

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน้า 1 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:08:35วันที่ทำการ 30 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	1,129.00		8,000.00	4,940.00	4,189.00	
111301	เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	2,890,778.16		2,669,117.54	2,724,396.87	2,835,498.83	
112200	เงินฝาก - ชุมชุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	1,000.37				1,000.37	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			1,275,149.87	1,275,149.87		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	712,696.18		502,330.21	224,704.86	990,321.53	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	96,293,393.96		15,312.26	478,832.59	95,829,873.63	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ	47,584.88				47,584.88	
119111	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ			1,826.47		1,826.47	
120100	หุ้นชุมชุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	1,105,000.00				1,105,000.00	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน	37,490.00				37,490.00	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		4,552.75				4,552.75
213000	ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		8,410,276.34				8,410,276.34
219120	เงินรอจ่ายคืน		562.09		0.02		562.11
219203	เงินรับล่วงหน้า			1,252,939.87	1,252,939.87		
219901	เงินรอการตรวจสอบ			6,510.00	6,510.00		
221100	เจ้าหนี้เงินกู้		76,985,415.49	692,818.33			76,292,597.16
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		13,268,330.00	10,100.00	234,550.00		13,492,780.00
321000	ทุนสำรอง		278,313.61				278,313.61
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		557.57				557.57
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา		10,000.00				10,000.00
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		1,882,555.60		1,826.47		1,884,382.07
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		3,841.47	34.46	3,886.59		7,693.60
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		523,738.06	14,958.07	511,428.61		1,020,208.60
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		200.00	1,100.00	1,100.00		200.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	263,186.43		252,677.67		515,864.10	
510300	ค่าล่วงเวลา			2,000.00		2,000.00	
510400	ค่าตอบแทน	5,000.00		5,000.00		10,000.00	
510401	ค่าตอบแทนกรรมการ	2,000.00		2,000.00		4,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	2,000.00		2,000.00		4,000.00	
510601	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	400.00				400.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม			3,600.00		3,600.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
511000	ค่ารับรอง	448.00		1,140.00		1,588.00	
511200	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	750.00				750.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,486.00		1,651.00		7,137.00	
รวมทั้งสิ้น		101,368,342.98	101,368,342.98	6,720,265.75	6,720,265.75	101,402,123.81	101,402,123.81