

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน้า 1 / 7 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 12:02:28

วันที่ทำการ 31 ตุลาคม 2568

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                | ยกมาจากงวดก่อน   |           | รายการระหว่างงวด |               | ยอดคงเหลือ       |           |
|-----------|------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------|
|           |                                          | เดบิต            | เครดิต    | เดบิต            | เครดิต        | เดบิต            | เครดิต    |
| 111101    | เงินสดในมือ                              | 4,238.40         |           | 41,955,595.59    | 41,954,472.16 | 5,361.83         |           |
| 111202    | ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4               | 1,000.00         |           | 29,103,357.38    | 29,103,357.38 | 1,000.00         |           |
| 111204    | ธ.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5                 | 5,076.79         |           |                  |               | 5,076.79         |           |
| 111302    | ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6             | 8,426,875.87     |           | 89,253,560.45    | 90,296,401.00 | 7,384,035.32     |           |
| 111306    | ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0              | 2,489.83         |           |                  |               | 2,489.83         |           |
| 111307    | ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)      | 1,245.79         |           | 27,133,915.76    | 27,133,915.75 | 1,245.80         |           |
| 115200    | ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง                  |                  |           | 23,413,644.73    | 23,413,644.73 |                  |           |
| 115310    | ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงิน                    | 6,034,450.00     |           | 1,539,500.00     | 1,222,590.00  | 6,351,360.00     |           |
| 115311    | ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงินเงินปันผล           | 128,400.00       |           |                  |               | 128,400.00       |           |
| 115320    | ลูกหนี้เงินกู้สามัญ                      | 1,207,072,296.75 |           | 31,572,060.00    | 32,474,056.72 | 1,206,170,300.03 |           |
| 115323    | ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 45,516,250.00    |           | 4,863,920.00     | 2,402,260.00  | 47,977,910.00    |           |
| 115324    | ลูกหนี้เงินกู้สามัญอาวโสโอเค             | 5,931,030.00     |           | 1,300,000.00     | 82,680.00     | 7,148,350.00     |           |
| 115325    | ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อรถยนต์    | 3,893,110.00     |           |                  | 34,750.00     | 3,858,360.00     |           |
| 115328    | ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ      | 2,344,620.00     |           |                  | 10,985.00     | 2,333,635.00     |           |
| 115332    | ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานผู้ค้ำประกัน  | 3,690,850.00     |           | 1,897,000.00     | 28,490.00     | 5,559,360.00     |           |
| 115333    | ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข        | 122,445,460.00   |           |                  | 460,250.00    | 121,985,210.00   |           |
| 115402    | ลูกหนี้เงินยืมทศรอง                      | 50,000.00        |           | 46,300.00        | 96,300.00     |                  |           |
| 115910    | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้    |                  | 18,400.00 |                  |               |                  | 18,400.00 |
| 116110    | ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเงินค้างรับ         |                  |           | 3,947.91         |               | 3,947.91         |           |

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน้า 2 / 7 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 12:02:28

วันที่ทำการ 31 ตุลาคม 2568

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                         | ยกมาจากงวดก่อน |               | รายการระหว่างงวด |               | ยอดคงเหลือ   |               |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
|           |                                                   | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต            | เครดิต        | เดบิต        | เครดิต        |
| 116120    | ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้ำรับ                     |                |               | 46,846.82        |               | 46,846.82    |               |
| 116180    | ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้ำรับ     |                |               | 4,770.90         |               | 4,770.90     |               |
| 116200    | ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญอาวุโสโอเคค้ำรับ           |                |               | 902.14           |               | 902.14       |               |
| 117100    | เครื่องเขียนแบบพิมพ์                              | 22,781.66      |               |                  | 6,670.00      | 16,111.66    |               |
| 117200    | วัสดุสำนักงาน                                     | 126,944.51     |               | 2,470.00         | 94,986.95     | 34,427.56    |               |
| 119210    | ค่าเบี้ยประกันภัยจำวล่งหน้า                       | 4,648.07       |               | 6,080.81         | 5,064.56      | 5,664.32     |               |
| 120100    | หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย            | 722,500.00     |               |                  |               | 722,500.00   |               |
| 141000    | ที่ดิน                                            | 5,449,812.50   |               |                  |               | 5,449,812.50 |               |
| 142100    | อาคารสำนักงาน                                     | 3,069,741.51   |               |                  | 269,474.47    | 2,800,267.04 |               |
| 142300    | โรงจอดรถยนต์ ลานอเนกประสงค์ และห้องน้ำ            | 326,906.16     |               |                  | 99,850.00     | 227,056.16   |               |
| 143200    | เครื่องใช้สำนักงาน                                | 392,537.91     |               |                  |               | 392,537.91   |               |
| 144100    | ยานพาหนะ                                          | 1.00           |               |                  |               | 1.00         |               |
| 149320    | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน    |                | 134,416.22    |                  | 73,827.40     |              | 208,243.62    |
| 154100    | สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย   | 125,260.27     |               |                  | 40,000.00     | 85,260.27    |               |
| 192101    | ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย                     | 261,724.61     |               |                  | 110,362.31    | 151,362.30   |               |
| 192102    | ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้าฯรอดัดจ่าย    | 172,000.00     |               |                  | 86,000.00     | 86,000.00    |               |
| 194000    | เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                    | 535.00         |               |                  |               | 535.00       |               |
| 211216    | เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย |                | 68,200,000.00 | 4,816,700.00     |               |              | 63,383,300.00 |
| 211218    | ตัวสัญญาใช้เงินร.ก.ส.                             |                | 53,000,000.00 | 53,000,000.00    | 26,000,000.00 |              | 26,000,000.00 |

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ เวลา 12:02:28

วันที่ทำการ 31 ตุลาคม 2568

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                       | ยกมาจากงวดก่อน |                | รายการระหว่างงวด |               | ยอดคงเหลือ |                |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------|----------------|
|           |                                                 | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต            | เครดิต        | เดบิต      | เครดิต         |
| 214100    | เงินรับฝากออมทรัพย์                             |                | 18,304,912.97  | 334,619.40       | 35,586,560.59 |            | 53,556,854.16  |
| 214200    | เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ                        |                | 274,714,676.54 | 3,238,639.54     | 8,190,379.81  |            | 279,666,416.81 |
| 214211    | เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2                      |                | 26,802,195.44  |                  | 248,379.22    |            | 27,050,574.66  |
| 214212    | เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน            |                | 135,188,094.50 | 14,975,525.43    | 1,366,936.05  |            | 121,579,505.12 |
| 214213    | เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์เพื่อความมั่นคง        |                | 820,083.90     | 16,022.67        | 48,016.77     |            | 852,078.00     |
| 219120    | เงินรอจ่ายคืน                                   |                | 11,033.86      | 188,545.39       | 189,128.04    |            | 11,616.51      |
| 219203    | เงินรับล่วงหน้า                                 |                | 87,981.92      | 24,817,662.16    | 24,801,415.27 |            | 71,735.03      |
| 219403    | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                               |                | 972.90         | 1,047.48         | 2,112.90      |            | 2,038.32       |
| 219532    | ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ้างจ่าย                    |                |                |                  | 60,000.00     |            | 60,000.00      |
| 219604    | เงินค่าประกันสินเชื่อ                           |                |                | 509,295.56       | 509,295.56    |            |                |
| 219901    | เงินรอการตรวจสอบ                                |                | 129.21         | 0.01             | 0.02          |            | 129.22         |
| 291000    | สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่                         |                | 2,507,010.00   |                  | 357,440.00    |            | 2,864,450.00   |
| 293200    | เงินประกันสัญญา                                 |                | 183,520.58     |                  |               |            | 183,520.58     |
| 311100    | ทุนเรือนหุ้นปกติ                                |                | 747,841,500.00 | 321,150.00       | 6,964,400.00  |            | 754,484,750.00 |
| 321000    | ทุนสำรอง                                        |                | 45,398,598.11  |                  |               |            | 45,398,598.11  |
| 330100    | ทุนสาธารณประโยชน์                               |                | 83,739.64      | 1,000.00         |               |            | 82,739.64      |
| 330300    | ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล                     |                | 506,231.50     |                  |               |            | 506,231.50     |
| 330501    | ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว |                | 480,000.00     | 18,000.00        |               |            | 462,000.00     |
| 330504    | ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม                      |                | 526,800.00     | 33,900.00        |               |            | 492,900.00     |

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน้า 4 / 7 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 12:02:28
 วันที่ทำการ 31 ตุลาคม 2568

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                             | ยกมาจากงวดก่อน |               | รายการระหว่างงวด |              | ยอดคงเหลือ    |               |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|           |                                                       | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต            | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| 330505    | ทุนสวัสดิการขวัญฤกษ์เกษียณ                            |                | 105,500.00    |                  |              |               | 105,500.00    |
| 411100    | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน                       |                | 248,490.61    | 2,879.13         | 37,001.27    |               | 282,612.75    |
| 411110    | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงินเงินปันผล              |                | 2,181.29      |                  | 561.63       |               | 2,742.92      |
| 411200    | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญ                      |                | 49,972,785.24 | 30,638.18        | 5,966,314.82 |               | 55,908,461.88 |
| 411210    | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญอาวุโสโอเค            |                | 54,386.39     |                  | 27,538.27    |               | 81,924.66     |
| 411220    | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญเพื่อจัดรถยนต์        |                | 31,940.75     |                  | 18,963.21    |               | 50,903.96     |
| 411250    | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญเพื่อประกอบอาชีพ      |                | 33,665.56     |                  | 10,753.13    |               | 44,418.69     |
| 411302    | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน |                | 97,468.05     |                  | 10,657.96    |               | 108,126.01    |
| 411700    | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต |                | 1,536,092.82  | 684.70           | 216,310.01   |               | 1,751,718.13  |
| 411800    | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโครงการสหกรณ์ปันสุข        |                | 4,467,778.09  |                  | 493,975.18   |               | 4,961,753.27  |
| 413300    | ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ                     |                | 19,846.14     |                  |              |               | 19,846.14     |
| 420100    | ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร                              |                | 27,699.69     |                  |              |               | 27,699.69     |
| 420500    | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                   |                | 22,300.00     |                  | 2,200.00     |               | 24,500.00     |
| 420700    | ผลตอบแทนจากการลงทุน                                   |                | 35,432.76     |                  |              |               | 35,432.76     |
| 421200    | รายได้อื่นๆ                                           |                | 19,422.81     |                  | 200.06       |               | 19,622.87     |
| 510120    | ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้                                   | 1,831,091.90   |               | 188,079.45       |              | 2,019,171.35  |               |
| 510130    | ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก                                | 6,101,776.39   |               | 4,247,471.44     |              | 10,349,247.83 |               |
| 510200    | เงินเดือนและค่าจ้าง                                   | 1,517,490.00   |               | 168,610.00       |              | 1,686,100.00  |               |
| 510201    | ค่าจ้างยามรักษาการณ์                                  | 216,000.00     |               | 24,000.00        |              | 240,000.00    |               |

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ เวลา 12:02:28

วันที่ทำการ 31 ตุลาคม 2568

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                               | ยกมาจากงวดก่อน |        | รายการระหว่างงวด |          | ยอดคงเหลือ   |        |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|--------|------------------|----------|--------------|--------|
|           |                                         | เดบิต          | เครดิต | เดบิต            | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| 510202    | ค่าจ้างแม่บ้าน                          | 90,000.00      |        | 10,000.00        |          | 100,000.00   |        |
| 510300    | ค่าล่วงเวลา                             | 59,780.00      |        | 5,500.00         |          | 65,280.00    |        |
| 510400    | ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม              | 15,200.00      |        | 2,400.00         |          | 17,600.00    |        |
| 510401    | ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                    | 40,000.00      |        | 60,000.00        |          | 100,000.00   |        |
| 510402    | ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ               | 45,000.00      |        | 5,000.00         |          | 50,000.00    |        |
| 510404    | ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน                   | 89,000.00      |        | 5,100.00         |          | 94,100.00    |        |
| 510501    | ค่าใช้จ่ายค่าเนินคดี                    | 4,850.00       |        |                  |          | 4,850.00     |        |
| 510602    | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ    | 145,429.00     |        | 15,800.00        |          | 161,229.00   |        |
| 510701    | ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่                 | 4,360.00       |        | 10,920.00        |          | 15,280.00    |        |
| 510705    | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               | 33,750.00      |        | 7,500.00         | 3,750.00 | 37,500.00    |        |
| 510800    | ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่                 | 3,410,630.00   |        |                  |          | 3,410,630.00 |        |
| 510900    | ค่าเบี้ยประชุม                          | 234,500.00     |        | 29,400.00        |          | 263,900.00   |        |
| 511000    | ค่ารับรอง                               | 34,271.00      |        | 2,570.00         |          | 36,841.00    |        |
| 511100    | ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่                   |                |        | 357,440.00       |          | 357,440.00   |        |
| 511200    | ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์                 |                |        | 6,670.00         |          | 6,670.00     |        |
| 511300    | ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป |                |        | 94,986.95        |          | 94,986.95    |        |
| 511301    | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                     | 1,253.40       |        |                  |          | 1,253.40     |        |
| 511500    | ค่าไฟฟ้า                                | 59,645.05      |        | 5,150.00         |          | 64,795.05    |        |
| 511501    | ค่าน้ำประปา                             | 5,714.67       |        | 428.00           |          | 6,142.67     |        |

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน้า 6 / 7 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 12:02:28

วันที่ทำการ 31 ตุลาคม 2568

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                          | ยกมาจากงวดก่อน |        | รายการระหว่างงวด |        | ยอดคงเหลือ   |        |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
|           |                                                    | เดบิต          | เครดิต | เดบิต            | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| 511601    | ค่าโทรศัพท์                                        | 13,376.07      |        | 1,486.23         |        | 14,862.30    |        |
| 511602    | ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                  | 11,009.00      |        | 2,167.00         |        | 13,176.00    |        |
| 511701    | ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง                |                |        | 269,474.47       |        | 269,474.47   |        |
| 511702    | ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน         |                |        | 73,827.40        |        | 73,827.40    |        |
| 511705    | ค่าเสื่อมราคา-โรงจอดรถยนต์ลานอเนกประสงค์และห้องน้ำ |                |        | 99,850.00        |        | 99,850.00    |        |
| 511800    | ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์                  | 7,786.00       |        | 38,000.00        |        | 45,786.00    |        |
| 511901    | ค่าปรับปรุงที่ดิน อาคาร และระบบไฟฟ้าฯตัดจ่าย       |                |        | 86,000.00        |        | 86,000.00    |        |
| 511902    | ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย |                |        | 40,000.00        |        | 40,000.00    |        |
| 512001    | ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์                           | 650.00         |        |                  |        | 650.00       |        |
| 512002    | ค่าเบี้ยประกันภัย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง            |                |        | 5,064.56         |        | 5,064.56     |        |
| 512101    | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                 | 13,701.00      |        | 110.00           |        | 13,811.00    |        |
| 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    | ดอกเบี้ยจ่ายตัวเงิน                                | 1,168,753.42   |        | 133,915.75       |        | 1,302,669.17 |        |
| 513400    | ค่าปรับปรุงสำนักงานตัดจ่าย                         |                |        | 110,362.31       |        | 110,362.31   |        |
| 513500    | ค่าถ่ายเอกสาร                                      | 10,732.00      |        | 2,148.50         |        | 12,880.50    |        |
| 513600    | ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์                           | 30,740.00      |        | 50,000.00        |        | 80,740.00    |        |
| 513700    | ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์                            |                |        | 1,000.00         |        | 1,000.00     |        |

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน้า 7 / 7 : RPT 780

| พิมพ์ ณ เวลา 12:02:28 |                           | วันที่ทำการ 31 ตุลาคม 2568 |                  |                  |                |                  |                  |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี                 | ยกมาจากงวดก่อน             |                  | รายการระหว่างงวด |                | ยอดคงเหลือ       |                  |
|                       |                           | เดบิต                      | เครดิต           | เดบิต            | เครดิต         | เดบิต            | เครดิต           |
| 514300                | ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์ | 36,933.60                  |                  |                  |                | 36,933.60        |                  |
| 519000                | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด       | 14,085.00                  |                  | 2,064.00         |                | 16,149.00        |                  |
| รวมทั้งสิ้น           |                           | 1,431,485,287.49           | 1,431,485,287.49 | 360,612,678.20   | 360,612,678.20 | 1,440,361,345.01 | 1,440,361,345.01 |