

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด.

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2568

วันที่พิมพ์ 7 พ.ค.68

หน้า 1 ของ 1

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	6,691.00		10,000.00	2,800.00	13,891.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	4,956,974.22		1,081,592.43	4,904,765.68	1,133,800.97	
หุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ทหาร	805,000.00				805,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	698,763.03		149,000.00	153,220.28	694,542.75	
ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว	79,473,771.38		4,300,000.00	251,616.69	83,522,154.69	
อุปกรณ์สำนักงาน	7,500.00				7,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		1,031.51				1,031.51
เจ้าหนี้เงินกู้		74,757,247.42	568,879.25			74,188,368.17
ทุนเรือนหุ้นปกติ		10,301,900.00	69,000.00	567,450.00		10,800,350.00
ทุนสำรอง		278,313.61				278,313.61
ทุนสาธารณประโยชน์		6,057.57				6,057.57
ทุนศึกษาอบรม		10,000.00				10,000.00
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น-รับจริง		26,917.26		3,738.70		30,655.96
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะยาว-รับจริง		1,601,681.71		535,894.08		2,137,575.79
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		4,020.30				4,020.30
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		2,300.00		400.00		2,700.00
ผลตอบแทนจากการลงทุน		23,892.18				23,892.18
ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้เพื่อให้สมาชิกกู้ (52011000)	913,210.05		224,271.75		1,137,481.80	
ค่าตอบแทน-เจ้าหน้าที่,คณะกรรมการ (52051002)	78,000.00		13,000.00		91,000.00	
ค่าเบี้ยประชุม	45,800.00		2,800.00		48,600.00	
ค่าล่วงเวลา	2,000.00				2,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	1,100.00		-		1,100.00	
ค่ารับรอง	4,793.00				4,793.00	
ค่าวัสดุสำนักงานใช้ไป (เครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,390.00		-		1,390.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	14,989.88		1,342.00		16,331.88	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ไปรษณีย์)	3,379.00				3,379.00	
รวม	87,013,361.56	87,013,361.56	6,419,885.43	6,419,885.43	87,482,965.09	87,482,965.09