

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน้า 1 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:54:47
 วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	5,745.10		61,414,099.94	61,417,078.87	2,766.17	
111202	ร. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		363,886.00	363,886.00	1,000.00	
111204	ร.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,069.82				5,069.82	
111302	ร.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	9,815,912.29		49,062,712.65	51,294,567.91	7,584,057.03	
111306	ร.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	3,082.60				3,082.60	
111307	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,747.92		143,691.78	143,691.78	1,747.92	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			22,380,563.38	22,380,563.38		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ถูกเงิน	5,844,490.00		1,999,700.00	1,534,890.00	6,309,300.00	
115311	ลูกหนี้เงินกู้ถูกเงินเงินปันผล			36,000.00		36,000.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,163,003,940.00		51,954,060.00	44,053,348.00	1,170,904,652.00	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	37,316,090.00		3,640,000.00	2,253,420.00	38,702,670.00	
115324	ลูกหนี้เงินกู้สามัญอาวโสโอเค			1,100,000.00		1,100,000.00	
115328	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ			186,000.00		186,000.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้กำกับประกัน	3,861,790.00			28,490.00	3,833,300.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	126,330,060.00			465,030.00	125,865,030.00	
115334	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	396,149.74		1,701,690.58	18,268.45	2,079,571.87	
115402	ลูกหนี้เงินยืมทตรง	5,708.00		30,900.00	36,608.00		
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00
116190	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ	3,897.46				3,897.46	

พิมพ์ ณ เวลา 09:54:47		วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2568					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	12,581.66				12,581.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	69,020.51		6,263.00		75,283.51	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจำวล่วงหน้า	4,648.07				4,648.07	
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	722,500.00				722,500.00	
141000	ที่ดิน	5,449,812.50				5,449,812.50	
142100	อาคารสำนักงาน	3,069,741.51				3,069,741.51	
142300	โรงจอดรถยนต์ ลานอเนกประสงค์ และห้องน้ำ	326,906.16				326,906.16	
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	392,537.91				392,537.91	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
149320	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน		134,416.22				134,416.22
154100	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ รอตจ่าย	125,260.27				125,260.27	
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอตจ่าย	261,724.61				261,724.61	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้ารอตจ่าย	172,000.00				172,000.00	
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211214	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาชัยมหิดล		66,550,000.00	3,350,000.00			63,200,000.00
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		17,600,000.00	400,000.00			17,200,000.00
211218	ตัวสัญญาใช้เงินร.ก.ส.		55,500,000.00				55,500,000.00
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		19,208,373.68	333,829.67	292,814.16		19,167,358.17
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		260,230,549.39	310,512.01	2,552,089.52		262,472,126.90

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน้า 3 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:54:47

วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		27,494,223.48				27,494,223.48
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		134,190,285.35				134,190,285.35
219120	เงินรอจ่ายคืน		10,341.42	222,191.85	222,191.85		10,341.42
219203	เงินรับล่วงหน้า		434.31	23,898,586.46	23,949,245.25		51,093.10
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		972.90	972.90	972.90		972.90
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			1,040,434.71	1,040,434.71		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		129.00				129.00
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,507,010.00				2,507,010.00
293200	เงินประกันสัญญา		55,120.58				55,120.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		713,279,960.00	769,750.00	6,882,720.00		719,392,930.00
321000	ทุนสำรอง		45,398,598.11				45,398,598.11
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		86,739.64				86,739.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		506,231.50				506,231.50
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		676,000.00	23,000.00			653,000.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		608,100.00	16,800.00			591,300.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		190,500.00	5,500.00			185,000.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		80,406.69	2,401.44	29,004.25		107,009.50
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		16,251,619.66	10,030.63	5,426,966.02		21,668,555.05
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		32,853.28		10,791.84		43,645.12

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน้า 4 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:54:47

วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		464,951.07		160,673.34		625,624.41
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้โครงการสหกรณ์ป็นสุข		1,490,512.37		493,206.37		1,983,718.74
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ				1,328.72		1,328.72
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		278.60				278.60
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		7,200.00		4,600.00		11,800.00
421200	รายได้อื่นๆ		400.00		100.00		500.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	701,245.75		216,669.86		917,915.61	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	1,355.50		103.68		1,459.18	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	505,830.00		168,610.00		674,440.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	72,000.00		24,000.00		96,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	30,000.00		10,000.00		40,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	25,030.00		4,260.00		29,290.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	9,600.00		800.00		10,400.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	15,000.00		5,000.00		20,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	66,500.00		4,600.00		71,100.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	53,944.00		19,208.00		73,152.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,250.00		7,500.00	3,750.00	15,000.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	3,410,630.00				3,410,630.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	95,600.00		24,200.00		119,800.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน เมษายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน้า 5 / 5 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:54:47

วันที่ทำการ 1 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
511000	ค่ารับรอง	15,560.00		4,840.00		20,400.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00				900.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	17,437.92		7,290.61		24,728.53	
511501	ค่าน้ำประปา	2,588.66		470.80		3,059.46	
511601	ค่าโทรศัพท์	4,458.69		1,486.23		5,944.92	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,216.00		1,098.00		3,314.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	4,023.00		1,080.00		5,103.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,626.00		80.00		2,706.00	
512103	ค่าภาษีโรงเรือน			8,557.36		8,557.36	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,155.00				1,155.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วเงิน	283,672.60		143,691.78		427,364.38	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	3,263.00		2,378.00		5,641.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์	24,340.00				24,340.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,148.00		1,230.00		8,378.00	
รวมทั้งสิ้น		1,362,574,607.25	1,362,574,607.25	225,060,731.32	225,060,731.32	1,373,257,736.51	1,373,257,736.51