



สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน.1 รอ. จำกัด

เลขที่ 535 หมู่ 2 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

ที่ สอ. 001 / 2569

1 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งผู้สอบบัญชีเข้าทำการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568

เรียน ผู้จัดการบริษัท ธนสาร การบัญชี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย - บทดลองประจำปีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2568

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน.1 รอ. จำกัด ได้ทำการปิดบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมสำหรับการตรวจสอบ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานทางบัญชี ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน.1 รอ. จำกัด ทั้งนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เตรียมเอกสารบัญชี เอกสารการเงิน และหลักฐานประกอบต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ร.อ.

(ชลภัทร์ ศิริพลชัย)

กรรมการ/ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน.1รอ. จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ ๐1 ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน้า 1 / 3 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:24:59

วันที่ทำการ 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ			77,672,443.49	77,672,443.49		
111301	เงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด(ออมทรัพย์)	1,302,300.88		23,275,123.32	24,239,168.11	338,256.09	
111303	โครงการพัฒนาหมู่บ้าน (สกส.)	702.02		2.03		704.05	
112100	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์			1,000.37		1,000.37	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			16,641,893.60	16,641,893.60		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	314,000.00		964,000.00	920,500.00	357,500.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	55,750,682.26		34,771,400.00	28,233,570.23	62,288,512.03	
116190	ดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิก)ค้างรับ	1,345.50		1,345.50	2,691.00		
119910	เงินรอเรียกคืน			40,000.00	40,000.00		
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารจำกัด	7,000.00				7,000.00	
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	21,965.80		30,000.00		51,965.80	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน						15,297.50
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		6,943,815.54	1,272,247.92	3,117,941.94		8,789,509.56
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย			27,118.62	27,118.62		
219203	เงินรับล่วงหน้า		617.78	16,688,140.02	16,687,522.24		
219204	พักเงินรอนำส่ง			10,336,564.97	10,336,564.97		
219401	เงินปันผล			1,947,559.77	1,947,559.77		
219402	เงินเฉลี่ยคืน			320,942.04	320,942.04		
219404	เงินโอนสำหรับการและเจ้าหน้าที่			47,500.00	47,500.00		
219531	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ้าง		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
219532	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจ้าง		4,000.00	4,000.00	3,000.00		3,000.00
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		42,145,610.00	1,868,750.00	5,166,280.00		45,443,140.00
321000	ทุนสำรอง		5,476,026.83		274,805.88		5,750,832.71
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		6,064.00	7,000.00	18,936.00		18,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน.1รอ. จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน้า 2 / 3 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:24:59		วันที่ทำการ 30 กันยายน 2568					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
330200	ทุนศึกษาอบรม			600.00	15,000.00		14,400.00
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		60,000.00				60,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา			60,000.00	60,000.00		
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		2,711,862.31	2,711,862.31			
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน			236.39	20,610.09		20,373.70
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม			162,076.01	3,478,251.81		3,316,175.80
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร				1,325.62		1,325.62
420300	ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์				0.37		0.37
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า				150.00		150.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน(ชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์จำกัด)				143.50		143.50
421200	รายได้เบ็ดเตล็ด			143.50	1,987.52		1,844.02
510140	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ			257,941.94		257,941.94	
510400	ค่าตอบแทน			54,000.00		54,000.00	
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			50,000.00		50,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ			3,000.00		3,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ- เจ้าหน้าที่			12,000.00		12,000.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่			18,000.00		18,000.00	
511000	ค่ารับรอง			2,120.00		2,120.00	
511200	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์			9,670.00		9,670.00	
511601	ค่าโทรศัพท์			8,988.00		8,988.00	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข			147.00		147.00	
511702	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน			15,297.50		15,297.50	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์			3,750.00		3,750.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			200.00		200.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน.1รอ. จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2568

พิมพ์ ณ วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน้า 3 / 3 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 17:24:59

วันที่ทำการ 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			32,400.00	28,260.00	4,140.00	
รวมทั้งสิ้น		57,397,996.46	57,397,996.46	189,369,464.30	189,369,464.30	63,484,192.78	63,484,192.78