

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน้า 1 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:58:27

วันที่ทำการ 30 ธันวาคม 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	889.93		1,484,867.71	1,484,867.71	889.93	
111201	เงินฝาก ธ.ทหารไทย 475-217280-1	2,297.07		715,317.21	468,520.89	249,093.39	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			478,267.54	478,267.54		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	450,961.82		174,000.00	125,857.88	499,103.94	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	19,588,922.93		617,000.00	716,645.37	19,489,277.56	
117200	วัสดุสำนักงาน	2,000.00				2,000.00	
119910	เงินรอเรียกคืน	236.59			293.84		57.25
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	119,904.00				119,904.00	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		97,111.52				97,111.52
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		3,361,485.30				3,361,485.30
219110	เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้น		10,000.00				10,000.00
219409	เงินพักรอนำส่ง			3,678.87	3,678.87		
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย		15,467.12				15,467.12
219530	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,395.66				1,395.66
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		13,054,800.00	8,700.00	111,400.00		13,157,500.00
321000	ทุนสำรอง		2,662,643.00				2,662,643.00
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		5,800.00	500.00			5,300.00
330200	ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์		75,000.00				75,000.00
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		76,000.00				76,000.00
330500	ทุนเพื่อการสงเคราะห์		31,000.00				31,000.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		22,777.80	203.84	2,410.17		24,984.13
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		862,428.33	9,726.29	106,669.69		959,371.73
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		355.87				355.87
421200	รายได้เบ็ดเตล็ด		137.70				137.70



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน้า 2 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:58:27

วันที่ทำการ 30 ธันวาคม 2568

รหัสบัญชี	ข้อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	15,467.12				15,467.12	
510400	ค่าตอบแทน	31,000.00		3,000.00		34,000.00	
510601	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	5,100.00				5,100.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-เจ้าหน้าที่	8,000.00		1,000.00		9,000.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	21,300.00				21,300.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	11,700.00		800.00		12,500.00	
511000	ค่ารับรอง	3,389.00				3,389.00	
511300	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	7,701.00				7,701.00	
511500	ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า	385.44		63.20		448.64	
511603	ค่าอินเทอร์เน็ต	3,338.40		417.30		3,755.70	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	2,430.00		1,070.00		3,500.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	400.00				400.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	979.00				979.00	
รวมทั้งสิ้น		20,276,402.30	20,276,402.30	3,498,611.96	3,498,611.96	20,477,809.28	20,477,809.28

