

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 3 รอ จำกัด

กระดาษทำการงบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน้าบัญชี	ชื่อบัญชี	รหัส	ยอดขาย		ระหว่างปี		คงเหลือ		รายการปรับปรุง		คงเหลือหลังปรับปรุง		งบต้นทุนขาย		งบกำไรขาดทุน		งบแสดงฐานะการเงิน	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	เงินสด		7,283.85		8,000.00	7,457.79	7,826.06		-	-	7,826.06		-	-				7,826.06
	เงินฝาก อ.ทหารไทย 338-2-66781-8		172,892.39		989,978.96		1,162,871.35		-	-	1,162,871.35		-	-				1,162,871.35
	เงินฝาก อ.ทหารไทย 338-2-24208-3		749,879.71		408,226.41	931,826.11	226,280.01		-	-	226,280.01		-	-				226,280.01
	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ		29,975,800.00		1,050,000.00	1,590,700.00	29,435,100.00		-	-	29,435,100.00		-	-				29,435,100.00
	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้สามัญ			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน		831,100.00		245,000.00	160,600.00	915,500.00		-	-	915,500.00		-	-				915,500.00
	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน			7,000.00	-	-	-		7,000.00	-	-		7,000.00	-	-			7,000.00
	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ - ปฏิเสธหนี้			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้สามัญ-ปฏิเสธหนี้			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน - ปฏิเสธหนี้			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน-ปฏิเสธหนี้			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสภาพสภาพ		127,500.00		-	-	127,500.00		-	-	127,500.00		-	-				127,500.00
	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ขาดสภาพสภาพ			127,500.00	-	-	-		127,500.00	-	-		127,500.00	-	-			127,500.00
	ดอกเบี้ยค้าง - ลูกหนี้เงินกู้สามัญ			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้าง - ลูกหนี้เงินกู้สามัญ			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ดอกเบี้ยค้าง-ลูกหนี้เงินกู้สามัญขาดสภาพสมาชิก		22,950.00		-	-	22,950.00		-	-	22,950.00		-	-				22,950.00
	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยค้าง-ลูกหนี้เงินกู้สามัญขาดสภาพสมาชิก			22,950.00	-	-	-		22,950.00	-	-		22,950.00	-	-			22,950.00
	เงินสดขาดบัญชี			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าเผื่อนเงินสดขาดบัญชี			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	เงินรอเรียกคืน		23,881.63		-	-	23,881.63		-	-	23,881.63		-	-				23,881.63
	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - เงินรอเรียกคืน			23,881.63	-	-	-		23,881.63	-	-		23,881.63	-	-			23,881.63
	เครื่องใช้สำนักงาน		296,106.00		-	-	296,106.00		-	-	296,106.00		-	-				296,106.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน			286,105.42	-	-	-		286,105.42	-	-		286,105.42	-	-			286,105.42
	เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิก)		3,453,014.81		436,500.00	80,900.00	3,097,414.81		-	-	3,097,414.81		-	-				3,097,414.81
	เงินรอตรวจสอบ			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	เงินรอจ่ายคืน			14,058.71	4,926.11	4,926.11	14,058.71		-	-	14,058.71		-	-				14,058.71
	ค่าบริการสนับสนุนเอกสารค่าใช้จ่าย			2,046.62	-	-	2,046.62		-	-	2,046.62		-	-				2,046.62
	ค่าโทรศัพท์-อินเตอร์เน็ตค่าใช้จ่าย			518.95	518.95	-	-		-	-	-		-	-				-
	ทุนเรือนหุ้น		26,049,400.00		-	220,500.00	26,269,900.00		-	-	26,269,900.00		-	-				26,269,900.00
	ทุนสำรอง			202,615.00	-	-	202,615.00		-	-	202,615.00		-	-				202,615.00
	ทุนสาธารณประโยชน์			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ทุนเพื่อการศึกษาอบรม			27,000.00	-	-	27,000.00		-	-	27,000.00		-	-				27,000.00
	ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก			30,000.00	-	-	30,000.00		-	-	30,000.00		-	-				30,000.00
	กำไรสุทธิอัตรจตุร		1,961,302.44		-	-	1,961,302.44		-	-	1,961,302.44		-	-				1,961,302.44
	ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ			-	-	149,041.76	149,041.76		-	-	149,041.76		-	-		149,041.76		-
	ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน			-	-	4,117.31	4,117.31		-	-	4,117.31		-	-		4,117.31		-
	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า			-	-	20.00	20.00		-	-	20.00		-	-		20.00		-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	รายได้อื่นๆ			-	-	0.19	0.19		-	-	0.19		-	-		0.19		-
	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์			-	1,923.00	-	1,923.00		-	-	1,923.00		-	-		1,923.00		-
	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	อุปกรณ์สำนักงาน			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าบริการเจ้าหน้าที่			-	1,667.00	-	1,667.00		-	-	1,667.00		-	-		1,667.00		-
	ค่าใช้จ่ายสิ้นพระราชนิต			-	1,000.00	-	1,000.00		-	-	1,000.00		-	-		1,000.00		-
	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าไฟฟ้า			-	1,848.84	-	1,848.84		-	-	1,848.84		-	-		1,848.84		-
	ค่าน้ำมันประปา			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าเบี้ยเลี้ยง			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าพาหนะ			-	500.00	-	500.00		-	-	500.00		-	-		500.00		-
	ค่าโทรศัพท์-อินเตอร์เน็ต			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าถ่ายเอกสาร			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สูญ-ลูกหนี้เงินกู้สามัญ			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สูญ-ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สูญ-เงินสดขาดบัญชี			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้สามัญ			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้สามัญปฏิเสธหนี้			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินปฏิเสธหนี้			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสภาพสมาชิก			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สงสัยจะสูญ-เงินสดขาดบัญชี			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สงสัยจะสูญเงินรอจ่ายคืน			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยค้าง-ลูกหนี้เงินกู้สามัญ			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยค้าง-ลูกหนี้ขาดสภาพสมาชิก			-	-	-	-		-	-	-		-	-				-
	กำไร(ขาด)ทุนสุทธิ ปี 2567			-	-	-	-		-	-	-		-	-	146,240.42			146,240.42
			32,207,393.58	32,207,393.58	3,150,089.27	3,150,089.27	32,224,953.89	32,224,953.89	-	-	32,224,953.89	32,224,953.89	-	-	153,179.26	153,179.26	32,218,015.05	32,218,015.05