.49	1,431,485,287.49