

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|--|---------------------|----------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| เงินสด | 100,000.00 | | 72,933,462.87 | 73,033,462.87 | - | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.(กระแสด) | | | | | | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสด) | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ | 1,099,199.12 | | 281,698.37 | 89,040.00 | 1,291,857.49 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. | 40,016,512.75 | | 42,165,411.08 | 23,637,451.55 | 58,544,472.28 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย จำกัด | 19,514,225.72 | | 21,939,709.42 | 23,751,898.25 | 17,702,036.89 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ ธ.อาคารอาคารสงเคราะห์ | 1,029.06 | | 3.84 | | 1,032.90 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ ธ.อมสิน | 1,420,231.27 | | 2,270.54 | | 1,422,501.81 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.ตำรวจภูธรพิจิตร จำกัด | 7,967.81 | | 22.92 | | 7,990.73 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด | 16,008.45 | | | | 16,008.45 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.ครูอุตรธานี จำกัด | 8,741.00 | | | | 8,741.00 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.สาธารณสุขตาก จำกัด | 4,981.62 | | 14.33 | | 4,995.95 | |
| เงินฝากออมทรัพย์สอ.สาธารณสุขกระบี่ จำกัด | 173,636.58 | | 2,798.36 | | 176,434.94 | |
| 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 | | | 26,523,348.00 | 26,523,348.00 | | |
| ลูกหนี้เงินกู้สามัญ | 1,522,388,086.39 | | 49,164,780.00 | 44,214,440.63 | 1,527,338,425.76 | |
| รวม | 1,625,254,991.34 | - | 213,013,519.73 | 191,249,641.30 | 1,647,018,869.77 | - |
| ยอดยกไป | 1,625,254,991.34 | - | 213,013,519.73 | 191,249,641.30 | 1,647,018,869.77 | - |

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|--|---------------------|------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| ยอดยกมา | 1,625,254,991.34 | - | 213,013,519.73 | 191,249,641.30 | 1,647,018,869.77 | - |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 4,091,091.75 | | 1,524,500.00 | 1,057,999.25 | 4,557,592.50 | |
| ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อยานพาหนะ | 16,753,917.25 | | 982,000.00 | 767,639.00 | 16,968,278.25 | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อติดตั้งแก๊ส | 99,268.75 | | | 5,583.50 | 93,685.25 | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ | 55,443,452.45 | | | 3,741,261.00 | 51,702,191.45 | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา | 1,621,908.00 | | 407,600.00 | 424,586.00 | 1,604,922.00 | |
| ลูกหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ | 29,743,638.54 | | | 567,171.50 | 29,176,467.04 | |
| ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM | 1,127,537.25 | | 110,000.00 | 145,753.25 | 1,091,784.00 | |
| ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค | 183,929,425.00 | | 14,359,000.00 | 561,719.00 | 197,726,706.00 | |
| ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการสมรส | 340,745.50 | | | 8,284.75 | 332,460.75 | |
| ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | 337,327.75 | | | 2,926.00 | 334,401.75 | |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | | 337,327.75 | 2,926.00 | | | 334,401.75 |
| เครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 108,191.90 | | 4,266.00 | | 112,457.90 | |
| 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 | 1,923,896,157.13 | 337,327.75 | 230,403,811.73 | 198,532,564.55 | 1,955,764,478.31 | 334,401.75 |
| ยอดยกไป | 1,923,896,157.13 | 337,327.75 | 230,403,811.73 | 198,532,564.55 | 1,955,764,478.31 | 334,401.75 |

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| ยอดยกมา | 1,923,896,157.13 | 337,327.75 | 230,403,811.73 | 198,532,564.55 | 1,955,764,478.31 | 334,401.75 |
| หนี้สิน | | | | | | |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ | | 694,223,308.96 | 23,045,658.85 | 41,493,573.85 | | 712,671,223.96 |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 ปี | | 15,781,432.34 | 337,335.55 | 44,428.23 | | 15,488,525.02 |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 4 ปี | | 8,065,824.84 | | 24,860.41 | | 8,090,685.25 |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 5 ปี | | 95,866,096.67 | | 315,176.24 | | 96,181,272.91 |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ATM | | 893,922.03 | 89,200.00 | 265,849.36 | | 1,070,571.39 |
| ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้นรอจ่ายคืน | | 42,934.00 | 42,934.00 | 35,917.00 | | 35,917.00 |
| ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 26.30 | 26.30 | | |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย | | | | | | |
| ค่าตอบแทนที่ปรึกษาค้างจ่าย | | | | | | |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | | | | | | |
| เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ | | 4,458,190.00 | | | | 4,458,190.00 |
| เงินค้ำประกันเจ้าหน้าที่สหกรณ์ | | 366,212.13 | | | | 366,212.13 |
| เงินประกันสัญญา | | | | | | |
| รวมหนี้สิน | - | 819,697,920.97 | 23,515,154.70 | 42,179,831.39 | - | 838,362,597.66 |
| ยอดยกไป | 1,923,896,157.13 | 820,035,248.72 | 253,918,966.43 | 240,712,395.94 | 1,955,764,478.31 | 838,696,999.41 |

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| ยอดยกมา | 1,923,896,157.13 | 820,035,248.72 | 253,918,966.43 | 240,712,395.94 | 1,955,764,478.31 | 838,696,999.41 |
| ทุน | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | 931,157,220.00 | 47,200.00 | 6,089,850.00 | | 937,199,870.00 |
| ทุนสำรอง | | 106,020,922.60 | | | | 106,020,922.60 |
| ทุนสาธารณประโยชน์ | | 1,606,414.55 | 131,559.00 | | | 1,474,855.55 |
| ทุนส่งเสริมการศึกษามุตรสมาชิก | | 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 | | 4,502,584.40 | 200,000.00 | 900.00 | | 4,303,484.40 |
| ทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน | | 5,230,800.00 | 69,304.63 | | | 5,161,495.37 |
| รวมทุน | - | 1,054,810,097.70 | 448,063.63 | 6,090,750.00 | - | 1,060,452,784.07 |
| รายได้ | | | | | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ | | 65,310,132.36 | 56,594.75 | 9,859,570.50 | | 75,113,108.11 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | 100,438.45 | | 24,803.17 | | 125,241.62 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.ตำรวจภูธรพิจิตร จำกัด | | 160.12 | | 22.92 | | 183.04 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.ครูพิจิตร จำกัด | | 57,828.14 | | | | 57,828.14 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด | | 545.07 | | | | 545.07 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.ครูอุตรธานี จำกัด | | | | | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.สาธารณสุขตาก จำกัด | | 105.13 | | 14.33 | | 119.46 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.สาธารณสุขกระบี่ จำกัด | | 2,791.40 | | 2,798.36 | | 5,589.76 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสอ.ครูสุโขทัย จำกัด | | 504,371.57 | | | | 504,371.57 |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | | 4,650.00 | | 450.00 | | 5,100.00 |
| รวม | - | 65,981,022.24 | 56,594.75 | 9,887,659.28 | - | 75,812,086.77 |
| ยอดยกไป | 1,923,896,157.13 | 1,940,826,368.66 | 254,423,624.81 | 256,690,805.22 | 1,955,764,478.31 | 1,974,961,870.25 |

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|---|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| ยอดยกมา | - | 65,981,022.24 | 56,594.75 | 9,887,659.28 | - | 75,812,086.77 |
| รายได้ | | | | | | |
| ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น - สอ.ครูเพชรบูรณ์ | | | | | | |
| ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น - ชุมชนสหกรณ์ฯ | | | | 149,002.00 | | 149,002.00 |
| ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก | | 4,335.00 | | 1,605.00 | | 5,940.00 |
| ดอกเบี้ยรับตามคำพิพากษา | | 3,498.50 | | 474.00 | | 3,972.50 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | | 7,875.00 | | 420.00 | | 8,295.00 |
| รวมรายได้ | - | 65,996,730.74 | 56,594.75 | 10,039,160.28 | - | 75,979,296.27 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก | 14,033,075.17 | | 2,114,812.15 | | 16,147,887.32 | |
| ค่าเงินเดือน | 1,284,800.00 | | 191,120.00 | | 1,475,920.00 | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 96,570.00 | | 14,370.00 | | 110,940.00 | |
| ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ | 29,430.00 | | 3,630.00 | | 33,060.00 | |
| ค่ารักษาพยาบาล | 14,120.00 | | | | 14,120.00 | |
| เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน | 35,019.00 | | 5,035.00 | | 40,054.00 | |
| ค่าล่วงเวลา | 71,138.00 | | | | 71,138.00 | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ | 1,870.00 | | | | 1,870.00 | |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | | | 3,050.00 | | 3,050.00 | |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | | 28,001.50 | | 2,926.00 | | 30,927.50 |
| ค่าเบี้ยประกันและภาษีรถยนต์ | 2,017.00 | | | | 2,017.00 | |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 29,500.00 | | | | 29,500.00 | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน | 63,000.00 | | | | 63,000.00 | |
| ค่าตรวจสอบกิจการ | 31,500.00 | | 4,500.00 | | 36,000.00 | |
| รวม | 15,692,039.17 | 28,001.50 | 2,336,517.15 | 2,926.00 | 18,028,556.32 | 30,927.50 |
| ยอดยกไป | 15,692,039.17 | 66,009,023.74 | 2,393,111.90 | 9,890,585.28 | 18,028,556.32 | 75,843,014.27 |

| ข้อบัญญัติ | ยอดยกมาจากเดือนก่อน | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ |
| ยอดยกมา | 15,692,039.17 | 66,009,023.74 | 2,393,111.90 | 9,890,585.28 | 18,028,556.32 | 75,843,014.27 |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและผู้เข้าร่วม | 173,700.00 | | 21,100.00 | 500.00 | 194,300.00 | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะและค่าที่พัก | 86,440.00 | | 12,900.00 | | 99,340.00 | |
| ค่ารับรอง | 15,550.00 | | 1,567.00 | | 17,117.00 | |
| ค่าของใช้สำนักงาน | 6,087.00 | | 921.00 | | 7,008.00 | |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 121,482.00 | | 17,680.00 | | 139,162.00 | |
| ค่าไฟฟ้า | 64,976.09 | | 12,982.63 | | 77,958.72 | |
| ค่าโทรศัพท์ | 12,158.31 | | 1,808.93 | | 13,967.24 | |
| ค่าไปรษณีย์ | 747.00 | | 178.00 | | 925.00 | |
| ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ | 533,001.25 | | | | 533,001.25 | |
| ค่าธรรมเนียมถอนเช็ค | 60.00 | | | | 60.00 | |
| ค่าธรรมเนียมโอนเงิน | 2,735.65 | | 56.00 | | 2,791.65 | |
| ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 10,000.00 | | 20,000.00 | | 30,000.00 | |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 50,627.53 | | 3,833.60 | | 54,461.13 | |
| ค่าซ่อมแซม | 300.00 | | | | 300.00 | |
| เงินอุดหนุน โปรแกรมระบบงานสหกรณ์สอ.มอ. | | | 16,010.00 | 5,400.00 | 10,610.00 | |
| ค่าน้ำประปา | 2,545.53 | | 353.10 | | 2,898.63 | |
| ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการดำเนินงาน | 37,321.00 | | | | 37,321.00 | |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร หัวใจนักบริการสร้างได้ | 27,651.00 | | | | 27,651.00 | |
| ค่าทำสัญญาฉบับป้องกันภัย | 6,500.00 | | | | 6,500.00 | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสหกรณ์สัญจร | 130,000.00 | | | 18,400.00 | 111,600.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 16,973,921.53 | 28,001.50 | 2,445,907.41 | 27,226.00 | 19,395,528.94 | 30,927.50 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,940,870,078.66 | 1,940,870,078.66 | 256,869,532.22 | 256,869,532.22 | 1,975,160,007.25 | 1,975,160,007.25 |