

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

พิมพ์ ณ เวลา 14:46:03

วันที่ทำการ 30 มิถุนายน 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ขมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	6,731.54		8,142.00	9,963.00	4,910.54	
111301	เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	2,667,659.80		16,497,398.10	14,581,346.62	4,583,711.28	
112200	เงินฝาก - ชุมชนสหกรณ์ทหาร จำกัด	1,001.62				1,001.62	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			1,504,128.81	1,504,128.81		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	1,383,197.11		372,238.05	341,136.54	1,414,298.62	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	111,024,041.24		11,290,000.00	4,287,898.11	118,026,143.13	
115407	ลูกหนี้รอชำระหนี้			18,107.43	18,107.43		
120100	หุ้นชุมชนสหกรณ์ทหาร จำกัด	3,205,000.00		800,000.00		4,005,000.00	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน	58,730.00				58,730.00	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		4,552.75				4,552.75
219203	เงินรับล่วงหน้า			1,503,401.81	1,503,401.81		
219405	เงินประกันสังคมรอนำส่ง		3,142.00	3,142.00	3,142.00		3,142.00
219408	เช็คค้างจ่าย		340,235.38	340,235.38	867,922.02		867,922.02
221100	เจ้าหนี้เงินกู้		98,656,555.87	706,239.09	8,800,000.00		106,750,316.78
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		16,658,680.00	500.00	900,750.00		17,558,930.00
321000	ทุนสำรอง		655,457.99				655,457.99
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		12,057.57				12,057.57
330200	ทุนศึกษาอบรม		900.00				900.00
330600	ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ		20,000.00	12,500.00	10,000.00		17,500.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา		10,000.00	10,000.00			
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		46,366.20	143.95	7,639.33		53,861.58

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

พิมพ์ ณ เวลา 14:46:03

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

วันที่ทำการ 30 มิถุนายน 2569

	ยกมาจากรวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411200 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		4,198,024.83		573,924.86		4,771,949.69
420100 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		1,701.58				1,701.58
420300 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์		1.25				1.25
420500 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		2,600.00				2,600.00
420700 ผดตอบแทนจากการลงทุน		227,293.58				227,293.58
510120 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	2,145,488.74		287,860.91		2,433,349.65	
510200 เงินเดือนและค่าจ้าง	156,211.93		32,070.00		188,281.93	
510300 ค่าล่วงเวลา	2,500.00				2,500.00	
510400 ค่าตอบแทน	50,000.00		5,000.00		55,000.00	
510401 ค่าตอบแทนกรรมการ	16,000.00		2,000.00		18,000.00	
510402 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	16,000.00		2,000.00		18,000.00	
510601 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	8,700.00		2,000.00		10,700.00	
510602 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-เจ้าหน้าที่	2,000.00		1,000.00	1,000.00	2,000.00	
510603 ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก			3,360.00		3,360.00	
510705 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,855.00		1,571.00		9,426.00	
510800 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,000.00				2,000.00	
510900 ค่าเบี้ยประชุม	59,100.00		4,000.00		63,100.00	
511000 ค่ารับรอง	3,486.00		480.00		3,966.00	
511200 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	7,391.00		1,142.00		8,533.00	
511602 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	156.00		199.00		355.00	
512101 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	13,539.02		1,501.00		15,040.02	

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

พิมพ์ ณ เวลา 14:46:03

หน้า 173 RPT 780

วันที่ทำการ 30 มิถุนายน 2569

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

512300 เงินกองทุนทดแทน

รวมทั้งสิ้น

ยกมาจางวดก่อน

รายการระหว่างงวด

ยอดคงเหลือ

เดบิต

เครดิต

เดบิต

เครดิต

เดบิต

เครดิต

780.00

780.00

120,837,569.00

120,837,569.00

33,410,360.53

33,410,360.53

130,928,186.79

130,928,186.79