

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 3 จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ 11/10/2566 เวลา 10.31 น.

Page 1 of 1

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	2,619.00			170.00	2,449.00	
0101	11-01-30-01	เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	3,528,435.87		613,998.59	3,862,434.00	280,000.46	
0101	11-04-11-01	หุ้น-สหกรณ์ชุมนุมทหาร	145,000.00				145,000.00	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	15,000.00		161,000.00	15,000.00	161,000.00	
0101	11-05-40-02	ลูกหนี้ระยะยาว	11,753,577.30		3,550,000.00	111,222.67	15,192,354.63	
0101	21-01-20-01	เจ้าหนี้เงินกู้		13,896,333.12	101,484.74			13,794,848.38
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		1,535,600.00	12,600.00	407,400.00		1,930,400.00
0201	41-01-10-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น - รับจริง		43.66		61.65		105.31
0201	41-01-30-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะยาว - รับจริง		42,611.30		78,614.27		121,225.57
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		42.21				42.21
0101	48-05-00-00	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		10,900.00		1,700.00		12,600.00
0101	51-04-11-08	ค่าธรรมเนียมเช็ค	1,050.00		180.00		1,230.00	
0201	52-01-10-00	ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้เพื่อให้สมาชิกกู้	34,367.12		36,549.26		70,916.38	
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า-สหกรณ์ชุมนุมทหาร	500.00				500.00	
0101	54-00-18-00	ค่าวัสดุสำนักงานใช้ไป	4,056.00		128.00		4,184.00	
0101	54-00-19-00	ค่าธรรมเนียมซื้อเช็ค	900.00		620.00		1,520.00	
0101	54-00-20-00	ค่าไปรษณีย์	25.00		42.00		67.00	
		รวม	15,485,530.29	15,485,530.29	4,476,602.59	4,476,602.59	15,859,221.47	15,859,221.47