

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2569

หน้า 1 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:04:51

วันที่ทำการ 1 มกราคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	4,189.00		46,920.00	44,390.00	6,719.00	
111301	เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	2,835,498.83		2,842,312.15	3,929,894.18	1,747,916.80	
112200	เงินฝาก - ชุมชมสหกรณ์ทหาร จำกัด	1,000.37				1,000.37	
115200	ลูกหนี้ค้ำประกันหักเงินส่ง			1,279,935.47	1,279,935.47		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	990,321.53		181,000.00	119,068.61	1,052,252.92	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	95,829,873.63			451,304.91	95,378,568.72	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ	47,584.88			47,537.32	47.56	
119111	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	1,826.47			1,826.47		
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร 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	ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ต้องกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		8,410,276.34				8,410,276.34
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย			18,843.82	18,843.82		
219120	เงินรอจ่ายเงิน		562.11	562.11			
219203	เงินรับล่วงหน้า			1,279,935.47	1,279,935.47		
219401	เงินปันผลค้างจ่าย			706,040.35	706,040.35		
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย			575,353.52	575,353.52		
219404	เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่			162,000.00	162,000.00		
221100	เจ้าหนี้เงินกู้		76,292,597.16	686,514.06			75,606,083.10
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		13,492,780.00		198,659.93		13,691,439.93
321000	ทุนสำรอง		278,313.61		377,144.38		655,457.99
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		557.57		20,000.00		20,557.57
330200	ทุนศึกษาอบรม			1,300.00	5,000.00		3,700.00
330600	ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ				20,000.00		20,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา		10,000.00				10,000.00
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร			1,884,382.07	1,884,382.07		
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		1,884,382.07	1,884,382.07			
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		7,693.60		5,740.41		13,434.01
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		1,020,208.60		508,685.96		1,528,894.56
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร				1,701.58		1,701.58
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		200.00		1,100.00		1,300.00

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด
งบทดลอง
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2569

หน้า 2 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:04:51

วันที่ทำการ 1 มกราคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน				227,293.58		227,293.58
510120	ดอกเบี้ยจำยเงินกู้	515,864.10		258,981.94		774,846.04	
510300	ค่าล่วงเวลา	2,000.00		500.00		2,500.00	
510400	ค่าตอบแทน	10,000.00		7,000.00		17,000.00	
510401	ค่าตอบแทนกรรมการ	4,000.00		2,000.00		6,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	4,000.00		2,000.00		6,000.00	
510601	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	400.00		2,150.00		2,550.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-เจ้าหน้าที่			1,000.00		1,000.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่			2,000.00		2,000.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	3,600.00		35,100.00		38,700.00	
511000	ค่ารับรอง	1,588.00		1,420.00		3,008.00	
511200	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	750.00		900.00		1,650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	7,137.00		3,305.00		10,442.00	
รวมทั้งสิ้น		101,402,123.81	101,402,123.81	11,865,838.03	11,865,838.03	100,194,691.41	100,194,691.41