

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน้า 1 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 16:49:00

วันที่ทำการ 2 มิถุนายน 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	8,511.73		60,344,673.98	60,348,193.67	4,992.04	
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		8,317,920.17	8,317,920.17	1,000.00	
111204	ธ.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,079.75				5,079.75	
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	8,325,457.27		69,123,174.79	63,400,153.73	14,048,478.33	
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	2,594.50		161,668.36		164,262.86	
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,471.35		22,154,575.33	22,154,575.33	1,471.35	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			24,062,349.31	24,062,349.31		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงิน	6,170,100.00		1,436,800.00	1,374,700.00	6,232,200.00	
115311	ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงินเงินปันผล	16,900.00		8,000.00	1,900.00	23,000.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,114,955,793.55		56,527,000.00	43,701,643.98	1,127,781,149.57	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	47,186,950.00		2,185,000.00	2,496,070.00	46,875,880.00	
115324	ลูกหนี้เงินกู้สามัญอาวุโสโอเค	9,667,500.00		164,000.00	221,130.00	9,610,370.00	
115325	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อรถยนต์	4,743,070.00			45,590.00	4,697,480.00	
115328	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ	463,200.00			76,990.00	386,210.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	4,164,980.00			28,430.00	4,136,550.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	75,566,450.00			254,000.00	75,312,450.00	
115335	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	1,910,850.00			8,890.00	1,901,960.00	
115336	ลูกหนี้เงินกู้โครงการรวมหนี้สมาชิก	264,378,050.00			928,090.00	263,449,960.00	
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน้า 2 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 16:49:00

วันที่ทำการ 2 มิถุนายน 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	17,411.66				17,411.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	104,916.36		5,016.00		109,932.36	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยล่า่งหน้า	5,664.32				5,664.32	
119910	เงินรอเรียกคืน	0.50			0.50		
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		34,483,100.00	4,816,700.00			29,666,400.00
211217	ตั๋วสัญญาใช้เงินธ.ออมสิน		65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00
211218	ตั๋วสัญญาใช้เงินธ.ก.ส.		63,000,000.00	75,000,000.00	81,000,000.00		69,000,000.00
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		79,400,256.90	1,206,691.59	3,485,957.53		81,679,522.84

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน้า 3 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 16:49:00

วันที่ทำการ 2 มิถุนายน 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		304,064,830.88	3,444,069.68	2,301,634.00		302,922,395.20
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		135,859,976.15				135,859,976.15
214213	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์เพื่อความมั่นคง		1,612,726.72	6,546.81	37,505.91		1,643,685.82
219120	เงินรอจ่ายคืน		11,623.14	45.00	527,131.28		538,709.42
219203	เงินรับล่วงหน้า		178,865.52	25,132,780.55	25,120,063.29		166,148.26
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,472.90	4,472.90	6,708.41		6,708.41
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			947,860.80	947,860.80		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		129.20				129.20
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,864,450.00				2,864,450.00
293200	เงินประกันสัญญา		182,520.58		9,495.00		192,015.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		783,384,950.00	1,650.00	7,450,220.00		790,833,520.00
321000	ทุนสำรอง		49,599,534.23				49,599,534.23
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		71,939.64	999.00			70,940.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		307,702.44				307,702.44
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		580,000.00	3,000.00			577,000.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		534,600.00	14,400.00			520,200.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		190,500.00				190,500.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		160,636.10	3,429.52	31,386.13		188,592.71
411110	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงินเงินปันผล		1,081.50		69.63		1,151.13

สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน้า 4 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 16:49:00

วันที่ทำการ 2 มิถุนายน 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		33,350,861.04		5,460,174.59		38,811,035.63
411210	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญอาวุโสโอเค		226,319.75		39,991.16		266,310.91
411220	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อจัดรถยนต์		128,997.77		20,141.81		149,139.58
411250	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ		47,278.55		1,946.75		49,225.30
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		85,699.96		12,027.09		97,727.05
411303	ดอกเบี้ยรับเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้		39,812.05		8,114.57		47,926.62
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		1,263,385.91		212,817.60		1,476,203.51
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ป็นสุข		2,489,063.96		304,853.69		2,793,917.65
411811	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้โครงการรวมหนี้สมาชิก		2,423,253.71		1,279,879.52		3,703,133.23
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		9,801.44				9,801.44
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		5,777.42				5,777.42
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		21,800.00		1,700.00		23,500.00
421200	รายได้อื่นๆ		5,140.00		150.00		5,290.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	709,636.44		75,512.02		785,148.46	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	6,859,460.05		2,147.44		6,861,607.49	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,066,260.00		177,710.00		1,243,970.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	144,000.00		24,000.00		168,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	60,000.00		10,000.00		70,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	66,290.00		1,250.00		67,540.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน้า 5 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 16:49:00

วันที่ทำการ 2 มิถุนายน 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	11,200.00		800.00		12,000.00	
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			40,000.00		40,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	30,000.00		5,000.00		35,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	79,900.00				79,900.00	
510602	ค่าเบี่ยงเคียง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	92,492.00		17,840.48		110,332.48	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,000.00		8,750.00	4,375.00	29,375.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	3,693,603.00				3,693,603.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	155,500.00		32,800.00		188,300.00	
511000	ค่ารับรอง	17,128.00		4,922.00		22,050.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,720.00				1,720.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	27,241.39		5,895.66		33,137.05	
511501	ค่าน้ำประปา	3,022.22		449.40		3,471.62	
511601	ค่าโทรศัพท์	8,925.78		1,486.23		10,412.01	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,984.00		717.00		7,701.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	130.00		217.00		347.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	17,970.00		1,200.00		19,170.00	
512103	ค่าภาษีโรงเรือน	8,472.28				8,472.28	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,171.00				1,171.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน้า 6 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 16:49:00

วันที่ทำการ 2 มิถุนายน 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตัวเงิน	1,068,665.75		154,575.33		1,223,241.08	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	4,321.00		1,510.50		5,831.50	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์	3,500.00		5,600.00		9,100.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์			36,933.60		36,933.60	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,574.00		2,690.00		18,264.00	
รวมทั้งสิ้น		1,561,817,731.08	1,561,817,731.08	420,684,830.45	420,684,830.45	1,579,494,913.99	1,579,494,913.99