

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด.

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

วันที่พิมพ์ 11 มี.ค.68

หน้า 1 ของ 1

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3,156.00		10,000.00	6,465.00	6,691.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	1,427,084.10		30,750,127.22	27,220,237.10	4,956,974.22	
หุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ทหาร	505,000.00		300,000.00		805,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	930,635.49		123,000.00	354,872.46	698,763.03	
ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว	50,846,417.44		39,232,000.00	10,604,646.06	79,473,771.38	
อุปกรณ์สำนักงาน	7,500.00				7,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		1,031.51				1,031.51
เงินรับล่วงหน้าจากลูกหนี้ตัวแทน		-				-
เจ้าหนี้เงินกู้		45,347,074.87	589,827.45	30,000,000.00		74,757,247.42
ทุนเรือนหุ้นปกติ		7,534,250.00	34,000.00	2,801,650.00		10,301,900.00
ทุนสำรอง		278,313.61				278,313.61
ทุนสาธารณประโยชน์		6,557.57	500.00			6,057.57
ทุนศึกษาอบรม		10,000.00				10,000.00
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น-รับจริง		21,794.62		5,122.64		26,917.26
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะยาว-รับจริง		1,331,777.75		269,903.96		1,601,681.71
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		4,020.30				4,020.30
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		1,500.00		800.00		2,300.00
ผลตอบแทนจากการลงทุน		23,892.18				23,892.18
ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้เพื่อให้สมาชิกกู้ (52011000)	709,886.50		203,323.55		913,210.05	
ค่าตอบแทน-เจ้าหน้าที่,คณะกรรมการ (52051002)	65,000.00		13,000.00		78,000.00	
ค่าเบี้ยประชุม	41,400.00		4,400.00		45,800.00	
ค่าล่วงเวลา	2,000.00				2,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	700.00		400.00		1,100.00	
ค่ารับรอง	4,793.00				4,793.00	
ค่าวัสดุสำนักงานใช้ไป (เครื่องเขียนแบบพิมพ์)	260.00		1,130.00		1,390.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	13,035.88		1,954.00		14,989.88	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ไปรษณีย์)	3,344.00		35.00		3,379.00	
รวม	54,560,212.41	54,560,212.41	71,263,697.22	71,263,697.22	87,013,361.56	87,013,361.56