

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า 1 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:49:51

วันที่ทำการ 2 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ			1,316,088.42	1,316,088.42		
111102	เช็คในมือ						
111201	เงินฝาก ธ.ทหารไทย 475-17280-1	10,935.97		452,199.93	453,010.90	10,125.00	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			440,032.60	440,032.60		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	341,563.67		168,000.00	88,514.82	421,048.85	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	17,160,996.10		575,000.00	564,006.93	17,171,989.17	
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ	47.68		59.20		106.88	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ	143.01		345.19		488.20	
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์						
119910	เงินรอเรียกคืน			2,000.00		2,000.00	
143200	เครื่องใช้สำนักงาน	116,314.00				116,314.00	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		88,839.52				88,839.52
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		2,591,524.26	100,000.00			2,491,524.26
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย						
219110	เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้น						
219120	เงินรอจ่ายคืน		675.74		2,000.00		2,675.74
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219202	ค่าหุ้นแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219401	เงินปันผลค้างจ่าย	29,411.20				29,411.20	
219402	เงินเคลียคืนค้างจ่าย	1,678.71				1,678.71	
219404	เงินไปขึ้นค่าธรรมเนียมและเจ้าหน้าที่						
219409	เงินพักรอนำส่ง			8,179.53	8,179.53		

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงเดือน มกราคม ปีบัญชี 2567

พิมพ์ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า 2 / 2 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:49:51

วันที่ทำการ 2 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219530	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		11,910,800.00	27,000.00	133,800.00	12,017,600.00	
321000	ทุนสำรอง		2,575,764.47			2,575,764.47	
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		55,500.00			55,500.00	
330200	ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์		89,000.00			89,000.00	
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		76,000.00			76,000.00	
330500	ทุนเพื่อการสงเคราะห์		40,000.00			40,000.00	
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		5,262.98	0.53	1,859.97	7,122.42	
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		255,579.65	2,160.29	89,949.18	343,368.54	
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		544.50			544.50	
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		200.00		100.00	300.00	
421200	รายได้ปีใดก็ได้		0.56			0.56	
510400	ค่าตอบแทน	9,000.00		3,000.00		12,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-เจ้าหน้าที่	2,500.00		1,000.00		3,500.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	5,000.00				5,000.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	9,500.00		1,200.00	300.00	10,400.00	
511000	ค่ารับรอง	1,000.00		1,000.00		2,000.00	
511500	ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า	366.74		159.36		526.10	
511603	ค่าอินเทอร์เน็ต	834.60		417.30		1,251.90	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	400.00				400.00	
	รวมทั้งสิ้น	17,689,691.68	17,689,691.68	3,097,842.35	3,097,842.35	17,788,240.01	17,788,240.01

