สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ เวลา 14:54:23 **วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2569**

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	10,004.16		33,391,061.86	33,400,943.24	122.78	
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		35,464,739.18	35,464,739.18	1,000.00	
111204	ธ.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,082.27				5,082.27	
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	8,824,887.62		80,446,285.12	81,923,703.97	7,347,468.77	
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	2,615.69		68,708.22	68,708.21	2,615.70	
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,471.36		35,091,293.76	35,090,410.96	2,354.16	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			25,730,935.35	25,730,935.35		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,102,000.00		1,321,600.00	1,140,700.00	6,282,900.00	
115311	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเงินปันผล	26,000.00				26,000.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,066,092,634.66		28,877,000.00	28,904,393.42	1,066,065,241.24	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	45,451,000.00		2,362,000.00	2,590,310.00	45,222,690.00	
115324	ลูกหนี้เงินกู้สามัญอาวุโสโอเค	9,943,070.00			119,150.00	9,823,920.00	
115325	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อรถยนต์	4,862,570.00			49,660.00	4,812,910.00	
115328	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ	255,160.00			1,350.00	253,810.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน	3,675,830.00			25,740.00	3,650,090.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	62,036,940.00			260,500.00	61,776,440.00	
115335	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	1,875,290.00			8,890.00	1,866,400.00	
115336	ลูกหนี้เงินกู้โครงการรวมหนี้สมาชิก	423,441,690.00		6,820.00	1,504,950.00	421,943,560.00	
115402	ลูกหนี้เงินยืมทดรอง			84,080.00	84,080.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	29,411.66				29,411.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	133,311.36		11,884.40		145,195.76	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	5,664.32		6,080.81		11,745.13	
119910	เงินรอเรียกคืน	222.73		107.00	329.73		
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	754,000.00				754,000.00	
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	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์บจก.ซีพี ซอฟต์ รอตัดจ่าย	85,260.27				85,260.27	
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอตัดจ่าย	151,362.30				151,362.30	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้าฯรอตัดจ่าย	275,900.00		316,000.00		591,900.00	
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		112,438,500.00	7,594,100.00			104,844,400.00
211217	ตั๋วสัญญาใช้เงินธ.ออมสิน		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
211218	ตั๋วสัญญาใช้เงินธ.ก.ส.		40,000,000.00	40,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		79,861,796.86	240,550.00	25,312,650.00		104,933,896.86
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		303,169,379.29	2,181,500.00	2,840,000.00		303,827,879.29
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		157,495,609.11	200,690.41	690.41		157,295,609.11
214213	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์เพื่อความมั่นคง		1,653,507.30	27,391.38	193,307.71		1,819,423.63
219120	เงินรอจ่ายคืน		11,623.14	141,187.37	141,187.37		11,623.14
219203	เงินรับล่วงหน้า		687,909.14	26,699,683.47	26,065,378.34		53,604.01
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,577.90	4,577.90	14,057.90		14,057.90
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			348,857.00	348,857.00		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		129.20				129.20
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,864,450.00				2,864,450.00
293200	เงินประกันสัญญา		207,815.58				207,815.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		810,879,080.00	1,850.00	6,973,220.00		817,850,450.00
321000	ทุนสำรอง		49,599,534.23				49,599,534.23
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		70,940.64	1,000.00			69,940.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		307,702.44				307,702.44
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		550,000.00	24,000.00			526,000.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		477,300.00	18,000.00			459,300.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		182,500.00	62,500.00			120,000.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		272,213.67	3,777.15	32,478.20		300,914.72

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411110	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉินเงินปันผล		1,481.43		110.05		1,591.48
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		54,946,986.22		5,048,767.13		59,995,753.35
411210	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญอาวุโสโอเค		387,975.76		41,268.22		429,243.98
411220	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อจัดรถยนต์		211,628.92		19,983.19		231,612.11
411250	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ		53,298.51		1,132.49		54,431.00
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		132,085.10		10,272.18		142,357.28
411303	ดอกเบี้ยรับเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้		71,783.26		7,706.67		79,489.93
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		2,101,587.13		195,606.59		2,297,193.72
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ปันสุข		3,664,675.22		242,199.03		3,906,874.25
411811	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้โครงการรวมหนี้สมาชิก		7,474,672.43	9,393.66	2,573,204.68		10,038,483.45
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		9,801.44				9,801.44
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		17,760.34		882.80		18,643.14
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		28,400.00		1,300.00		29,700.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		44,433.75				44,433.75
421200	รายได้อื่นๆ		8,425.00		150.00		8,575.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	1,123,002.62		216,508.21		1,339,510.83	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	6,874,683.36		898.12		6,875,581.48	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,777,100.00		177,710.00		1,954,810.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	240,000.00		24,000.00		264,000.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	100,000.00		10,000.00		110,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	81,370.00		6,270.00		87,640.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	14,400.00				14,400.00	
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	40,000.00				40,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	50,000.00		5,000.00		55,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	91,300.00		1,000.00		92,300.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	155,468.48		16,914.00		172,382.48	
510701	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่			18,910.00		18,910.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,500.00		8,750.00	4,375.00	46,875.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	3,693,603.00				3,693,603.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	254,100.00		23,000.00		277,100.00	
511000	ค่ารับรอง	27,497.00		5,983.00		33,480.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,913.90		100.00		2,013.90	
511500	ค่าไฟฟ้า	42,524.80		2,193.62		44,718.42	
511501	ค่าน้ำประปา	4,809.12		758.63		5,567.75	
511601	ค่าโทรศัพท์	14,874.98		1,486.23		16,361.21	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	9,791.00		1,836.00		11,627.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	2,103.00		556.00		2,659.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์	650.00				650.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2569

พิมพ์ ณ เวลา 14:54:23 **วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2569**

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,890.00		90.00		20,980.00	
512103	ค่าภาษีโรงเรือน	8,472.28				8,472.28	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,171.00				1,171.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วเงิน	2,221,982.32		158,219.17		2,380,201.49	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	6,906.50		1,377.00		8,283.50	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์	209,100.00				209,100.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์	43,175.26		3,745.00		46,920.26	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	21,949.00		15,320.00		37,269.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,660,116,206.63	1,660,116,206.63	351,438,279.02	351,438,279.02	1,657,621,558.25	1,657,621,558.25