

พิมพ์ ณ เวลา 11:29:15		วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2568				
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต เครดิต
111101	เงินสดในมือ	2,766.17		43,192,164.00	43,188,156.74	6,773.43
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		15,387,850.94	15,387,850.94	1,000.00
111204	ธ.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,069.82				5,069.82
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	7,584,057.03		61,999,790.07	62,497,031.12	7,086,815.98
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	3,082.60		61,005,515.07	61,005,515.07	3,082.60
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	1,747.92		55,638,902.06	55,639,752.05	897.93
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			22,676,376.84	22,676,376.84	
115310	ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงิน	6,309,300.00		1,172,300.00	1,112,390.00	6,369,210.00
115311	ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงินเงินปันผล	36,000.00		26,000.00		62,000.00
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,170,904,652.00		36,119,000.00	36,299,532.00	1,170,724,120.00
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	38,702,670.00		3,021,000.00	1,732,750.00	39,990,920.00
115324	ลูกหนี้เงินกู้สามัญอาวุโสโอเค	1,100,000.00		200,000.00	9,470.00	1,290,530.00
115325	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อรถยนต์			930,000.00		930,000.00
115328	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ	186,000.00		579,000.00	860.00	764,140.00
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	3,833,300.00			28,490.00	3,804,810.00
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	125,865,030.00			465,030.00	125,400,000.00
115334	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	2,079,571.87			1,683,422.13	396,149.74
115402	ลูกหนี้เงินยืมทตรง			22,000.00	22,000.00	
115910	ค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00			18,400.00

พิมพ์ ณ เวลา 11:29:15		วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2568					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
116190	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ	3,897.46				3,897.46	
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	12,581.66				12,581.66	
117200	วัสดุสำนักงาน	75,283.51		10,662.00		85,945.51	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	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 ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	125,260.27				125,260.27	
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย	261,724.61				261,724.61	
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้าฯรอดัดจ่าย	172,000.00				172,000.00	
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	535.00				535.00	
211214	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาลัยมหิดล		63,200,000.00	3,350,000.00			59,850,000.00
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		17,200,000.00	400,000.00			16,800,000.00
211217	ตัวสัญญาใช้เงินธ.ออมสิน			6,000,000.00	55,000,000.00		49,000,000.00
211218	ตัวสัญญาใช้เงินธ.ก.ส.		55,500,000.00	131,000,000.00	75,500,000.00		

พิมพ์ ณ เวลา 11:29:15

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		19,167,358.17	1,360,885.54	275,919.79		18,082,392.42
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		262,472,126.90	4,615,900.00	3,622,500.00		261,478,726.90
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		27,494,223.48				27,494,223.48
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		134,190,285.35	13,000.00			134,177,285.35
219120	เงินรอจ่ายคืน		10,341.42	2,469,214.31	2,834,752.52		375,879.63
219203	เงินรับล่วงหน้า		51,093.10	25,207,247.13	25,222,754.79		66,600.76
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		972.90	972.90	1,814.01		1,814.01
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			831,682.23	831,682.23		
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		719,392,930.00	56,250.00	6,563,700.00		725,900,380.00
321000	ทุนสำรอง		45,398,598.11				45,398,598.11
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		86,739.64	1,000.00			85,739.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		506,231.50				506,231.50
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		653,000.00	33,000.00			620,000.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		591,300.00	11,400.00			579,900.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		185,000.00	8,000.00			177,000.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		107,009.50	2,481.92	33,804.67		138,332.25

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน้า 4 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:29:15

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411110	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงินเงินปันผล				223.49		223.49
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญ		21,668,555.05		5,667,324.67		27,335,879.72
411210	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญอาวุโสโอเค				4,577.81		4,577.81
411250	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญเพื่อประกอบอาชีพ				853.05		853.05
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		43,645.12		11,069.30		54,714.42
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		625,624.41		171,738.07		797,362.48
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโครงการสหกรณ์ปันสุข		1,983,718.74		507,770.56		2,491,489.30
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		1,328.72		1,968.43		3,297.15
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		278.60				278.60
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		11,800.00		3,800.00		15,600.00
421200	รายได้อื่นๆ		500.00		50.00		550.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	917,915.61		206,761.65		1,124,677.26	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	1,459.18		19.79		1,478.97	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	674,440.00		168,610.00		843,050.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	96,000.00		24,000.00		120,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	40,000.00		10,000.00		50,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	29,290.00		5,100.00		34,390.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	10,400.00		800.00		11,200.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	20,000.00		5,000.00		25,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน้า 5 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:29:15

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	71,100.00		4,100.00		75,200.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	73,152.00		12,885.00		86,037.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,000.00		7,500.00	3,750.00	18,750.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	3,410,630.00				3,410,630.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	119,800.00		27,500.00		147,300.00	
511000	ค่ารับรอง	20,400.00		3,845.00		24,245.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00		100.00		1,000.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	24,728.53		8,288.87		33,017.40	
511501	ค่าน้ำประปา	3,059.46		643.61		3,703.07	
511601	ค่าโทรศัพท์	5,944.92		1,486.23		7,431.15	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,314.00		908.00		4,222.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	5,103.00		1,001.00		6,104.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,706.00		2,160.00		4,866.00	
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	427,364.38		144,417.12		571,781.50	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	5,641.00		679.00		6,320.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์	24,340.00				24,340.00	

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธาณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน้า 6 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:29:15

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์			30,000.00		30,000.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	8,378.00		1,280.00		9,658.00	
รวมทั้งสิ้น		1,373,257,736.51	1,373,257,736.51	478,008,680.28	478,008,680.28	1,374,153,005.87	1,374,153,005.87