



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 1/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	10101001	300,000.00	0.00	147,789,256.78	147,789,256.78	300,000.00	0.00
2	เงินสดในตู้ ATM	10101002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ธ.กรุงไทย จำกัด (3111218562)	10102001	41,504,701.81	0.00	226,017,250.50	215,274,940.10	52,247,012.21	0.00
4	ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (1561365460)	10102002	43,980.78	0.00	11,200.00	0.00	55,180.78	0.00
5	ธ.กรุงเทพ จำกัด (3334088220)	10102003	1,023,701.47	0.00	142,829.50	92,665.76	1,073,865.21	0.00
6	ธ.ออมสิน จำกัด (เทพา 200003951042)	10102004	121,748.70	0.00	0.00	0.00	121,748.70	0.00
7	ธ.ออมสิน จำกัด (ศรีสะเกษ 020073015859)	10102005	20,280,551.30	0.00	128,377,393.13	111,000,000.00	37,657,944.43	0.00
8	ธ.ออมสิน จำกัด (กันทรลักษณ์ 020109458321)	10102006	8,513.52	0.00	0.00	0.00	8,513.52	0.00
9	ธ.ธนชาต จำกัด 1(434-2-18046-3)	10102007	896,683.12	0.00	20,500,000.00	390,410.97	21,006,272.15	0.00
10	ธ.ธนชาต จำกัด 2(434-2-19373-3)	10102008	40,797.74	0.00	28.50	0.00	40,826.24	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04

ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม

หน้าที่ 2/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11	ธ.ธนาคาร จำกัด 3(434-6-02326-5)	10102009	94,186.25	0.00	65.80	0.00	94,252.05	0.00
12	ธ.ธนาคาร จำกัด (ธ.สรรพสิทธิ์ 5856016827)	10102010	12,710.75	0.00	7.84	0.00	12,718.59	0.00
13	ธนาคาร ธ.ก.ส. (ศรีสะเกษ 020031657180)	10102011	363,528.52	0.00	152,372.50	10.00	515,891.02	0.00
14	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์	10102012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	เงินฝากประจำ ไอ ซี ที	10102040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	เงินฝากออมทรัพย์ ไอซีที	10102041	1,346,813.18	0.00	45,350,600.00	42,067,357.00	4,630,056.18	0.00
17	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	10103001	24,541,731.00	0.00	4,051,000.00	6,821,834.50	21,770,896.50	0.00
18	เงินกู้สามัญ	10103002	5,335,247,839.83	0.00	169,416,140.00	169,997,787.14	5,334,666,192.69	0.00
19	เงินกู้พิเศษ	10103003	3,197,587.00	0.00	0.00	21,400.00	3,176,187.00	0.00
20	เงินให้กู้ยืมแก้ไขปัญหา ณ.ก.	10103004	3,801,465.32	0.00	0.00	115,000.00	3,686,465.32	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 3/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
21	เงินกู้เพื่อการศึกษาสมาชิก	10103007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ล/นเงินกู้	10103009	0.00	714,254.83	0.00	0.00	0.00	714,254.83
23	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ล/นพิพาทฯ	10103010	0.00	1,304,315.00	0.00	0.00	0.00	1,304,315.00
24	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ล/นดอกเบี้ย	10103011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน-กรณีโอนชำระหนี้	10103012	2,026,417.49	0.00	0.00	0.00	2,026,417.49	0.00
26	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน	10103013	0.00	2,470,917.49	0.00	0.00	0.00	2,470,917.49
27	เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน	10103014	444,500.00	0.00	0.00	0.00	444,500.00	0.00
28	ค่าดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า	10103015	169,650.00	0.00	0.00	0.00	169,650.00	0.00
29	ลูกหนี้ตัวแทน	10104001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	10105001	2,044,315.00	0.00	0.00	0.00	2,044,315.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 4/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
31	เงินฝากระหว่างทาง	10105002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	ลูกหนี้รูดำเนินคดี	10105003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	ลูกหนี้อื่น	10105004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	ลูกหนี้ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	10106001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	ลูกหนี้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	10106002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	ลูกหนี้ดอกเบี้ยเงินฝาก ขอท.ค้างรับ	10106003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	10106004	332,151.50	0.00	0.00	152,039.50	180,112.00	0.00
38	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	10106005	25,144.94	0.00	0.00	0.00	25,144.94	0.00
39	เครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	10107001	41,170.00	0.00	14,363.40	0.00	55,533.40	0.00
40	เงินรอเรียกคืนจากสมาชิก	10109001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 5/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
41	เงินยืมตรงจ่าย	10111001	0.00	0.00	189,720.00	189,720.00	0.00	0.00
42	เบี้ยประกันรถยนต์จ่ายล่วงหน้า	10112001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	เงินนำส่งระหว่างทาง	10112002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	10112003	2,585.64	0.00	0.00	0.00	2,585.64	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			5,437,912,474.86	4,489,487.32	742,012,227.95	693,912,421.75	5,486,012,281.06	4,489,487.32
45	ครุภัณฑ์	10201001	688,502.22	0.00	2,260.00	0.00	690,762.22	0.00
46	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี	10202001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	10202002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10202003	597,205.48	0.00	0.00	0.00	597,205.48	0.00
49	ที่ดิน	10203001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	อาคารสำนักงาน	10204001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04

ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม

หน้าที่ 6/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
51	อาคารสำนักงานระหว่างก่อสร้าง	10204002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	ยานพาหนะ	10205001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์ถาวร			1,285,707.70	0.00	2,260.00	0.00	1,287,967.70	0.00
53	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	10301001	1,585,000.00	0.00	47,500.00	0.00	1,632,500.00	0.00
54	หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต	10301002	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
55	หุ้นชุมนุมสหกรณ์สาธารณสุขไทย	10301003	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
56	หุ้นชุมนุม สอ.ไทย โอซีที จำกัด	10301004	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
57	ถอนเงินระหว่างสหกรณ์	10302001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	บัญชีหัก ATM	10302002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารรอตดับัญชี	10302003	686,258.91	0.00	0.00	0.00	686,258.91	0.00
60	ค่าปรับปรุงสำนักงานรอตดับัญชี	10302004	1,359,371.10	0.00	0.00	0.00	1,359,371.10	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 7/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
61	รับชำระหนี้ล่วงหน้า	10304001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	เงินรอเรียกคืนเงินฝาก ATM	10304002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์อื่น			3,845,630.01	0.00	47,500.00	0.00	3,893,130.01	0.00
รวมทรัพย์สิน			5,443,043,812.57	4,489,487.32	742,061,987.95	693,912,421.75	5,491,193,378.77	4,489,487.32
63	ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (01023.3)	20101001	4,128,536.64	0.00	0.00	4,120,000.00	8,536.64	0.00
64	ธ.กรุงไทย จำกัด(3116029636)	20101002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	ธ.กรุงเทพ จำกัด(3333019663)	20101003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด(1560007235)	20101004	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
67	ธ.ธนชาต จำกัด(กระแสรายวัน 3433001573)	20101005	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
68	เงินกู้ชุมชนสหกรณ์ฯ	20102001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส.	20102002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	เงินกู้ยืม สอ.รพ.พระปกเกล้า	20102003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04

ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม

หน้าที่ 8/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
71	เงินกู้ยืม สอ.กรมตรวจบัญชีฯ	20102004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	เงินกู้ยืม สอ.จุฬาฯ	20102005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	เงินกู้ยืม สอ.ม.ธรรมศาสตร์	20102006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	เงินกู้ยืม สอ.ม.มหิดล	20102007	0.00	261,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00	252,000,000.00
75	เงินกู้ยืม สอ.รพ.ตำรวจ	20102008	0.00	421,660,000.00	8,334,000.00	0.00	0.00	413,326,000.00
76	เงินกู้ยืมชุมชนสหกรณ์กรุงเทพ	20102009	0.00	84,970,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	83,300,000.00
77	เงินกู้ยืม สอ.วชิรพยาบาล	20102010	0.00	292,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	291,000,000.00
78	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ธนชาติ	20103001	0.00	250,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	250,000,000.00
79	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงไทย	20103002	0.00	310,000,000.00	40,000,000.00	190,000,000.00	0.00	460,000,000.00
80	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ออมสิน	20103003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 9/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
81	ตัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงเทพ	20103004	0.00	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00
82	เงินฝากออมทรัพย์	20104001	0.00	56,778,009.49	122,015,635.81	146,774,308.12	0.00	81,536,681.80
83	เงินรับล่วงหน้าสำหรับการโอนเงิน	20104002	0.00	0.00	72,533,686.00	72,533,686.00	0.00	0.00
84	เงินฝากประจำ	20104003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	20104004	0.00	573,616,858.38	38,011,835.98	64,797,518.45	0.00	600,402,540.85
86	เงินฝากสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์	20104007	0.00	133,172,191.51	8,787,898.95	30,078,707.40	0.00	154,462,999.96
87	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(ทวีทรัพย์)	20104010	0.00	64,379,816.11	0.00	0.00	0.00	64,379,816.11
88	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(สบทบ)	20104011	0.00	5,506,245.68	170,805.93	390,376.21	0.00	5,725,815.96
89	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(ออมเพื่อรัก)	20104012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	เงินรับฝากสหกรณ์อื่น	20104013	0.00	639,507,573.71	26,166,301.37	1,984,967.58	0.00	615,326,239.92



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 10/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
91	เงินรับฝาก-เงินฝากออมทรัพย์หน่วยงาน	20104014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	เงินรับฝาก-สอ.การเคหะ	20104015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	เงินรับฝาก-สอ.รพ.เลิดสิน	20104016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	เงินรับฝาก-สอ.รพ.พระปกเกล้า	20104017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	เงินรับฝาก-สอ.รพ.พระปกเกล้า 2 อัตราดอกเบี้ย 4 บาท	20104018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	20104019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด	20104020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	เงินรับฝาก-เงินฝากออมทรัพย์ ฌาปนกิจ (กองทุน สสท)	20104021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	20105001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	เงินรอจ่ายคืน	20105002	0.00	7,550,696.64	96,379,751.24	92,364,054.63	0.00	3,535,000.03



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 11/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
101	บังคับคดีรอนำส่ง	20105003	0.00	0.00	1,549,342.85	1,549,342.85	0.00	0.00
102	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย	20105004	0.00	11,211.42	11,241.42	167,061.22	0.00	167,031.22
103	โบนัสกรรมการ เจ้าหน้าที่ ค้างจ่าย	20105005	0.00	0.00	4,576,700.00	4,576,700.00	0.00	0.00
104	เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย	20105006	0.00	0.00	111,666,155.00	111,666,155.00	0.00	0.00
105	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย	20105007	0.00	0.00	52,915,019.50	52,915,019.50	0.00	0.00
106	ค่าบำรุงสันนิบาตค้างจ่าย	20105008	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
107	ค่าบริการเงินกู้พิเศษ	20105009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	20105010	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
109	ค่าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ค้างจ่าย	20105011	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
110	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาค้างจ่าย	20105012	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 12/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111	ค่าประกันสังคมค้างจ่าย	20105013	0.00	0.00	8,618.00	8,618.00	0.00	0.00
112	ค่าตอบแทนหน่วยงานค้างจ่าย	20105014	0.00	158,800.00	158,800.00	0.00	0.00	0.00
113	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย	20105015	0.00	866,071.58	866,071.58	0.00	0.00	0.00
114	เงินประกันคอมพิวเตอร์	20105016	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
115	เงินประกันทาสีสำนักงาน	20105017	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
116	เงินรางวัลสำหรับผู้ซื้อหุ้นค้างจ่าย	20105018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	ร่อยจ่ายคืนเงินสมาชิกเก็บรายเดือน	20105032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	เบี้ยประกันชีวิต (ใหม่)	20105033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	เบี้ยประกันความเสี่ยง	20105034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	ค่าปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมสหกรณ์ค้างจ่าย	20105035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04

ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม

หน้าที่ 13/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
121	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รोज่าย	20105036	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	62,800.00
122	ค่าธรรมเนียมถอนเงิน ATM รोज่าย	20105037	0.00	17,757.00	17,957.00	62,010.00	0.00	61,810.00
123	เงินประกันปรับปรุงอาคารสำนักงาน	20105038	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
124	ค่าดูแลโปรแกรมสหกรณ์ค้ำจ่าย	20105039	0.00	360,000.00	701,200.00	350,600.00	0.00	9,400.00
125	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์ค้ำจ่าย	20105040	0.00	5,483.17	5,483.17	0.00	0.00	0.00
126	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำจ่าย	20105041	0.00	62,631.48	62,631.48	0.00	0.00	0.00
127	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาคมฯ ค้ำจ่าย	20105042	0.00	12,856.06	12,856.06	0.00	0.00	0.00
128	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)ค้ำจ่าย	20105043	0.00	584.36	584.36	0.00	0.00	0.00
129	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสหกรณ์อื่นค้ำจ่าย	20105044	0.00	66,852.85	66,852.85	0.00	0.00	0.00
130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(ทวีทรัพย์)ค้ำจ่าย	20105045	0.00	7,918.78	0.00	0.00	0.00	7,918.78



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04

ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม

หน้าที่ 14/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
131	ร่อยจ่ายหักเรียกเก็บรายเดือน	20108001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน			4,135,536.64	3,302,778,308.22	897,699,428.55	1,074,431,924.96	15,536.64	3,475,390,804.63
132	เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	20202001	0.00	5,420,490.00	0.00	0.00	0.00	5,420,490.00
รวมหนี้สินอื่น			0.00	5,420,490.00	0.00	0.00	0.00	5,420,490.00
รวมหนี้สิน			4,135,536.64	3,308,198,798.22	897,699,428.55	1,074,431,924.96	15,536.64	3,480,811,294.63
133	ทุนเรือนหุ้น	30101001	0.00	1,785,422,910.00	4,412,250.00	24,728,840.00	0.00	1,805,739,500.00
134	ทุนสำรอง	30102001	0.00	145,681,514.88	0.00	21,128,465.71	0.00	166,809,980.59
135	ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ	30103001	0.00	602.31	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,602.31
136	ทุนสาธารณประโยชน์	30103002	0.00	1,228,269.27	22,000.00	800,000.00	0.00	2,006,269.27
137	ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์	30103003	0.00	1,732,800.00	0.00	1,200,000.00	0.00	2,932,800.00
138	ทุนเพื่อการศึกษาอบรม	30103004	0.00	108,627.00	178,600.00	1,000,000.00	0.00	930,027.00
139	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	30103005	0.00	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00
140	ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก	30103006	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 15/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
141	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	30104001	0.00	197,316,340.21	197,316,340.21	0.00	0.00	0.00
รวมทุน			0.00	2,134,491,063.67	201,929,190.21	52,857,305.71	0.00	1,985,419,179.17
รวมทุน			0.00	2,134,491,063.67	201,929,190.21	52,857,305.71	0.00	1,985,419,179.17
142	ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้แก่สมาชิก	40101001	0.00	0.00	53,393.00	30,192,204.72	0.00	30,138,811.72
143	ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้สามัญ	40101002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้พิเศษ	40101003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	40102001	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
146	รายได้ค่าห้องประชุม	40102002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	รายได้ค่าปรับ	40102003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์	40102004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	ดอกเบี้ยรับ ธ.ธนาคาร(1)	40102005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	ดอกเบี้ยรับ ธ.ธนาคาร(2)	40102006	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	28.50



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 16/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
151	ดอกเบี้ยรับ ธ.ธนาคาร(3)	40102007	0.00	0.00	0.00	65.80	0.00	65.80
152	ดอกเบี้ยรับ ธ.ธนาคาร(ธ.สรรพสิทธิ์)	40102008	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	7.84
153	ดอกเบี้ยรับ ธ.กรุงเทพ	40102009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ดอกเบี้ยรับ ธ.กรุงไทย	40102010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ดอกเบี้ยรับ ธ.กรุงศรีอยุธยา	40102011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	ดอกเบี้ยรับ ธ.ออมสิน(เทพา)	40102012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	ดอกเบี้ยรับ ธ.ออมสิน(ศรีสะเกษ)	40102013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	ดอกเบี้ยรับ ธ.ออมสิน(กันทรลักษณ์)	40102014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	ดอกเบี้ยรับธนาคาร ธ.ก.ส.	40102015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	40102016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 17/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
161	รายได้อื่นๆ	40102017	0.00	0.00	0.00	6,542.70	0.00	6,542.70
162	รายได้เงินลงทุน	40102018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	รายได้โอนเฉลี่ยคืน	40102019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ	40102020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	รายได้จากบริษัทประกัน	40102021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	ดอกเบี้ยรับเงินฝากออมทรัพย์ ไอซีที	40102022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้			0.00	0.00	53,393.00	30,200,299.56	0.00	30,146,906.56
รวมรายได้			0.00	0.00	53,393.00	30,200,299.56	0.00	30,146,906.56
167	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์	50101001	0.00	0.00	252,463.85	0.00	252,463.85	0.00
168	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	50101002	0.00	0.00	1,993,727.20	0.00	1,993,727.20	0.00
169	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสหกรณ์อื่น	50101003	0.00	0.00	1,918,114.73	0.00	1,918,114.73	0.00
170	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)	50101004	0.00	0.00	19,085.96	0.00	19,085.96	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 18/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
171	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(ออมเพื่อรัก)	50101005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาคมฯ	50101006	0.00	0.00	434,456.84	0.00	434,456.84	0.00
173	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(ทวีทรัพย์)	50101007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	คบ.จ่ายตั๋วสัญญา ธ.ธนชาต	50101008	0.00	0.00	390,410.97	25,616.45	364,794.52	0.00
175	คบ.จ่ายตั๋วสัญญา ธ.กรุงเทพ	50101009	0.00	0.00	92,465.76	0.00	92,465.76	0.00
176	คบ.จ่ายตั๋วสัญญา ธ.กรุงไทย	50101010	0.00	0.00	71,178.08	0.00	71,178.08	0.00
177	คบ.จ่ายตั๋วสัญญา ธ.ออมสิน	50101011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	ดอกเบี้ยจ่าย ธ.กรุงไทย	50101012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179	ดอกเบี้ยจ่าย ธ.ไทยพาณิชย์	50101013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	ดอกเบี้ยจ่าย ธ.กรุงศรีอยุธยา	50101014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 19/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
181	คบ.จ่ายเงินกู้ชุมชนฯ	50101015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	คบ.จ่ายเงินกู้ สอ.รพ.พระปกเกล้า	50101016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	คบ.จ่ายเงินกู้ สอ.กรมตรวจฯ	50101017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	คบ.จ่ายเงินกู้ สอ.จุฬาฯ	50101018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	คบ.จ่ายเงินกู้ สอ.ม.ธรรมศาสตร์	50101019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	คบ.จ่ายเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส.	50101020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	คบ.จ่ายเงินกู้ สอ.ม.มหิดล	50101021	0.00	0.00	833,815.07	0.00	833,815.07	0.00
188	คบ.จ่ายเงินกู้ สอ.รพ.ตำรวจ	50101022	0.00	0.00	1,342,958.22	0.00	1,342,958.22	0.00
189	คบ.จ่ายเงินกู้ชุมชนสหกรณ์กรุงเทพ	50101023	0.00	0.00	270,623.63	0.00	270,623.63	0.00
190	คบ.จ่ายเงินกู้ สอ.วชิรพยาบาล	50101024	0.00	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 20/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
191	เงินเดือนเจ้าหน้าที่	50102001	0.00	0.00	309,220.00	0.00	309,220.00	0.00
192	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	50103001	0.00	0.00	35,222.19	0.00	35,222.19	0.00
193	ค่าล่วงเวลา	50103002	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
194	เบี้ยประชุม	50103003	0.00	0.00	117,000.00	1,000.00	116,000.00	0.00
195	ค่ารับรอง	50103004	0.00	0.00	20,186.00	0.00	20,186.00	0.00
196	ค่าตอบแทน(คณะกรรมการอำนวยการ)	50103005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	50103006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	50103007	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
199	ค่าตอบแทนหน่วยงาน	50103008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	50104001	0.00	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 21/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
201	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	50104002	0.00	0.00	14,861.00	35.00	14,826.00	0.00
202	ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ	50104003	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
203	ค่าน้ำประปา	50104004	0.00	0.00	1,276.51	0.00	1,276.51	0.00
204	ค่าโทรศัพท์	50104005	0.00	0.00	4,391.39	0.00	4,391.39	0.00
205	ค่าไฟฟ้า	50104006	0.00	0.00	16,363.32	0.00	16,363.32	0.00
206	ค่าซื้อสมุดเช็ค	50104007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	ค่าจ้างเหมารถติดต่องานสหกรณ์ฯ	50104008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	ค่าครองชีพ	50104009	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
209	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	50104010	0.00	0.00	12,320.00	7,000.00	5,320.00	0.00
210	สวัสดิการเจ้าหน้าที่	50104011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 22/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
211	ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	50104012	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
212	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้แทนสมาชิก	50104013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	50104014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	ค่าพิมพ์รายงานกิจการสหกรณ์ฯ	50104015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	ค่าสนับสนุนกีฬาประเพณีสหกรณ์ฯ	50104016	0.00	0.00	20,900.00	5,040.00	15,860.00	0.00
216	ค่าดูแลโปรแกรมสหกรณ์ฯ	50104017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่	50104018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	ค่ารักษาพยาบาล	50104019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	เงินรางวัลสำหรับผู้ซื้อหุ้นเพิ่ม	50104020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดบัญชี	50104021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 23/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
221	ค่าปรับปรุงสำนักงานตตบัญชี	50104022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	ค่าปรับเปลี่ยนโปรแกรมสหกรณ์ฯ	50104023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน	50104024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	โครงการอบรมสมาชิกส่วนกลาง(ผู้เกษียร)	50104025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก	50104026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	ค่าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ	50104027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	ค่าสมุดเงินรับฝากโปรแกรมใหม่	50104028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	ค่าเบี้ยประกันภัย	50104029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงานใช้ไป	50105001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	รายการจ่ายจากการเลิกใช้สินทรัพย์	50106003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 24/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
231	ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์	50107002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย	50107003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	ค่าปรับปรุงสำนักงานตัดจ่าย	50107004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	50108001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	50109001	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
236	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	50110001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ ฯลฯ	50111001	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
238	บำเหน็จเจ้าหน้าที่	50112001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	ค่าบัตร ATM โปรแกรมใหม่	50113002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย	50113003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04

ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม

หน้าที่ 25/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
241	ค่าแรงตามกฎหมาย	50114001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	ภาษีป้าย	50114002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	ค่าประกันสังคม	50114003	0.00	0.00	8,618.00	0.00	8,618.00	0.00
244	ค่าสมทบประกันสังคม(กองทุนทดแทน)	50114004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้	50115001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	หนี้สงสัยจะสูญ/บเงินให้กู้ค้างรับ	50115002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยค้างรับ	50115003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	หนี้สงสัยจะสูญคู่สัญญา(สลากฯ)	50115004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินยืมตรงจ่ายค่าสินไหมทดแทน	50115005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	50115006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รายงานงบทดลอง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:04:04
ผู้ทำรายการ เกษร จงงาม
หน้าที่ 26/26

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
251	งบสำรอง	50116001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย			0.00	0.00	9,696,643.72	38,691.45	9,657,952.27	0.00
รวมค่าใช้จ่าย			0.00	0.00	9,696,643.72	38,691.45	9,657,952.27	0.00
รวม			5,447,179,349.21	5,447,179,349.21	1,851,440,643.43	1,851,440,643.43	5,500,866,867.68	5,500,866,867.68