

พิมพ์ ณ เวลา 08:13:30

วันที่ทำการ 4 สิงหาคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	4,910.54		8,142.00	8,891.22	4,161.32	
111301	เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	4,583,711.28		23,556,154.86	22,651,910.34	5,487,955.80	
112200	เงินฝาก - ชุมชุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	1,001.62				1,001.62	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			1,581,628.77	1,581,628.77		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	1,414,298.62		346,000.00	372,502.78	1,387,795.84	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	118,026,143.13		18,700,715.62	13,612,743.93	123,114,114.82	
115407	ลูกหนี้รอชำระหนี้			11,918.55	11,918.55		
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	4,005,000.00				4,005,000.00	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน	58,730.00				58,730.00	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		4,552.75				4,552.75
219203	เงินรับล่วงหน้า			1,586,628.77	1,586,628.77		
219405	เงินประกันสังคมรอนำส่ง		3,142.00	3,142.00	3,142.00		3,142.00
219408	เช็คค้างจ่าย		867,922.02	867,922.02	731,208.17		731,208.17
221100	เจ้าหนี้เงินกู้		106,750,316.78	756,116.93	6,000,000.00		111,994,199.85
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		17,558,930.00	9,300.00	606,150.00		18,155,780.00
321000	ทุนสำรอง		655,457.99				655,457.99
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		12,057.57				12,057.57
330200	ทุนศึกษาอบรม		900.00				900.00
330600	ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ		17,500.00				17,500.00
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		53,861.58		7,765.97		61,627.55

พิมพ์ ฌ เวลา 08:13:30		วันที่ทำการ 4 สิงหาคม 2569					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		4,771,949.69	9,289.38	633,700.48		5,396,360.79
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		1,701.58		3,441.21		5,142.79
420300	ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์		1.25				1.25
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		2,600.00		400.00		3,000.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		227,293.58				227,293.58
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	2,433,349.65		325,283.07		2,758,632.72	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	188,281.93		32,070.00		220,351.93	
510300	ค่าล่วงเวลา	2,500.00				2,500.00	
510400	ค่าตอบแทน	55,000.00		5,000.00		60,000.00	
510401	ค่าตอบแทนกรรมการ	18,000.00		2,000.00		20,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	18,000.00		2,000.00		20,000.00	
510601	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	10,700.00		1,000.00		11,700.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ- เจ้าหน้าที่	2,000.00				2,000.00	
510603	ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก	3,360.00				3,360.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,426.00		1,571.00		10,997.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,000.00				2,000.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	63,100.00		4,000.00		67,100.00	
511000	ค่ารับรอง	3,966.00				3,966.00	
511200	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	8,533.00		1,679.22		10,212.22	
511602	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	355.00		70.00		425.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2569

หน้า 3 / 3 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 08:13:30

วันที่ทำการ 4 สิงหาคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,040.02		400.00		15,440.02	
512300	เงินกองทุนทดแทน	780.00				780.00	
รวมทั้งสิ้น		130,928,186.79	130,928,186.79	47,812,032.19	47,812,032.19	137,268,224.29	137,268,224.29

