

สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

วันที่พิมพ์ 02/10/2568 เวลา 10.37 น.

Page 1 of 2

ลูกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	2,411.14			500.00	1,911.14	
0101	11-01-30-01	เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	2,818.60				2,818.60	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	141,000.00				141,000.00	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		103,000.00				103,000.0
0101	11-06-70-07	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา - ระยะสั้น	65,245.00				65,245.00	
0101	11-06-90-10	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		65,245.00				65,245.0
0101	11-06-91-01	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสูญรายได้ค่าบริการค้ำรับ		18,000.00				18,000.0
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้ำรับ	94,200.00				94,200.00	
0101	11-07-90-01	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้ำรับ		94,200.00				94,200.0
0101	11-07-91-01	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษ		35,127.15				35,127.1
0101	11-07-92-01	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสูญ-ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา		8,891.47				8,891.4
0101	11-09-00-01	รายได้ค่าบริการค้ำรับ	18,000.00				18,000.00	
0101	11-99-11-00	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	737.00				737.00	
0101	11-99-31-01	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้ำรับ	19,655.74				19,655.74	
0101	11-99-31-05	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ค้ำรับ		19,655.74				19,655.7
0101	11-99-34-03	ผลตอบแทนจากการลงทุนค้ำรับ	2,086.40				2,086.40	
0101	11-99-35-01	ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้ำรับ	8,891.47				8,891.47	
0101	11-99-40-01	เงินรอเรียกคืน	3,996.00				3,996.00	
0101	11-99-40-03	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสูญ - เงินรอเรียกคืน		3,996.00				3,996.0
0101	11-99-78-01	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้ำรับ	35,127.15				35,127.15	
0101	12-01-21-02	หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	20,000.00				20,000.00	
0101	12-05-10-01	ที่ดิน	170,000.00				170,000.00	
0101	12-05-20-01	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	884,830.00				884,830.00	
0101	12-05-40-01	ยานพาหนะ	38,300.00				38,300.00	
0101	12-05-50-01	เครื่องใช้สำนักงาน	55,915.00				55,915.00	
0101	12-05-91-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		884,829.00				884,829.0
0101	12-05-93-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		38,299.00				38,299.0
0101	12-05-94-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		55,901.00				55,901.0
0101	12-09-10-01	ค่าใบอนุญาตประกอบกรขนส่งรอดัดบัญชี	16,000.00				16,000.00	
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		112,243.94				112,243.9
0101	21-05-00-01	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้ำจ่าย		27,128.14				27,128.1
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		36,476.96				36,476.9
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		143,000.00				143,000.0
0101	33-01-00-00	ทุนสาธารณประโยชน์			500.00		500.00	
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	74,385.10				74,385.10	
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		5.20				5.2

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	48-04-00-00	รายได้ค่าเช่าห้องพัก		26,000.00				26,000.0
0101	54-00-09-00	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	18,000.00				18,000.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	400.00				400.00	
รวม			1,671,998.60	1,671,998.60	500.00	500.00	1,671,998.60	1,671,998.6