

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน้า 1 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:29:58

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	6,773.43		77,607,146.25	77,613,861.49	58.19	
111202	ธ. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		4,394,983.48	4,394,983.48	1,000.00	
111204	ธ.ออมสิน(กระแส) 89820-5	5,069.82		6.97		5,076.79	
111302	ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	7,086,815.98		61,381,980.43	57,397,981.32	11,070,815.09	
111306	ธ.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	3,082.60		14,151,086.00	14,146,734.25	7,434.35	
111307	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	897.93				897.93	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			22,628,202.96	22,628,202.96		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,369,210.00		1,547,400.00	1,656,040.00	6,260,570.00	
115311	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเงินปันผล	62,000.00		37,400.00		99,400.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,170,724,120.00		64,201,060.00	57,886,652.93	1,177,038,527.07	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	39,990,920.00		4,010,000.00	3,311,900.00	40,689,020.00	
115324	ลูกหนี้เงินกู้สามัญอาวุโสโอเค	1,290,530.00		1,160,000.00	25,030.00	2,425,500.00	
115325	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อรถยนต์	930,000.00		899,000.00	6,200.00	1,822,800.00	
115328	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ	764,140.00		265,000.00	4,370.00	1,024,770.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	3,804,810.00			28,490.00	3,776,320.00	
115333	ลูกหนี้เงินกู้โครงการสหกรณ์ปันสุข	125,400,000.00			465,030.00	124,934,970.00	
115334	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	396,149.74		897,703.76	27,589.00	1,266,264.50	
115402	ลูกหนี้เงินยืมทดลอง			20,096.00	17,240.00	2,856.00	
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		18,400.00				18,400.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน้า 2 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:29:58

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 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	85,945.51		9,805.00		95,750.51	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	4,648.07				4,648.07	
119910	เงินรอเรียกคืน			0.30		0.30	
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 ตานอเนกประสงค์ 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	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์บจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ รอดัดจ่าย	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	เจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาชัยมหาดล		59,850,000.00	3,350,000.00			56,500,000.00
211216	เจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		16,800,000.00	400,000.00			16,400,000.00
211217	ตัวสัญญาใช้เงินธ.ออมสิน		49,000,000.00	53,000,000.00	59,000,000.00		55,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน้า 3 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:29:58

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		18,082,392.42	138,044.50	452,170.06		18,396,517.98
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		261,478,726.90	306,239.58	5,139,921.28		266,312,408.60
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์2		27,494,223.48		374,938.34		27,869,161.82
214212	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน		134,177,285.35	200,000.00	2,007,826.39		135,985,111.74
214213	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์เพื่อความมั่นคง				319,083.90		319,083.90
219120	เงินรอจ่ายคืน		375,879.63	623,195.82	257,657.61		10,341.42
219203	เงินรับล่วงหน้า		66,600.76	25,213,451.95	25,190,415.31		43,564.12
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,814.01	1,814.01	2,367.30		2,367.30
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			1,272,824.25	1,272,824.25		
219901	เงินรอการตรวจสอบ		129.00		0.20		129.20
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,507,010.00				2,507,010.00
293200	เงินประกันสัญญา		55,120.58				55,120.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		725,900,380.00	2,426,050.00	7,045,910.00		730,520,240.00
321000	ทุนสำรอง		45,398,598.11				45,398,598.11
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		85,739.64				85,739.64
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		506,231.50				506,231.50
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		620,000.00	60,000.00			560,000.00
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		579,900.00	12,600.00			567,300.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		177,000.00	4,000.00			173,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน้า 4 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:29:58

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน		138,332.25	2,559.81	29,098.42		164,870.86
411110	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงินเงินปันผล		223.49		317.46		540.95
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญ		27,335,879.72	9,847.07	5,538,220.61		32,864,253.26
411210	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญอาวุโสโอเค		4,577.81		7,264.87		11,842.68
411220	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญเพื่อจัดรถยนต์				4,204.11		4,204.11
411250	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญเพื่อประกอบอาชีพ		853.05		5,111.82		5,964.87
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		54,714.42		10,632.61		65,347.03
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		797,362.48		178,195.35		975,557.83
411800	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโครงการสหกรณ์ปันสุข		2,491,489.30		489,575.33		2,981,064.63
413300	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		3,297.15		1,542.08		4,839.23
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		278.60		27,073.23		27,351.83
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		15,600.00		400.00		16,000.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน				35,432.76		35,432.76
421200	รายได้อื่นๆ		550.00		200.00		750.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	1,124,677.26		203,415.20		1,328,092.46	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	1,478.97		6,096,539.97		6,098,018.94	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	843,050.00		168,610.00		1,011,660.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	120,000.00		24,000.00		144,000.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	50,000.00		10,000.00		60,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน้า 5 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:29:58

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510300	ค่าล่วงเวลา	34,390.00		9,430.00		43,820.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	11,200.00		800.00		12,000.00	
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			40,000.00		40,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	25,000.00		5,000.00		30,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	75,200.00				75,200.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	86,037.00		13,840.00		99,877.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,750.00		7,500.00	3,750.00	22,500.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	3,410,630.00				3,410,630.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	147,300.00		17,800.00		165,100.00	
511000	ค่ารับรอง	24,245.00		2,308.00		26,553.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00		80.00		1,080.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	33,017.40		6,691.33		39,708.73	
511501	ค่าน้ำประปา	3,703.07		428.00		4,131.07	
511601	ค่าโทรศัพท์	7,431.15		1,486.23		8,917.38	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,222.00		864.00		5,086.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	6,104.00		658.00		6,762.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,866.00		2,360.00		7,226.00	
512103	ค่าภาษีโรงเรือน	8,557.36				8,557.36	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	

สภกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน้า 6 / 6 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 10:29:58

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,155.00				1,155.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตัวเงิน	571,781.50		146,734.25		718,515.75	
513500	ค่าเช่าเอกสาร	6,320.00		1,732.00		8,052.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสภกรณ์	24,340.00		4,500.00		28,840.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สภกรณ์	30,000.00		6,933.60		36,933.60	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	9,658.00		1,230.00		10,888.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,374,153,005.87	1,374,153,005.87	347,004,438.72	347,004,438.72	1,394,522,762.17	1,394,522,762.17