

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด

งบพดลของ

ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า 1 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:31:42

วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	6,722.27		142,060,287.89	142,064,232.78	2,777.38	
111202	บ. กรุงไทย (กระแสด) 011035-4	1,000.00		4,870,341.25	4,870,341.25	1,000.00	
111203	บ. กรุงไทย- รังสิต(กระแสด)84516-1						
111204	บ.ออมสิน(กระแสดฯ) 89820-5					5,052.07	
111302	บ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	30,394,705.52		59,893,375.18	85,113,001.21	5,175,079.49	
111303	บ.กรุงศรีอยุธยา(ออมทรัพย์)18460-1						
111304	บ. ไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	บ.กรุงไทย- รังสิต(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	บ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	782.46		10,000,000.00	10,000,000.00	782.46	
111307	บ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)		1,952.41	266,823.98	266,823.98	1,952.41	
111403	บ.กรุงไทย(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	บ.กรุงไทย(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สุราษฎร์ธานี						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน บ. กรุงไทยสระแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			21,478,832.66	21,478,832.66		

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด

งบขาดล่อง

ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า 2 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:31:42

วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ถูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	7,657,923.04		1,817,800.00	2,096,150.00	7,379,573.04	
115320	ถูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,133,377,783.21		117,318,780.00	79,195,726.51	1,171,500,836.70	
115321	ถูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาศึกษา						
115322	ถูกหนี้เงินกู้เพื่อสุขภาพโรค-19						
115323	ถูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	33,497,108.10		5,120,800.00	3,328,310.00	35,289,598.10	
115332	ถูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้รับประกัน	3,931,970.00			26,140.00	3,905,830.00	
115341	ถูกหนี้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ถูกหนี้ค้ำประกันเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ถูกหนี้เงินยืมโดยตรง			3,024.00	3,024.00		
115406	ถูกหนี้ค้ำจำพิพาทภาษา						
115910	ค้ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
115991	สำรองถูกหนี้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินสำรอง	1,127.42				1,127.42	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ตามบัญชีสำรอง						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อสุขภาพโรค-19สำรอง						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ตามบัญชีพัฒนาคุณภาพชีวิตสำรอง						
116910	ค้ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้สำรอง		1,127.42				1,127.42

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครูและบุคลากร
จังหวัด
งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี ๒๕๖๗

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า ๓ / ๘ : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:31:42

วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๗

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์			13,801.66			
117200	วัสดุสำนักงาน			73,350.96	2,388.80		
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า			4,648.07			
119310	เงินปันผลลดดอกเบี้ย					4,648.07	
119910	เงินรอเรียกคืน						
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย			602,000.00			
131100	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ(ระยะยาว)					602,000.00	
131200	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษ(ระยะยาว)						
141000	ที่ดิน			5,449,812.50			
142100	อาคารสำนักงาน			3,339,215.98			
142300	โรงจอดรถยนต์ ถานนอกประตูสงฆ์ และห้องน้ำ			426,756.16			
143100	อุปกรณ์สำนักงาน					113,621.36	
143200	เครื่องใช้สำนักงาน			113,621.36			
144100	ยานพาหนะ			1.00			
146100	อาคารระหว่างก่อสร้าง						
146200	รั้วและถนนระหว่างก่อสร้าง						
146300	สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครูและบุคลากร
งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า 4 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:31:42

วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
154100	สิทธิการให้ซอฟต์แวร์รับจก. ซีพี ซอฟต์แวร์ รอคัดจ่าย	165,260.27				165,260.27	
154200	สิทธิการให้ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา						
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดตัดจ่าย	269,586.92				269,586.92	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้า รอคัดจ่าย	258,000.00				258,000.00	
192103	เงินทดรองจากการเวนคืนที่ดินและสินทรัพย์						
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211211	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
211212	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยานฯ						
211213	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	100,000,000.00				10,000,000.00	110,000,000.00
211214	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	7,500,000.00		1,700,000.00			5,800,000.00
211215	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสงคราม						
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์	60,177,438.95		4,098,783.66		352,149.92	56,430,805.21
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	259,645,007.07		880,000.00		4,648,418.89	263,413,425.96
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป	41,621,476.57		448,000.02		3,416.59	41,176,893.14
214211	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2	27,888,292.08		928,841.38		7,083.65	26,966,534.35
215000	ค่าบำรุงต้นนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย						
219120	เงินรอจ่ายคืน	56,946.73		76,866.91		30,727.43	10,807.25

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า 5 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:31:42

วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219201	ค่าธรรมเนียมแรกจ่ายรับล่วงหน้า				
219203	เงินรับล่วงหน้า	14,126.97	21,696,336.54	21,694,250.54	12,040.97
219401	เงินปันผลค้างจ่าย				
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย				
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	957.90	957.90	957.90	957.90
219404	เงินโอนค่าธรรมเนียมและเจ้าหน้าที่				
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย				
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย				
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย				
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย				
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย				
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย				
219603	เจ้าหนี้เงินต้น 1-หมทดแทน				
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ		2,097,029.50	2,097,029.50	
221100	เจ้าหนี้เงินกู้				
291000	สำรองปันผลเจ้าหน้าที่	2,475,980.00			2,475,980.00
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่				

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการผู้ชราและแก้ว จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า 6 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:31:42

วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293200	เงินประกันสัญญา		49,665.58				49,665.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		665,157,430.00	4,444,300.00	6,837,510.00		667,550,640.00
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		534,000.00		42,000.00		492,000.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก						
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		263,800.00		4,600.00		259,200.00
330505	ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุ		192,000.00				192,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิหรือการตัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						

**สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครูและบุคลากร
จังหวัดฉะเชิงเทรา**

งบขาดลง
ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า 7 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:31:42

วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม		96,904.67	1,447.65	37,278.52		132,735.54
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม		16,414,280.73	442.63	5,507,535.88		21,921,373.98
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมในฐานะผู้รับประกัน		34,766.68		11,311.15		46,077.83
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		448,924.67		150,664.90		599,589.57
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		1,165.06				1,165.06
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		10,600.00		4,300.00		14,900.00
421200	รายได้อื่นๆ		500.00		150.00		650.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	65,815.07		17,753.42		83,568.49	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	5,413.30		11,449.27		16,862.57	
510200	เงินคือนและค่าจ้าง	524,580.00		174,860.00		699,440.00	
510201	ค่าจ้างชมรมวิชาการ	72,000.00		24,000.00		96,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	28,500.00		9,500.00		38,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	18,140.00		1,470.00		19,610.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	7,200.00		800.00		8,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	15,000.00		5,000.00		20,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	39,900.00		12,524.00		52,424.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบขาดลอง

ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ญ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า 8 / 8 : RPT 780

พิมพ์ ญ เวลา 15:31:42

วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,250.00		7,500.00	3,750.00	15,000.00	
510800	ค่าใช้จ่ายอื่นประจําปีใหญ่	2,115,801.00				2,115,801.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	69,600.00		29,000.00		98,600.00	
511000	ค่ารับรอง	8,854.00		2,520.00		11,374.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	10,900.00		3,600.00		14,500.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	17,388.41		5,948.45		23,336.86	
511501	ค่าน้ำประปา	1,572.37		365.94		1,938.31	
511601	ค่าโทรศัพท์	2,549.00		853.25		3,402.25	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,811.00		264.00		3,075.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,630.00		1,922.00	522.00	7,030.00	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,439.00				1,439.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายค้างเงิน	525,560.55		266,823.98		792,384.53	
513500	ค่าเช่าอาคาร	6,236.00		395.00		6,631.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพ	7,900.00				7,900.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	546.00		1,030.00		1,576.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,223,215,583.08	1,223,215,583.08	399,829,639.26	399,829,639.26	1,238,178,761.76	1,238,178,761.76