สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน.1 รอ. จำกัด

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

ที่ สอ.001../2570

1 ตุลาคม 2569

เรื่อง แจ้งผู้สอบบัญชีเข้าทำการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2569

เรียน ผู้จัดการบริษัท ธนสาร การบัญชี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบทดลองประจำปีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2569

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน.1 รอ. จำกัด ได้ปิดบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 เสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมสำหรับการตรวจสอบ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานทางบัญชี ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน.1 รอ. จำกัด ทั้งนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เตรียมเอกสารบัญชี เอกสารการเงิน และหลักฐานประกอบต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ร.ท.

(ภาณุมาศ ศรีโสภา)

กรรมการ/เหรัญญิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน.1รอ. จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน ปีบัญชี 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ			68,880,940.56	68,880,940.56		
111301	เงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด(ออมทรัพย์)	338,256.09		20,856,710.50	20,833,640.39	361,326.20	
111303	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพแม่บ้าน (ธกส.)	704.05		1.76		705.81	
112100	เงินฝากสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	1,000.37		2.51		1,002.88	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			17,122,607.83	17,122,607.83		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	357,500.00		1,064,000.00	954,700.00	466,800.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	62,288,512.03		28,998,000.00	24,049,763.29	67,236,748.74	
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารจำกัด	7,000.00				7,000.00	
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	51,965.80		17,490.00		69,455.80	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		15,297.50		19,071.03		34,368.53
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		8,789,509.56	1,586,498.33	2,346,109.70		9,549,120.93
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย			29,007.59	29,007.59		
219203	เงินรับล่วงหน้า			17,003,249.74	17,003,249.74		
219204	พักเงินรอนำส่ง			8,239,746.84	8,239,746.84		
219401	เงินปันผล			2,040,515.58	2,040,515.58		
219402	เงินเฉลี่ยคืน			343,940.11	343,940.11		
219404	เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่			66,600.00	66,600.00		
219531	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย		50,000.00	50,000.00	45,000.00		45,000.00
219532	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย		3,000.00	3,000.00	4,000.00		4,000.00
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		45,443,140.00	2,184,150.00	6,393,230.00		49,652,220.00
321000	ทุนสำรอง		5,750,832.71		290,095.29		6,040,928.00
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		18,000.00	42,000.00	30,000.00		6,000.00
330200	ทุนศึกษาอบรม		14,400.00		10,600.00		25,000.00
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		60,000.00				60,000.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
330500	ทุนเพื่อการสงเคราะห์			13,000.00	30,000.00		17,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา			60,000.00	60,000.00		
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		2,900,758.57	2,900,758.57			
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน			196.39	18,272.91		18,076.52
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ			105,895.25	3,249,046.07		3,143,150.82
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร				575.02		575.02
420300	ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์				2.51		2.51
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า				240.00		240.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน(ชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัด)				490.00		490.00
421200	รายได้เบ็ดเตล็ด			9.00	88.35		79.35
510140	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ			269,132.42		269,132.42	
510400	ค่าตอบแทน			54,000.00		54,000.00	
510401	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			45,000.00		45,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ			4,000.00		4,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ- เจ้าหน้าที่			12,000.00		12,000.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่			25,000.00		25,000.00	
511000	ค่ารับรอง			6,960.00		6,960.00	
511200	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์			5,660.80		5,660.80	
511601	ค่าโทรศัพท์			8,988.00		8,988.00	
511602	ค่าไปรษณีโทรเลข			498.00		498.00	
511702	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน			19,071.03		19,071.03	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			282.00		282.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			2,620.00		2,620.00	
	รวมทั้งสิ้น	63,044,938.34	63,044,938.34	172,061,532.81	172,061,532.81	68,596,251.68	68,596,251.68