

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|--|---------------------|----------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| เงินสด | | | 80,464,957.16 | 80,364,957.16 | 100,000.00 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.(กระแสด) | | | | | | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสด) | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ | 390,399.12 | | 740,960.00 | 32,160.00 | 1,099,199.12 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. | 31,322,484.04 | | 38,503,412.57 | 29,809,383.86 | 40,016,512.75 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย จำกัด | 12,846,119.30 | | 27,712,087.25 | 21,043,980.83 | 19,514,225.72 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ ธ.อาคารอาคารสงเคราะห์ | 1,029.06 | | | | 1,029.06 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ออมสิน | 1,020,231.27 | | 400,000.00 | | 1,420,231.27 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.ตำรวจภูธรพิจิตร จำกัด | 7,944.20 | | 23.61 | | 7,967.81 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด | 15,733.99 | | 274.46 | | 16,008.45 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.ครูอุตรธานี จำกัด | 8,741.00 | | | | 8,741.00 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.สาธารณสุขตาก จำกัด | 4,966.86 | | 14.76 | | 4,981.62 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.สาธารณสุขกระบี่ จำกัด | 173,636.58 | | | | 173,636.58 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.ครูพิจิตร จำกัด | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.ครูสุโขทัย จำกัด | 20,504,371.57 | | | | 20,504,371.57 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.สาธารณสุขลำพูน จำกัด | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | |
| ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง | | | 26,525,282.75 | 26,525,282.75 | | |
| ลูกหนี้เงินกู้สามัญ | 1,517,789,673.95 | | 36,803,200.00 | 32,204,787.56 | 1,522,388,086.39 | |
| รวม | 1,604,085,330.94 | - | 211,150,212.56 | 189,980,552.16 | 1,625,254,991.34 | - |
| ยอดยกไป | 1,604,085,330.94 | - | 211,150,212.56 | 189,980,552.16 | 1,625,254,991.34 | - |

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|--|---------------------|------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| ยอดยกมา | 1,604,085,330.94 | - | 211,150,212.56 | 189,980,552.16 | 1,625,254,991.34 | - |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 3,716,551.25 | | 1,241,780.00 | 867,239.50 | 4,091,091.75 | |
| ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อยานพาหนะ | 17,375,253.50 | | | 621,336.25 | 16,753,917.25 | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อติดตั้งแก๊ส | 105,401.25 | | | 6,132.50 | 99,268.75 | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ | 63,614,737.70 | | | 8,171,285.25 | 55,443,452.45 | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา | 1,559,889.75 | | 401,200.00 | 339,181.75 | 1,621,908.00 | |
| ลูกหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ | 29,867,997.54 | | | 124,359.00 | 29,743,638.54 | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM | 1,134,961.50 | | 134,900.00 | 142,324.25 | 1,127,537.25 | |
| ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค | 169,792,450.50 | | 14,511,000.00 | 374,025.50 | 183,929,425.00 | |
| ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการสมรส | 195,794.75 | | 150,000.00 | 5,049.25 | 340,745.50 | |
| ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | 341,300.75 | | | 3,973.00 | 337,327.75 | |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | | 341,300.75 | 3,973.00 | | | 337,327.75 |
| เครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 94,041.90 | | 14,150.00 | | 108,191.90 | |
| ครุภัณฑ์ | 252,707.77 | | | | 252,707.77 | |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ | 2,569,000.00 | | | | 2,569,000.00 | |
| หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | |
| หุ้นสอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | |
| ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์) | 1.00 | | | | 1.00 | |
| ยานพาหนะ (รถยนต์) | 499,268.85 | | | | 499,268.85 | |
| อาคารสำนักงาน | 1,717,684.03 | | | | 1,717,684.03 | |
| รวมสินทรัพย์ | 1,896,928,372.98 | 341,300.75 | 227,607,215.56 | 200,635,458.41 | 1,923,896,157.13 | 337,327.75 |
| ยอดยกไป | 1,896,928,372.98 | 341,300.75 | 227,607,215.56 | 200,635,458.41 | 1,923,896,157.13 | 337,327.75 |

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| ยอดยกมา | 1,896,928,372.98 | 341,300.75 | 227,607,215.56 | 200,635,458.41 | 1,923,896,157.13 | 337,327.75 |
| หนี้สิน | | | | | | |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ | | 677,877,219.27 | 25,196,699.84 | 41,542,789.53 | | 694,223,308.96 |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 ปี | | 17,048,693.61 | 1,317,042.26 | 49,780.99 | | 15,781,432.34 |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 4 ปี | | 8,038,570.76 | | 27,254.08 | | 8,065,824.84 |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 5 ปี | | 96,050,387.00 | 529,734.89 | 345,444.56 | | 95,866,096.67 |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ATM | | 829,149.74 | 109,200.00 | 173,972.29 | | 893,922.03 |
| ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้นรอจ่ายคืน | | 12,426.50 | 12,426.50 | 42,934.00 | | 42,934.00 |
| ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย | | | | | | |
| ค่าตอบแทนที่ปรึกษาค้างจ่าย | | | | | | |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | | | | | | |
| เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ | | 4,458,190.00 | | | | 4,458,190.00 |
| เงินค้ำประกันเจ้าหน้าที่สหกรณ์ | | 366,212.13 | | | | 366,212.13 |
| เงินประกันสัญญา | | 67,000.00 | 67,000.00 | | | |
| รวมหนี้สิน | - | 804,747,849.01 | 27,232,103.49 | 42,182,175.45 | - | 819,697,920.97 |
| ยอดยกไป | 1,896,928,372.98 | 805,089,149.76 | 254,839,319.05 | 242,817,633.86 | 1,923,896,157.13 | 820,035,248.72 |

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| ยอดยกมา | 1,896,928,372.98 | 805,089,149.76 | 254,839,319.05 | 242,817,633.86 | 1,923,896,157.13 | 820,035,248.72 |
| ทุน | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | 926,815,410.00 | 1,637,500.00 | 5,979,310.00 | | 931,157,220.00 |
| ทุนสำรอง | | 106,020,922.60 | | | | 106,020,922.60 |
| ทุนสาธารณประโยชน์ | | 1,548,114.55 | 291,700.00 | 350,000.00 | | 1,606,414.55 |
| ทุนส่งเสริมการศึกษานูตรสมาชิก | | 1,068,510.47 | | | | 1,068,510.47 |
| ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล | | 2,079,623.68 | | | | 2,079,623.68 |
| ทุนขยายงาน | | 3,144,022.00 | | | | 3,144,022.00 |
| ทุนเพื่อสมทบกองทุนรวมใจ | | 4,752,084.40 | 250,000.00 | 500.00 | | 4,502,584.40 |
| ทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน | | 5,230,800.00 | | | | 5,230,800.00 |
| รวมทุน | - | 1,050,659,487.70 | 2,179,200.00 | 6,329,810.00 | - | 1,054,810,097.70 |
| รายได้ | | | | | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ | | 54,698,031.36 | 86,559.75 | 10,698,660.75 | | 65,310,132.36 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | 100,438.45 | | | | 100,438.45 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.ตำรวจภูธรพิจิตร จำกัด | | 136.51 | | 23.61 | | 160.12 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.ครูพิจิตร จำกัด | | 57,828.14 | | | | 57,828.14 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด | | 270.61 | | 274.46 | | 545.07 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.ครูอุดรธานี จำกัด | | | | | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.สาธารณสุขตาก จำกัด | | 90.37 | | 14.76 | | 105.13 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.สาธารณสุขกระบี่ จำกัด | | 2,791.40 | | | | 2,791.40 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.ครูสุโขทัย จำกัด | | 504,371.57 | | | | 504,371.57 |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | | 4,400.00 | | 250.00 | | 4,650.00 |
| รวม | - | 55,368,358.41 | 86,559.75 | 10,699,223.58 | - | 65,981,022.24 |
| ยอดยกไป | 1,896,928,372.98 | 1,911,116,995.87 | 257,105,078.80 | 259,846,667.44 | 1,923,896,157.13 | 1,940,826,368.66 |

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|---|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| ยอดยกมา | - | 55,368,358.41 | 86,559.75 | 10,699,223.58 | - | 65,981,022.24 |
| รายได้ | | | | | | |
| ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น - สอ.ครูเพชรบูรณ์ | | | | | | |
| ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น - ชุมนุมสหกรณ์ฯ | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก | | 3,820.00 | | 515.00 | | 4,335.00 |
| ดอกเบี้ยรับตามคำพิพากษา | | 2,971.50 | | 527.00 | | 3,498.50 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | | 6,752.00 | | 1,123.00 | | 7,875.00 |
| รวมรายได้ | - | 55,381,901.91 | 86,559.75 | 10,701,388.58 | - | 65,996,730.74 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก | 11,760,981.29 | | 2,283,818.20 | 11,724.32 | 14,033,075.17 | |
| ค่าเงินเดือน | 1,093,680.00 | | 191,120.00 | | 1,284,800.00 | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 82,200.00 | | 14,370.00 | | 96,570.00 | |
| ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ | 25,800.00 | | 3,630.00 | | 29,430.00 | |
| ค่ารักษาพยาบาล | 9,600.00 | | 4,520.00 | | 14,120.00 | |
| เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน | 30,137.00 | | 4,882.00 | | 35,019.00 | |
| ค่าล่วงเวลา | 71,138.00 | | | | 71,138.00 | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ | 1,870.00 | | | | 1,870.00 | |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | | 24,028.50 | | 3,973.00 | | 28,001.50 |
| ค่าเบี้ยประกันและภาษีรถยนต์ | 2,017.00 | | | | 2,017.00 | |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | | | 29,500.00 | | 29,500.00 | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน | 63,000.00 | | | | 63,000.00 | |
| ค่าตรวจสอบกิจการ | 27,000.00 | | 4,500.00 | | 31,500.00 | |
| รวม | 13,077,423.29 | 24,028.50 | 2,502,340.20 | 15,697.32 | 15,568,039.17 | 28,001.50 |
| ยอดยกไป | 13,077,423.29 | 55,392,386.91 | 2,588,899.95 | 10,714,920.90 | 15,568,039.17 | 66,009,023.74 |

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|--|---------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| ยอดยกมา | 13,077,423.29 | 55,392,386.91 | 2,588,899.95 | 10,714,920.90 | 15,568,039.17 | 66,009,023.74 |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและผู้เข้าร่วม | 148,200.00 | | 25,500.00 | | 173,700.00 | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะและค่าที่พัก | 63,640.00 | | 22,800.00 | | 86,440.00 | |
| ค่ารับรอง | 12,518.00 | | 3,032.00 | | 15,550.00 | |
| ค่าของใช้สำนักงาน | 5,696.00 | | 391.00 | | 6,087.00 | |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 97,848.00 | | 23,734.00 | 100.00 | 121,482.00 | |
| ค่าไฟฟ้า | 52,056.16 | | 12,919.93 | | 64,976.09 | |
| ค่าโทรศัพท์ | 10,056.91 | | 2,101.40 | | 12,158.31 | |
| ค่าไปรษณีย์ | 691.00 | | 56.00 | | 747.00 | |
| ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ | 533,001.25 | | | | 533,001.25 | |
| ค่าธรรมเนียมถอนเช็ค | 60.00 | | | | 60.00 | |
| ค่าธรรมเนียมโอนเงิน | 2,612.65 | | 123.00 | | 2,735.65 | |
| ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 47,652.03 | | 2,975.50 | | 50,627.53 | |
| ค่าซ่อมแซม | 300.00 | | | | 300.00 | |
| ค่าน้ำประปา | 2,118.60 | | 426.93 | | 2,545.53 | |
| ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการดำเนินงาน | 37,321.00 | | | | 37,321.00 | |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร หัวใจนักบริการสร้างได้ | 35,000.00 | | | 7,349.00 | 27,651.00 | |
| ค่าทำสัญญาฉบับป้องกันภัย | | | 6,500.00 | | 6,500.00 | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสหกรณ์สัญจร | | | 130,000.00 | | 130,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 14,226,194.89 | 24,028.50 | 2,766,899.96 | 23,146.32 | 16,973,921.53 | 28,001.50 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,911,154,567.87 | 1,911,154,567.87 | 259,871,978.76 | 259,871,978.76 | 1,940,870,078.66 | 1,940,870,078.66 |