สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2569

พิมพ์ ณ เวลา 17:25:19

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	4,913.32		8,142.00	7,859.00	5,196.32	
111301	เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	5,887,691.38		14,688,231.34	13,456,835.06	7,119,087.66	
112200	เงินฝาก - ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	1,001.62		1.26		1,002.88	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			1,671,363.06	1,671,363.06		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	1,438,432.18		236,300.00	312,834.40	1,361,897.78	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	128,259,253.67		9,870,000.00	4,020,893.27	134,108,360.40	
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ			482.86		482.86	
119111	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ			2,650.37		2,650.37	
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	4,005,000.00				4,005,000.00	
120300	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด			2,000.00		2,000.00	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน	58,730.00				58,730.00	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		4,552.75		14,403.78		18,956.53
219120	เงินรอจ่ายคืน				617,118.75		617,118.75
219203	เงินรับล่วงหน้า			1,671,363.06	1,671,363.06		
219405	เงินประกันสังคมรอนำส่ง		3,142.00	3,142.00	3,142.00		3,142.00
219408	เช็คค้างจ่าย		385,485.00	385,485.00	1,595,177.71		1,595,177.71
221100	เจ้าหนี้เงินกู้		117,136,236.10	859,104.93	5,000,000.00		121,277,131.17
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		18,706,330.00	38,000.00	803,450.00		19,471,780.00
321000	ทุนสำรอง		655,457.99				655,457.99
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		57.57				57.57
330600	ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ		17,500.00				17,500.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		69,338.55		8,810.97		78,149.52
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		6,051,965.73		658,866.04		6,710,831.77
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		5,142.79		2,650.37		7,793.16
420300	ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์		1.25		1.26		2.51
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		3,300.00		200.00		3,500.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		227,293.58				227,293.58
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	3,101,554.97		344,671.25	2,890.18	3,443,336.04	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	252,421.93		32,070.00		284,491.93	
510300	ค่าล่วงเวลา	2,500.00				2,500.00	
510400	ค่าตอบแทน	65,000.00		5,000.00		70,000.00	
510401	ค่าตอบแทนกรรมการ	22,000.00		2,000.00		24,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	22,000.00		2,000.00		24,000.00	
510601	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	14,490.00		3,500.00		17,990.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ- เจ้าหน้าที่	2,000.00				2,000.00	
510603	ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก	6,000.00		800.00		6,800.00	
510701	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	2,860.00				2,860.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,568.00		1,571.00		14,139.00	
510707	ค่าสวัสดิการกรรมการ	2,860.00				2,860.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,000.00				2,000.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	71,100.00		4,000.00		75,100.00	
511000	ค่ารับรอง	3,966.00				3,966.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2569

พิมพ์ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2569

พิมพ์ ณ เวลา 17:25:19

วันที่ทำการ 1 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
511200	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	10,290.22		606.00		10,896.22	
511602	ค่าไปรษณีโทรเลข	595.00		111.00		706.00	
511702	ค่าสื่อมราคา-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน			14,403.78		14,403.78	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,795.02		360.00		16,155.02	
512104	ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิกออมทรัพย์แห่งประเทศไทย			500.00		500.00	
512300	เงินกองทุนทดแทน	780.00				780.00	
	รวมทั้งสิ้น	143,265,803.31	143,265,803.31	29,847,858.91	29,847,858.91	150,683,892.26	150,683,892.26