

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	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการบริโภครถ	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
<b>ทุน</b>						
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
<b>รวมทุน</b>	-	<b>1,050,659,487.70</b>	<b>2,179,200.00</b>	<b>6,329,810.00</b>	-	<b>1,054,810,097.70</b>
<b>รายได้</b>						
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
<b>รวม</b>	-	<b>55,368,358.41</b>	<b>86,559.75</b>	<b>10,699,223.58</b>	-	<b>65,981,022.24</b>
<b>ยอดยกไป</b>	<b>1,896,928,372.98</b>	<b>1,911,116,995.87</b>	<b>257,105,078.80</b>	<b>259,846,667.44</b>	<b>1,923,896,157.13</b>	<b>1,940,826,368.66</b>

ข้อบัญชี	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

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
<b>ทุน</b>						
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
<b>รวมทุน</b>	-	<b>1,054,810,097.70</b>	<b>448,063.63</b>	<b>6,090,750.00</b>	-	<b>1,060,452,784.07</b>
<b>รายได้</b>						
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
<b>รวม</b>	-	<b>65,981,022.24</b>	<b>56,594.75</b>	<b>9,887,659.28</b>	-	<b>75,812,086.77</b>
<b>ยอดยกไป</b>	<b>1,923,896,157.13</b>	<b>1,940,826,368.66</b>	<b>254,423,624.81</b>	<b>256,690,805.22</b>	<b>1,955,764,478.31</b>	<b>1,974,961,870.25</b>

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	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>16,973,921.53</b>	<b>28,001.50</b>	<b>2,445,907.41</b>	<b>27,226.00</b>	<b>19,395,528.94</b>	<b>30,927.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,940,870,078.66</b>	<b>1,940,870,078.66</b>	<b>256,869,532.22</b>	<b>256,869,532.22</b>	<b>1,975,160,007.25</b>	<b>1,975,160,007.25</b>

ผลการดำเนินงานและจำนวนสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด	
เดือน กันยายน 2560	
รายการ	
จำนวนสมาชิก	2585
ทุนเรือนหุ้น	954,944,760.00
ทุนสำรอง	106,020,922.60
ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ	15,642,743.97
เงินฝากธนาคารต่างๆ	36,762,199.67
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่นๆ	141,419,524.50
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	891,701,864.34
เงินให้สมาชิกกู้ยืมคงเหลือ	1,869,757,838.59
เงินลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว	2,575,000.00
รายได้	10,450,271.44
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	22,851,765.59
ค่าใช้จ่ายบริหาร	3,954,651.58
กำไรสะสม	79,643,854.27
ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น	2,052,829,827.31

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	64,777,865.71	เงินเบิกเกินบัญชี	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	141,707,543.89	เงินกู้ยืม	0.00
เงินลงทุน - สุทธิ	2,575,000.00	เงินรับฝาก	912,008,575.75
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	1,874,822,635.34	หนี้สินอื่น	6,177,162.54
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,154,026.91	รวมหนี้สิน	918,185,738.29
ดอกเบียและผลตอบแทนค้างรับ	680,255.25	ทุนสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	55,972.51	ทุนเรือนหุ้น	961,006,020.00
		ทุนสำรอง	107,738,606.63
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	13,250,159.94
		กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	86,592,774.75
		รวมทุนของสหกรณ์	1,168,587,561.32
รวมสินทรัพย์	2,086,773,299.61	รวมหนี้สินและทุนสหกรณ์	2,086,773,299.61

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

สหกรณ์ -

สหกรณ์ -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

เงินกู้ให้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินกู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินฝาก

เงินลงทุน -

ที่ดิน -

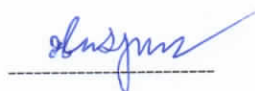
อาคาร -

ตัวสัญญาใช้เงิน -

อื่นๆ(ระบุ)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความจริง



(นางนิภา บุญเขตต์)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560