

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน้า 1 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 12:30:10

วันที่ทำการ 1 มีนาคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	6,606.94		111,881,816.40	111,883,942.73	4,480.61	
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		1,275,147.93	1,275,147.93	1,000.00	
111204	ธ.ออมสิน(กระแส) 89820-5	5,079.75				5,079.75	
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	23,241,885.08		158,606,316.64	79,592,526.43	102,255,675.29	
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	65,191.75		82,128,493.15	82,176,131.50	17,553.40	
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	295.81		81,013,737.68	81,013,737.67	295.82	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			23,141,657.56	23,141,657.56		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	5,841,450.00		1,797,900.00	1,315,750.00	6,323,600.00	
115311	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเงินปันผล			15,000.00		15,000.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,216,684,287.73		69,427,000.00	56,839,064.18	1,229,272,223.55	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,111,950.00		4,937,000.00	3,518,330.00	51,530,620.00	
115324	ลูกหนี้เงินกู้สามัญอาวุโสโอเค	9,833,780.00		755,000.00	1,072,640.00	9,516,140.00	
115325	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อรถยนต์	5,445,560.00			46,160.00	5,399,400.00	
115328	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ	2,355,380.00		89,000.00	891,520.00	1,552,860.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน	5,454,540.00			34,940.00	5,419,600.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	118,628,310.00			451,460.00	118,176,850.00	
115334	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ			1,239,459.72	9,450.00	1,230,009.72	
115335	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	1,937,520.00			8,890.00	1,928,630.00	
115402	ลูกหนี้เงินยืมตรง			25,000.00	25,000.00		

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน้า 2 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 12:30:10

วันที่ทำการ 1 มีนาคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	16,611.66				16,611.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	82,045.36		4,159.00		86,204.36	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	5,664.32				5,664.32	
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	415,537.91				415,537.91	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
149320	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน		208,243.62				208,243.62
154100	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ รอดัดจ่าย	85,260.27				85,260.27	
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย	151,362.30				151,362.30	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้าฯรอดัดจ่าย	86,000.00				86,000.00	
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		48,933,200.00	4,816,700.00			44,116,500.00
211217	ตั๋วสัญญาใช้เงินธ.ออมสิน		48,000,000.00	65,000,000.00	82,000,000.00		65,000,000.00
211218	ตั๋วสัญญาใช้เงินธ.ก.ส.				75,000,000.00		75,000,000.00
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		72,541,676.09	1,188,763.05	864,313.83		72,217,226.87

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน้า 3 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 12:30:10

วันที่ทำการ 1 มีนาคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		288,790,242.02	10,899,190.34	22,566,314.42		300,457,366.10
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		26,835,203.84	27,051,539.61		216,335.77	
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		119,450,889.64	27,000.00	15,370,000.00		134,793,889.64
214213	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์เพื่อความมั่นคง		1,296,973.85	9,040.65	33,036.20		1,320,969.40
219120	เงินรอจ่ายคืน		159,634.43	7,592,506.68	7,877,860.11		444,987.86
219203	เงินรับล่วงหน้า		107,021.74	24,181,754.94	24,205,656.20		130,923.00
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,472.90	4,472.90	4,472.90		4,472.90
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			1,474,364.50	1,474,364.50		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		129.20				129.20
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,864,450.00				2,864,450.00
293200	เงินประกันสัญญา		182,520.58				182,520.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		774,206,590.00	6,747,650.00	7,199,720.00		774,658,660.00
321000	ทุนสำรอง		49,599,534.23				49,599,534.23
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		72,739.64				72,739.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		307,702.44				307,702.44
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		644,000.00	9,000.00			635,000.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		587,100.00	18,600.00			568,500.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		193,000.00				193,000.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		80,916.11	3,190.67	28,051.04		105,776.48

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน้า 4 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 12:30:10

วันที่ทำการ 1 มีนาคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411110	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงินปันผล		923.94				923.94
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		17,486,804.01	5,303,827.81			22,790,631.82
411210	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญอาวุโสโอเค		113,034.45	35,193.38			148,227.83
411220	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อจัดรถยนต์		63,706.31	20,887.09			84,593.40
411250	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ		31,993.14	7,794.15			39,787.29
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		47,340.30	14,226.65			61,566.95
411303	ดอกเบี้ยรับเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้		16,301.06	7,431.58			23,732.64
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		650,148.63	201,425.84			851,574.47
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ป็นสุข		1,442,751.16	432,262.05			1,875,013.21
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		5,505.34	2,129.15			7,634.49
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		4,601.88				4,601.88
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		7,800.00	4,200.00			12,000.00
421200	รายได้อื่นๆ		800.00	200.00			1,000.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	407,949.05		104,686.46		512,635.51	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	14,541.20		1,876.61		16,417.81	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	533,130.00		177,710.00		710,840.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	72,000.00		24,000.00		96,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	30,000.00		10,000.00		40,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	36,490.00		4,200.00		40,690.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน้า 5 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 12:30:10

วันที่ทำการ 1 มีนาคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	8,000.00		2,400.00		10,400.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	15,000.00		5,000.00		20,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	72,500.00		1,800.00		74,300.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	46,960.00		13,300.00		60,260.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,875.00		8,750.00	4,375.00	16,250.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	3,693,603.00				3,693,603.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	92,100.00		22,600.00		114,700.00	
511000	ค่ารับรอง	12,052.00		1,600.00		13,652.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,120.00				1,120.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	11,690.86		4,151.81		15,842.67	
511501	ค่าน้ำประปา	1,262.60		535.00		1,797.60	
511601	ค่าโทรศัพท์	3,835.89		2,117.43		5,953.32	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,332.00		1,011.00		5,343.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	130.00				130.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,910.00		12,700.00		17,610.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,171.00				1,171.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วเงิน	216,401.37		189,019.17		405,420.54	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	2,498.00		1,041.00		3,539.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์			3,500.00		3,500.00	

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน้า 6 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 12:30:10

วันที่ทำการ 1 มีนาคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,308.00		1,630.00		8,938.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,454,956,350.55	1,454,956,350.55	685,954,089.90	685,954,089.90	1,548,802,279.88	1,548,802,279.88