

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด

งบพหุประสงค์

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2567

หน้า 1 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:34:03

วันที่ทำการ 1 เมษายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	650.70		23,126,721.48	23,120,649.91	6,722.27	
111202	ท. กรุงไทย (กระแสด) 01035-4	1,000.00		226,349.38	226,349.38	1,000.00	
111203	ท. กรุงไทย-โรงเกลือ(กระแสด)84516-1						
111204	ท.ออมสิน(กระแสดฯ) 89820-5						5,052.07
111302	ท.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6			60,775,711.26	36,476,558.62	30,394,705.52	
111303	ท.กรุงศรีอยุธยา(ออมทรัพย์)18460-1						
111304	ท. ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ท.กรุงไทย-โรงเกลือ(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	ท.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0						782.46
111307	ท.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)						
			787.36	8,120,691.08	8,119,526.03	1,952.41	
111403	ท.กรุงไทย(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	ท.กรุงไทย(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์คุ้มครองแก้ว						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท.กรุงไทยสระแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			21,464,308.14			21,464,308.14

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุขระแก้ว จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2567

หน้า 2 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:34:03

วันที่ทำการ 1 เมษายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากรวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,551,973.14		2,505,500.00	1,399,550.10	7,657,923.04	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,140,606,995.56		1,500,000.00	8,729,212.35	1,133,377,783.21	
115321	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา						
115322	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19						
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		34,483,820.00		986,711.90	33,497,108.10	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน		3,958,110.00		26,140.00	3,931,970.00	
115341	ลูกหนี้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ลูกหนี้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ลูกหนี้เงินยืมพรรคจริง			4,680.00	4,680.00		
115406	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตุญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
115991	สำรองลูกหนี้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ	1,127.42					1,127.42
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตุญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		1,127.42				1,127.42

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2567

หน้า 3 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:34:03

วันที่ทำการ 1 เมษายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์			13,801.66		13,801.66	
117200	วัสดุสำนักงาน			62,856.96	10,494.00	73,350.96	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า			4,648.07		4,648.07	
119310	เงินเป็นผลลดขาดเหลือ						
119910	เงินรอเรียกคืน						
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย			602,000.00		602,000.00	
131100	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ(ระยะยาว)						
131200	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษ(ระยะยาว)						
141000	ที่ดิน			5,449,812.50		5,449,812.50	
142100	อาคารสำนักงาน			3,339,215.98		3,339,215.98	
142300	โรงจอดรถยนต์ ถานอเนกประสงค์และห้องน้ำ			426,756.16		426,756.16	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน						
143200	เครื่องใช้สำนักงาน			113,621.36		113,621.36	
144100	ยานพาหนะ			1.00		1.00	
146100	อาคารระหว่างก่อสร้าง						
146200	รั้วและถนนระหว่างก่อสร้าง						
146300	ดินทรัพย์สินระหว่างปรับปรุง						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ ๐1 เมษายน พ.ศ. 2567

หน้า 4 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:34:03

วันที่ทำการ 1 เมษายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
154100	สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ รีดตัดจ่าย	165,260.27				165,260.27	
154200	สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา						
192101	ส่วนปรับปรุงตำแหน่ง รีดตัดจ่าย	269,586.92				269,586.92	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบ ไฟฟ้าฯ รีดตัดจ่าย	258,000.00				258,000.00	
192103	เงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดินและสินทรัพย์						
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211211	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
211212	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยานฯ						
211213	ตัวสัญญาใช้เงิน	92,100,000.00			7,900,000.00		100,000,000.00
211214	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาสมุทร	9,200,000.00		1,700,000.00			7,500,000.00
211215	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสงคราม						
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์	64,236,474.91		4,334,497.23	275,461.27		60,177,438.95
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	253,125,007.07		2,245,000.00	8,765,000.00		259,645,007.07
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป	41,833,182.95		213,078.12	1,371.74		41,621,476.57
214211	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2	28,297,962.18		411,645.50	1,975.40		27,888,292.08
215000	ค่าปรับปรุงต้นฉบับเอกสารแม่ข่ายประเทศไทย						
219120	เงินรอจ่ายคืน	62,854.14		52,512.72	46,605.31		56,946.73

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2567

หน้า 5 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:34:03

วันที่ทำการ 1 เมษายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219201	ค่าธรรมเนียมแรกชำระรับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า	51,976.64	23,329,337.10	23,291,487.43			14,126.97
219401	เงินปันผลค้างจ่าย						
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30,357.90	30,357.90	957.90			957.90
219404	เงินโอนโครงการและเจ้าหน้าที่						
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย						
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหน้าที่เงินสินไหมทดแทน						
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ		34,278.00	34,278.00			
221100	เจ้าหน้าที่เงินกู้						
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,475,980.00				
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่						2,475,980.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2567

หน้า 6 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:34:03

วันที่ทำการ 1 เมษายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293200	เงินประกันสัญญา		49,665.58				49,665.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		661,146,920.00	1,921,550.00	5,932,060.00		665,157,430.00
311200	ทุนเรือนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง		40,261,420.86				40,261,420.86
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		44,139.64				44,139.64
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		615,000.00			81,000.00	534,000.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก						
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		271,800.00			8,000.00	263,800.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		196,000.00			4,000.00	192,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำกัด

งบขาดล่อง

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2567

หน้า 7 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:34:03

วันที่ทำการ 1 เมษายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4111100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมฉุกเฉิน		63,858.35	1,368.25	34,414.57		96,904.67
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญ		10,788,757.73		5,625,523.00		16,414,280.73
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะหนึ่งในฐานะผู้รับประกัน		23,000.80		11,765.88		34,766.68
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		293,700.30		155,224.37		448,924.67
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร				1,165.06		1,165.06
420500	ค่าธรรมเนียมแลกเข้า		6,500.00		4,100.00		10,600.00
421200	รายได้อื่นๆ		350.00		150.00		500.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินทุน	47,541.10		18,273.97		65,815.07	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก		595.11	6,008.41		5,413.30	
510200	เงินคืนอเนกประสงค์	349,720.00		174,860.00		524,580.00	
510201	ค่าจ้างขมรักษาการณ		48,000.00	24,000.00		72,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน		19,000.00	9,500.00		28,500.00	
510300	ค่าล่วงเวลา		18,140.00			18,140.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม		6,400.00	800.00		7,200.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ		10,000.00	5,000.00		15,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน		53,000.00			53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ		24,820.00	15,080.00		39,900.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี ๒๕๖๗

พิมพ์ ณ วันที่ ๐1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า 8 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:34:03

วันที่ทำการ 1 เมษายน ๒๕๖๗

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจกงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,500.00		7,500.00	3,750.00	11,250.00	
510800	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2,113,651.00		2,150.00		2,115,801.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	46,200.00		23,400.00		69,600.00	
511000	ค่ารับรอง	6,627.00		2,227.00		8,854.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	7,300.00		3,600.00		10,900.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	5,949.82		11,438.59		17,388.41	
511501	ค่าน้ำประปา	1,267.42		304.95		1,572.37	
511601	ค่าโทรศัพท์	1,703.75		845.25		2,549.00	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,042.00		4,769.00	4,000.00	2,811.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,620.00		1,010.00		5,630.00	
512105	ค่าภาษีป้าย			5,281.00		5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,439.00				1,439.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตัวเงิน	306,034.52		219,526.03		525,560.55	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	4,444.00		1,792.00		6,236.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพ	3,400.00		4,500.00		7,900.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	516.00		30.00		546.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,205,501,263.08	1,205,501,263.08	152,642,976.36	152,642,976.36	1,223,215,583.08	1,223,215,583.08