สอ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	40,440.25		9,240,290.88	9,232,490.88	48,240.25	
111202	ธนาคารทหารไทย จำกัด 129-1-07555-2	2,500.00		2,000,000.00		2,002,500.00	
111301	ธนาคารทหารไทย จำกัด 129-2-13836-7	3,628.60				3,628.60	
111302	ธนาคารทหารไทย จำกัด 129-2-13835-9	9,557,208.50		6,394,756.57	8,243,558.30	7,708,406.77	
111303	ธนาคารทหารไทย จำกัด 129-2-32357-1	100.00				100.00	
114220	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	42,000.00				42,000.00	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			3,729,761.99	3,729,761.99		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	3,591,467.22		726,650.00	824,096.57	3,494,020.65	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	74,525,675.84		844,645.44	1,915,964.08	73,454,357.20	
115330	ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	2,758,913.22			28,667.00	2,730,246.22	
115331	ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ(เพื่อการชำระหนี้)	4,317,557.00		10,417.00	25,298.00	4,302,676.00	
115401	ลูกหนี้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ลูกหนี้เงินยืมทดรอง						
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		909,638.01				909,638.01
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ	11,455.90		897.42	10,558.48		
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ	91,688.62		20,272.69	71,415.93		
116130	ดอกเบี้ยเงินให้กู้พิเศษค้างรับ						
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	14,214.00			14,214.00		
117200	วัสดุสำนักงาน						
119220	เงินจ่ายล่วงหน้า						
119910	เงินรอเรียกคืน						
142300	สิ่งปลูกสร้าง-ป้ายสำนักงาน	45,000.00			45,000.00		
143100	อุปกรณ์สำนักงาน	297,624.00			297,624.00		
145100	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	92,600.00			92,600.00		
149220	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		2,280.82				2,280.82
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		218,687.49				218,687.49
149320	ค่าเสื่อมราคาสะสม-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		63,568.83				63,568.83
192100	ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี						

สอ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
211210	เจ้าหนี้เงินกู้(ระยะสั้น)						
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		15,892,251.73	2,500,629.85	203,195.41		13,594,817.29
214210	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(ครบ6ปี)		5,646,369.10	9,000.00	135,000.00		5,772,369.10
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย						
219120	เงินรอจ่ายคืน						
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า			2,802,536.88	2,802,536.88		
219401	เงินปันผลค้างจ่าย		10,916.70				10,916.70
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		452.99				452.99
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			254.00	254.00		
219404	เงินโบนัสกรรมการ						
219409	ค่าตอบแทนบุคลากรค้างจ่าย						
219410	เงินโบนัสผู้จัดการและเจ้าหน้าที่						
219530	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				3,920.00		3,920.00
219540	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219550	ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย		46,000.00				46,000.00
219602	เจ้าหนี้เงินยืมทดรอง						
219901	เงินรอการตรวจสอบ			1,000.00	1,000.00		
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		360,270.00				360,270.00
294100	รายได้รอการตัดบัญชี						
295100	เงินรับบริจาค						
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		67,829,460.00	425,000.00	1,248,900.00		68,653,360.00
321000	ทุนสำรอง		994,574.01				994,574.01
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		19,677.35	5,000.00			14,677.35
330200	ทุนศึกษาอบรม		25,300.00				25,300.00
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		130,000.00				130,000.00
330500	ทุนเพื่อการสงเคราะห์		54,000.00	5,000.00			49,000.00
330800	กองทุนเพื่อการกู้ยืม		500,000.00				500,000.00

สอ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
330900	เงินอุดหนุนเพื่อการใช้จ่ายดำเนินงาน						
331000	ทุนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์		22,000.00				22,000.00
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		2,666,626.12				2,666,626.12
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน			5,650.96	23,448.39		17,797.43
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ			125,272.88	484,795.11		359,522.23
411300	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้พิเศษ				14,059.12		14,059.12
411310	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้พิเศษ(เพื่อการชำระหนี้)			6,060.21	24,395.05		18,334.84
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า				200.00		200.00
420800	ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ				20.00		20.00
421200	รายได้เบ็ดเตล็ด				3.87		3.87
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ			8.10		8.10	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง			94,960.00		94,960.00	
510400	ค่าตอบแทน			5,000.00		5,000.00	
510601	ค่าพาหนะ-กรรมการ			500.00		500.00	
510602	ค่าพาหนะ- เจ้าหน้าที่			1,500.00		1,500.00	
510604	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ			2,000.00		2,000.00	
510607	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ			1,400.00		1,400.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			1,500.00		1,500.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม			14,100.00		14,100.00	
511201	ค่าถ่ายเอกสาร			3,920.00		3,920.00	
511300	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป			1,956.00		1,956.00	
511601	ค่าโทรศัพท์			600.00		600.00	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข			2,494.00		2,494.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			510.00		510.00	
519200	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์			360.00		360.00	
	รวมทั้งสิ้น	95,392,073.15	95,392,073.15	28,962,734.76	28,962,734.76	94,448,396.20	94,448,396.20