

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด
งบทดลอง
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2569

หน้า 1 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

		วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2569					
พิมพ์ ณ เวลา 09:48:03							
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากรววก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	6,719.00		12,800.00	11,898.00	7,621.00	
111301	เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	1,747,916.80		9,090,515.17	3,898,635.95	6,939,796.02	
112200	เงินฝาก - ชุมชมสหกรณ์ทหาร จำกัด	1,000.37				1,000.37	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			1,281,288.00	1,281,288.00		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	1,052,252.92		288,000.00	165,073.77	1,175,179.15	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	95,378,568.72			756,580.25	94,621,988.47	
115407	ลูกหนี้รอชำระหนี้			54,500.00		54,500.00	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมทั้งรับ	47.56			47.56		
120100	หุ้นชมชุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	1,105,000.00		100,000.00		1,205,000.00	
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
219203	เงินรับล่วงหน้า			2,562,576.02	2,562,576.02		
221100	เจ้าหนี้เงินกู้		75,606,083.10	688,613.10	5,000,000.00		79,917,470.00
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		13,691,439.93		194,140.07		13,885,580.00
321000	ทุนสำรอง		655,457.99				655,457.99
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		20,557.57				20,557.57
330200	ทุนศึกษาอบรม		3,700.00				3,700.00
330600	ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ		20,000.00				20,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา		10,000.00				10,000.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		13,434.01		5,807.14		19,241.15
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		1,528,894.56		506,290.38		2,035,184.94
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		1,701.58				1,701.58
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		1,300.00				1,300.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		227,293.58				227,293.58
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	774,846.04		256,882.90		1,031,728.94	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง			27,931.93		27,931.93	
510300	ค่าล่วงเวลา	2,500.00				2,500.00	
510400	ค่าตอบแทน	17,000.00		7,000.00		24,000.00	
510401	ค่าตอบแทนกรรมการ	6,000.00		2,000.00		8,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	6,000.00		2,000.00		8,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2569

หน้า 2 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

พิมพ์ ณ เวลา 09:48:03

วันที่ทำการ 1 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510601	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	2,550.00		1,000.00		3,550.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-เจ้าหน้าที่	1,000.00				1,000.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,000.00				2,000.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	38,700.00		9,600.00	4,800.00	43,500.00	
511000	ค่ารับรอง	3,008.00				3,008.00	
511200	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,650.00		1,298.00		2,948.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10,442.00		1,132.03	0.01	11,574.02	
รวมทั้งสิ้น		100,194,691.41	100,194,691.41	14,387,137.15	14,387,137.15	105,212,315.90	105,212,315.90