

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2569

หน้า 1 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 08:16:23

วันที่ทำการ 1 เมษายน 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	2,964.00		34,422.00	32,419.00	4,967.00	
111301	เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	2,162,461.12		17,471,077.47	14,372,236.79	5,261,301.80	
112200	เงินฝาก - ชุมชุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	1,000.37				1,000.37	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			1,368,700.61	1,368,700.61		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	1,154,633.69		420,000.00	246,796.13	1,327,837.56	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	100,255,455.75		12,100,000.00	2,812,832.35	109,542,623.40	
117200	วัสดุสำนักงาน			3,037.00		3,037.00	
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	1,205,000.00		2,000,000.00		3,205,000.00	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน	37,490.00		21,240.00		58,730.00	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		4,552.75				4,552.75
213000	ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		8,410,276.34	8,410,276.34			
219120	เงินรอจ่ายคืน		0.18		1.28		1.46
219203	เงินรับล่วงหน้า			1,363,679.40	1,363,679.40		
219405	เงินประกันสังคมรอนำส่ง		3,142.00	3,142.00	3,142.00		3,142.00
219408	เช็คค้างจ่าย		303,350.39	303,350.39	1,220,196.49		1,220,196.49
221100	เจ้าหนี้เงินกู้		79,166,719.93	79,166,719.93	100,000,000.00		100,000,000.00
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		14,947,030.00	110,300.00	1,065,950.00		15,902,680.00
321000	ทุนสำรอง		655,457.99				655,457.99
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		18,057.57				18,057.57
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		24,979.48		6,408.86		31,388.34
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		2,488,851.96	73,458.91	632,349.14		3,047,742.19
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		1,701.58				1,701.58
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		2,100.00		200.00		2,300.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		227,293.58				227,293.58
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	1,276,151.87		224,581.00		1,500,732.87	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	60,001.93		32,070.00		92,071.93	
510300	ค่าล่วงเวลา	2,500.00				2,500.00	
510400	ค่าตอบแทน	31,000.00		7,000.00		38,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มีนาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2569

หน้า 2 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 08:16:23

วันที่ทำการ 1 เมษายน 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510401	ค่าตอบแทนกรรมการ	10,000.00		2,000.00		12,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	10,000.00		2,000.00		12,000.00	
510601	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	3,950.00		1,000.00		4,950.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-เจ้าหน้าที่	2,000.00				2,000.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,142.00		1,571.00		4,713.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,000.00				2,000.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	47,500.00		4,000.00		51,500.00	
511000	ค่ารับรอง	3,008.00				3,008.00	
511200	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	4,354.00				4,354.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	11,821.02		1,286.00		13,107.02	
512300	เงินกองทุนทดแทน	780.00				780.00	
รวมทั้งสิ้น		106,287,213.75	106,287,213.75	123,124,912.05	123,124,912.05	121,148,213.95	121,148,213.95