

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2569

หน้า 1 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:57:55
 วันที่ทำการ 5 มกราคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	6,985.20		101,342,379.80	101,341,110.03	8,254.97	
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		12,159,228.91	12,159,228.91	1,000.00	
111204	ธ.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,076.79		2.96		5,079.75	
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	18,968,606.55		107,283,402.25	110,227,463.41	16,024,545.39	
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	2,489.83		41,059,751.24	41,000,000.00	62,241.07	
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,145.80		19,037,085.61	19,037,085.61	1,145.80	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			23,825,879.71	23,825,879.71		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงิน	6,132,800.00		919,900.00	1,259,600.00	5,793,100.00	
115311	ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงินเงินปันผล	128,400.00			128,400.00		
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,209,026,273.48		54,934,100.00	45,652,535.75	1,218,307,837.73	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	48,112,650.00		4,318,000.00	3,210,140.00	49,220,510.00	
115324	ลูกหนี้เงินกู้สามัญอาวโสโอเค	7,675,420.00		2,380,000.00	110,820.00	9,944,600.00	
115325	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อรถยนต์	4,893,610.00		640,000.00	41,890.00	5,491,720.00	
115328	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ	2,322,650.00		130,000.00	86,035.00	2,366,615.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	5,524,420.00			34,940.00	5,489,480.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	121,524,960.00			2,445,190.00	119,079,770.00	
115334	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ			2,220,620.21	2,220,620.21		
115335	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้			1,955,300.00	8,890.00	1,946,410.00	
115401	ลูกหนี้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน			36,215,079.02	36,215,079.02		

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2569

หน้า 2 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:57:55

วันที่ทำการ 5 มกราคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115402	ลูกหนี้เงินยืมทตรง	3,000.00		3,986,522.00	3,989,522.00		
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	16,611.66				16,611.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	38,029.56		26,042.00		64,071.56	
119111	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ำรับ	7,709.54			7,709.54		
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจำวล่งหน้า	5,664.32				5,664.32	
119910	เงินรอเรียกคืน	0.03			0.03		
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	722,500.00				722,500.00	
141000	ที่ดิน	5,449,812.50				5,449,812.50	
142100	อาคารสำนักงาน	2,800,267.04				2,800,267.04	
142300	โรงจอดรถยนต์ ลานอเนกประสงค์ และห้องน้ำ	227,056.16				227,056.16	
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	392,537.91				392,537.91	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
149320	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน		208,243.62				208,243.62
154100	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ ารถัดจ่าย	85,260.27				85,260.27	
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรถัดจ่าย	151,362.30				151,362.30	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้าารถัดจ่าย	86,000.00				86,000.00	
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		58,566,600.00	4,816,700.00			53,749,900.00

พิมพ์ ณ เวลา 11:57:55		วันที่ทำการ 5 มกราคม 2569					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
211217	ตัวสัญญาใช้เงินร.ออมสิน				41,000,000.00		41,000,000.00
211218	ตัวสัญญาใช้เงินร.ก.ส.		10,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		73,482,703.62	259,293.88	298,857.31		73,522,267.05
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		282,815,537.08	1,335,000.00	4,202,199.00		285,682,736.08
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		27,050,574.66	216,230.83	860.01		26,835,203.84
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		121,579,505.12	1,254,723.25	6,157.31		120,330,939.18
214213	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์เพื่อความมั่นคง		958,973.85		288,000.00		1,246,973.85
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย			30,000.00	30,000.00		
219120	เงินรอจ่ายคืน		313,554.06	2,619,920.11	2,651,854.41		345,488.36
219203	เงินรับล่วงหน้า		99,188.70	24,551,248.97	24,599,989.49		147,929.22
219401	เงินปันผลค้างจ่าย			31,191,849.10	31,191,849.10		
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย			5,023,229.92	5,023,229.92		
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,772.90	4,772.90	44,072.90		44,072.90
219404	เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่			750,000.00	750,000.00		
219407	เงินสสท.รอนำส่ง			2,946,469.00	2,946,469.00		
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย		60,000.00	60,000.00			
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย		10,000.00	10,000.00			
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			935,446.08	935,446.08		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		129.22				129.22

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2569

หน้า 4 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:57:55

วันที่ทำการ 5 มกราคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,864,450.00				2,864,450.00
293200	เงินประกันสัญญา		183,520.58		5,000.00		188,520.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ	761,314,350.00		411,550.00	7,462,270.00		768,365,070.00
321000	ทุนสำรอง	45,398,598.11			4,200,936.12		49,599,534.23
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		82,739.64	30,000.00	20,000.00		72,739.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		506,231.50	358,529.06	160,000.00		307,702.44
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		447,000.00	35,000.00	232,000.00		644,000.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก				425,700.00		425,700.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		477,900.00	14,700.00	137,100.00		600,300.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		105,500.00	4,000.00	98,000.00		199,500.00
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	41,896,226.27		41,896,226.27			
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		25,789.51	3,037.50	31,560.37		54,312.38
411110	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงินเงินปันผล		543.48		380.46		923.94
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		5,606,507.91		5,888,964.58		11,495,472.49
411210	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญอาวุโสโอเค		28,789.27		42,859.30		71,648.57
411220	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อจัดรถยนต์		15,856.28		23,126.29		38,982.57
411250	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ		10,357.52		10,473.88		20,831.40
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		15,535.75		15,952.73		31,488.48
411303	ดอกเบี้ยรับเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้				8,035.48		8,035.48

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2569

หน้า 5 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:57:55

วันที่ทำการ 5 มกราคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		203,930.48		213,883.78		417,814.26
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ป็นสุข		476,243.62		486,110.35		962,353.97
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ				5,505.34		5,505.34
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร				4,601.88		4,601.88
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		3,000.00		2,300.00		5,300.00
421200	รายได้อื่นๆ		200.00		200.00		400.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	136,464.76		143,853.71		280,318.47	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	2,217.24		7,024.63		9,241.87	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	177,710.00		177,710.00		355,420.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	24,000.00		24,000.00		48,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	10,000.00		10,000.00		20,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	11,200.00		14,590.00		25,790.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	2,400.00		5,600.00		8,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	5,000.00		5,000.00		10,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน			72,500.00		72,500.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	15,900.00		15,400.00		31,300.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,750.00		7,500.00	3,750.00	7,500.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่			3,691,353.00		3,691,353.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	35,500.00		31,200.00		66,700.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2569

หน้า 6 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:57:55

วันที่ทำการ 5 มกราคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
511000	ค่ารับรอง	8,707.00		2,845.00		11,552.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	160.00		880.00		1,040.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	4,981.63		3,736.55		8,718.18	
511501	ค่าน้ำประปา	428.00		428.00		856.00	
511601	ค่าโทรศัพท์	1,486.23		1,486.23		2,972.46	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	647.00		1,743.00		2,390.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	130.00				130.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,340.00		2,330.00		3,670.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตัวเงิน	70,747.95		37,085.61		107,833.56	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	970.00		1,148.00		2,118.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,878.00		1,200.00		6,078.00	
รวมทั้งสิ้น		1,434,831,452.75	1,434,831,452.75	545,449,834.31	545,449,834.31	1,448,517,470.97	1,448,517,470.97