

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

รายงานกิจการประจำเดือน กันยายน 2568

1. จำนวนสมาชิก	- ยอดยกมาจากเดือนก่อน	203 คน
	- เข้าใหม่	1 คน
	- ออกจากสหกรณ์	0 คน
	- คงเหลือสมาชิก	204 คน

2. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้ (จำนวน 155 สัญญา) กู้สามัญ 105 สัญญา กู้ฉุกเฉิน 55 สัญญา	130 คน
---	--------

3. บทคล่องแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	5,037.00	-	9,000.00	6,310.00	7,727.00	-
2	เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	2,313,752.38	-	9,313,653.78	8,095,446.50	3,531,959.66	-
3	เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ทหาร - ออมทรัพย์ *	13103 - *	-	1,000.37	-	1,000.37	-
4	หุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ทหาร	1,005,000.00	-	100,000.00	-	1,105,000.00	-
5	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง	-	-	1,204,232.02	1,204,232.02	-	-
6	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	820,859.71	-	88,000.00	202,880.04	705,979.67	-
7	ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว	91,988,981.47	-	5,830,000.00	1,089,287.14	96,729,694.33	-
8	อุปกรณ์สำนักงาน	37,490.00	-	-	-	37,490.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน	-	1,031.51	-	3,521.24	-	4,552.75
10	เจ้าหนี้เงินกู้	-	81,767,738.53	689,737.13	5,000,000.00	-	86,078,001.40
11	เงินรอจ่ายคืน	-	1,910.48	1,910.48	-	-	-
12	เช็คค้างจ่าย *	29003 -	-	-	763,465.33	-	763,465.33
13	ทุนเรือนหุ้นปกติ /	-	12,485,530.00	-	657,850.00	-	13,143,380.00
14	ทุนสำรอง /	-	278,313.61	-	-	-	278,313.61
15	ทุนสาธารณประโยชน์ /	-	6,057.57	500.00	-	-	5,557.57
16	ทุนศึกษาอบรม /	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
17	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น-รับจริง /	-	51,501.26	-	4,294.81	-	55,796.07
18	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะยาว-รับจริง /	-	3,873,119.30	-	485,234.44	-	4,358,353.74
19	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร /	-	8,402.16	-	-	-	8,402.16
20	ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ทหาร /	-	-	-	0.37	-	0.37
21	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า /	-	3,200.00	-	100.00	-	3,300.00
22	ผลตอบแทนจากการลงทุน /	-	23,892.18	-	-	-	23,892.18
23	รายได้เบ็ดเตล็ด /	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
24	ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้เพื่อให้สมาชิกกู้ /	2,088,656.16	-	255,295.78	2,481.91	2,341,470.03	-
25	ค่าตอบแทน-เจ้าหน้าที่,คณะกรรมการ /	139,000.00	-	11,000.00	-	150,000.00	-
26	ค่าเบี้ยประชุม /	65,000.00	-	4,400.00	-	69,400.00	-
27	ค่าล่วงเวลา /	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
28	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ,เจ้าหน้าที่ /	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
29	ค่ารับรอง /	6,414.00	-	-	-	6,414.00	-

งบทดลองแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ปี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30	ค่าวัสดุสำนักงานใช้ไป *	9,823.00	-	1,385.00	-	11,208.00	-
31	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน *	-	-	3,521.24	-	3,521.24	-
32	ค่าธรรมเนียมธนาคาร /	22,803.88	-	2,443.00	-	25,246.88	-
33	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ไปรษณีย์) /	3,379.00	-	25.00	-	3,404.00	-
	รวม	98,510,696.60	98,510,696.60	17,516,103.80	17,516,103.80	104,734,015.18	104,734,015.18