สอ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	46,354.25		9,604,730.72	9,626,269.72	24,815.25	
111301	ธนาคารทหารไทย จำกัด 129-2-13836-7	3,628.60				3,628.60	
111302	ธนาคารทหารไทย จำกัด 129-2-13835-9	9,226,579.95		6,545,520.58	6,875,885.51	8,896,215.02	
114220	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	42,000.00				42,000.00	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			3,724,236.51	3,724,236.51		
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	4,099,126.32		708,600.00	947,059.42	3,860,666.90	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	70,447,395.56		5,415,114.00	3,109,191.84	72,753,317.72	
115330	ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	2,825,247.22			28,667.00	2,796,580.22	
115331	ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ(เพื่อการชำระหนี้)	4,368,153.00			25,298.00	4,342,855.00	
115401	ลูกหนี้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ลูกหนี้เงินยืมทดรอง			122,600.00	120,000.00	2,600.00	
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		909,638.01				909,638.01
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ	5,413.86				5,413.86	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116130	ดอกเบี้ยเงินให้กู้พิเศษค้างรับ						
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	22,089.00				22,089.00	
117200	วัสดุสำนักงาน						
119220	เงินจ่ายล่วงหน้า						
119910	เงินรอเรียกคืน			2,123.93	2,123.93		
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	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		186,485.16				186,485.16
149320	ค่าเสื่อมราคาสะสม-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		50,798.83				50,798.83
192100	ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี						
211210	เจ้าหนี้เงินกู้(ระยะสั้น)						
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		15,090,224.93	174,498.63	314,867.77		15,230,594.07
214210	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(ครบ6ปี)		5,494,451.01	17,500.00	126,000.00		5,602,951.01

สอ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย						
219120	เงินรอจ่ายคืน						
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า			2,491,315.31	2,492,315.31		1,000.00
219401	เงินปันผลค้างจ่าย		78,479.35	66,919.57	379.92		11,939.70
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		1,451.73	897.93			553.80
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		254.00	254.00	254.00		254.00
219404	เงินโบนัสกรรมการ						
219409	ค่าตอบแทนบุคลากรค้างจ่าย						
219410	เงินโบนัสผู้จัดการและเจ้าหน้าที่						
219530	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,500.00	700.00			4,800.00
219540	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219550	ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย						
219602	เจ้าหนี้เงินยืมทดรอง						
219901	เงินรอการตรวจสอบ			1,738.18	17,535.88		15,797.70
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		252,195.00				252,195.00
294100	รายได้รอการตัดบัญชี						
295100	เงินรับบริจาค						
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		64,891,310.00	256,500.00	1,459,100.00		66,093,910.00
321000	ทุนสำรอง		994,574.01				994,574.01
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		61,833.15	30,000.00	3,805.75		35,638.90
330200	ทุนศึกษาอบรม		25,300.00				25,300.00
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		130,000.00				130,000.00
330500	ทุนเพื่อการสงเคราะห์		60,000.00	2,000.00			58,000.00
330800	กองทุนเพื่อการกู้ยืม		500,000.00				500,000.00
330900	เงินอุดหนุนเพื่อการใช้จ่ายดำเนินงาน						
331000	ทุนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์		22,000.00				22,000.00
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		240,223.23	1,382.95	22,480.94		261,321.22
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		3,524,256.26	9,508.05	363,201.69		3,877,949.90
411300	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้พิเศษ		233,450.11		14,397.15		247,847.26
411310	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้พิเศษ(เพื่อการชำระหนี้)		52,920.01		18,549.69		71,469.70
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		3,565.71				3,565.71
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		7,400.00		300.00		7,700.00
420610	ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝากออมทรัพย์		500.00				500.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน				1,738.18		1,738.18
420800	ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		600.00		50.00		650.00
420810	ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(6ปี)						
421200	รายได้เบ็ดเตล็ด		29.82		0.65		30.47
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	1,264.00		60.12		1,324.12	
510140	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(ครบ6ปี)	3,494.40				3,494.40	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	873,900.00		87,390.00		961,290.00	
510400	ค่าตอบแทน	32,000.00		5,000.00		37,000.00	
510601	ค่าพาหนะ-กรรมการ			750.00		750.00	
510602	ค่าพาหนะ- เจ้าหน้าที่	22,600.00		1,750.00		24,350.00	
510604	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	20,000.00		2,000.00		22,000.00	
510606	ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน-เจ้าหน้าที่	2,000.00				2,000.00	
510607	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ	17,500.00		700.00		18,200.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,800.00		1,500.00		21,300.00	
510709	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,499.00				2,499.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	88,643.00				88,643.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	143,800.00		13,400.00		157,200.00	
511000	ค่ารับรอง	17,709.00				17,709.00	
511200	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	3,000.00				3,000.00	
511201	ค่าถ่ายเอกสาร	13,894.00		680.00		14,574.00	
511300	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	24,285.00		145.00		24,430.00	

สอ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
511601	ค่าโทรศัพท์	6,000.00		600.00		6,600.00	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,018.00		83.00		3,101.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	460.00		10.00		470.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	362.16		3,500.38		3,862.54	
519200	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์						
	รวมทั้งสิ้น	92,817,440.32	92,817,440.32	29,293,708.86	29,293,708.86	94,599,202.63	94,599,202.63