

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน้า 1 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:42:12

วันที่ทำการ 1 ธันวาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	890.97		1,164,633.65	1,165,524.62		
111201	เงินฝาก ธ.ทหารไทย 475-217280-1	714,346.97		478,196.23	402,607.21	789,935.99	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			463,757.78	463,757.78		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	346,300.00		150,000.00	81,500.00	414,800.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	19,702,679.67		539,900.00	495,914.57	19,746,665.10	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ	4,695.73				4,695.73	
117200	วัสดุสำนักงาน	2,000.00				2,000.00	
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	119,904.00				119,904.00	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		105,686.46				105,686.46
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		3,511,698.67				3,511,698.67
219120	เงินรอจ่ายคืน			11,350.14	11,350.14		
219409	เงินพักรอนำส่ง			3,377.81	3,377.81		
219530	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		447.33	447.33			
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		13,425,400.00	2,100.00	100,600.00		13,523,900.00
321000	ทุนสำรอง		2,662,643.00				2,662,643.00
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		4,800.00				4,800.00
330200	ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์		75,000.00				75,000.00
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		76,000.00				76,000.00
330500	ทุนเพื่อการสงเคราะห์		31,000.00				31,000.00
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		890,220.41				890,220.41
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		2,253.01	169.48	1,861.06		3,944.59
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		110,968.46	7,021.04	102,039.90		205,987.32
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า			900.00		900.00	
421200	รายได้เบ็ดเตล็ด				51.29		51.29

สภครณออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤศจิกายน ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน้า 2 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 14:42:12

วันที่ทำการ 1 ธันวาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510400	ค่าตอบแทน	3,000.00		3,000.00		6,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-เจ้าหน้าที่	1,000.00		1,000.00		2,000.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	1,300.00		1,200.00		2,500.00	
511500	ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า			79.02		79.02	
511603	ค่าอินเทอร์เน็ต			1,251.90		1,251.90	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			400.00	200.00	200.00	
	รวมทั้งสิ้น	20,896,117.34	20,896,117.34	2,828,784.38	2,828,784.38	21,090,931.74	21,090,931.74

