**สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด**

**งบทดลอง**

**ตั้งแต่วันที 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วันที่พิมพ์ 10/01/2569 เวลา 16.10 น.**



| รหัสธุรกิจ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รายการเคลื่อนไหว | | ยอดยกไป | | งบต้นทุนการผลิต | | งบต้นทุนขาย | | งบกำไรขาดทุน | | งบดุล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 0101 | 11-01-10-01 | เงินสดในมือ | 5,211.14 | | 120,600.00 | 123,200.00 | 2,611.14 | | | | | | | | 2,611.14 | |
| 0101 | 11-01-30-01 | เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ | 2,818.60 | | 6,150.07 | 200.00 | 8,768.67 | | | | | | | | 8,768.67 | |
| 0101 | 11-05-20-01 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น | 141,000.00 | | | 14,000.00 | 127,000.00 | | | | | | | | 127,000.00 | |
| 0101 | 11-05-80-02 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น | | 103,000.00 | | 9,000.00 | | 112,000.00 | | | | | | | | 112,000.00 |
| 0101 | 11-06-70-07 | ลูกหนี้ตามคำพิพากษา - ระยะสั้น | 65,245.00 | | | | 65,245.00 | | | | | | | | 65,245.00 | |
| 0101 | 11-06-90-10 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | | 65,245.00 | | | | 65,245.00 | | | | | | | | 65,245.00 |
| 0101 | 11-06-91-01 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรายได้ค่าบริการค้างรับ | | 18,000.00 | 14,000.00 | | | 4,000.00 | | | | | | | | 4,000.00 |
| 0101 | 11-07-10-01 | ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ | 94,200.00 | | 11,640.00 | | 105,840.00 | | | | | | | | 105,840.00 | |
| 0101 | 11-07-90-01 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ | | 94,200.00 | | 11,640.00 | | 105,840.00 | | | | | | | | 105,840.00 |
| 0101 | 11-07-91-01 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ | | 35,127.15 | | 4,735.32 | | 39,862.47 | | | | | | | | 39,862.47 |
| 0101 | 11-07-92-01 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ | | 8,891.47 | | 1,183.83 | | 10,075.30 | | | | | | | | 10,075.30 |
| 0101 | 11-09-00-01 | รายได้ค่าบริการค้างรับ | 18,000.00 | | | 14,000.00 | 4,000.00 | | | | | | | | 4,000.00 | |
| 0101 | 11-99-11-00 | เครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 737.00 | | | | 737.00 | | | | | | | | 737.00 | |
| 0101 | 11-99-31-01 | ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ | 19,655.74 | | 2,910.00 | | 22,565.74 | | | | | | | | 22,565.74 | |
| 0101 | 11-99-31-05 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ | | 19,655.74 | | 2,910.00 | | 22,565.74 | | | | | | | | 22,565.74 |
| 0101 | 11-99-34-03 | ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ | 2,086.40 | | | | 2,086.40 | | | | | | | | 2,086.40 | |
| 0101 | 11-99-35-01 | ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ | 8,891.47 | | 1,183.83 | | 10,075.30 | | | | | | | | 10,075.30 | |
| 0101 | 11-99-40-01 | เงินรอเรียกคืน | 3,996.00 | | | | 3,996.00 | | | | | | | | 3,996.00 | |
| 0101 | 11-99-40-03 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินรอเรียกคืน | | 3,996.00 | | | | 3,996.00 | | | | | | | | 3,996.00 |
| 0101 | 11-99-78-01 | ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ | 35,127.15 | | 4,735.32 | | 39,862.47 | | | | | | | | 39,862.47 | |

| รหัสธุรกิจ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รายการเคลื่อนไหว | | ยอดยกไป | | งบต้นทุนการผลิต | | งบต้นทุนขาย | | งบกำไรขาดทุน | | งบดุล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 0101 | 12-01-21-02 | หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | | | | | | | | 20,000.00 | |
| 0101 | 12-05-10-01 | ที่ดิน | 170,000.00 | | | | 170,000.00 | | | | | | | | 170,000.00 | |
| 0101 | 12-05-20-01 | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 884,830.00 | | | | 884,830.00 | | | | | | | | 884,830.00 | |
| 0101 | 12-05-40-01 | ยานพาหนะ | 38,300.00 | | | | 38,300.00 | | | | | | | | 38,300.00 | |
| 0101 | 12-05-50-01 | เครื่องใช้สำนักงาน | 55,915.00 | | | | 55,915.00 | | | | | | | | 55,915.00 | |
| 0101 | 12-05-91-01 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | | 884,829.00 | | | | 884,829.00 | | | | | | | | 884,829.00 |
| 0101 | 12-05-93-01 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ | | 38,299.00 | | | | 38,299.00 | | | | | | | | 38,299.00 |
| 0101 | 12-05-94-01 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน | | 55,901.00 | | | | 55,901.00 | | | | | | | | 55,901.00 |
| 0101 | 12-09-10-01 | ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งรอตัดบัญชี | 16,000.00 | | | 6,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | 10,000.00 | |
| 0101 | 21-04-10-01 | เงินรับฝากออมทรัพย์ | | 112,243.94 | 110,000.00 | 3,367.18 | | 5,611.12 | | | | | | | | 5,611.12 |
| 0101 | 21-05-00-01 | ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย | | 27,128.14 | | | | 27,128.14 | | | | | | | | 27,128.14 |
| 0101 | 21-99-50-01 | เงินรอจ่ายคืน | | 36,476.96 | | | | 36,476.96 | | | | | | | | 36,476.96 |
| 0101 | 31-01-00-01 | ทุนเรือนหุ้นปกติ | | 146,000.00 | 2,000.00 | | | 144,000.00 | | | | | | | | 144,000.00 |
| 0101 | 33-01-00-00 | ทุนสาธารณประโยชน์ | 500.00 | | | 500.00 | | | | | | | | | | |
| 0101 | 37-01-00-00 | ขาดทุนสะสม | 74,385.10 | | 1,454.75 | 2,000.00 | 73,839.85 | | | | | | | | 73,839.85 | |
| 0101 | 38-01-00-00 | กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | | | | 1,454.75 | | 1,454.75 | | | | | | | | 1,454.75 |
| 0201 | 41-01-10-01 | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น - รับจริง | | | | 5,280.00 | | 5,280.00 | | | | | | 5,280.00 | | |
| 0601 | 45-01-00-01 | รายได้ค่าบริการ | | | | 78,000.00 | | 78,000.00 | | | | | | 78,000.00 | | |
| 0201 | 46-01-00-01 | รายได้ค่าปรับเงินกู้ลูกหนี้ระยะสั้น | | | | 1,320.00 | | 1,320.00 | | | | | | 1,320.00 | | |
| 0101 | 48-01-00-00 | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | 5.20 | | 3.67 | | 8.87 | | | | | | 8.87 | | |
| 0101 | 48-04-00-00 | รายได้ค่าเช่าห้องพัก | | 26,000.00 | | 22,000.00 | | 48,000.00 | | | | | | 48,000.00 | | |
| 0101 | 48-05-00-00 | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | | 300.00 | | | | 300.00 | | | | | | 300.00 | | |
| 0101 | 48-07-00-00 | ผลตอบแทนจากการลงทุน | | | | 2,946.40 | | 2,946.40 | | | | | | 2,946.40 | | |
| 0601 | 52-05-20-00 | ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งตัดจ่าย | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | 6,000.00 | | | | | |
| 0201 | 53-01-01-01 | หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ | | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | | | | 9,000.00 | | | |
| 0101 | 54-00-01-00 | เงินเดือน | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 | | | |

| รหัสธุรกิจ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รายการเคลื่อนไหว | | ยอดยกไป | | งบต้นทุนการผลิต | | งบต้นทุนขาย | | งบกำไรขาดทุน | | งบดุล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 0101 | 54-00-09-00 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ | 18,000.00 | | | | 18,000.00 | | | | | | 18,000.00 | | | |
| 0101 | 54-00-16-00 | ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก | | | 3,367.18 | | 3,367.18 | | | | | | 3,367.18 | | | |
| 0101 | 54-00-99-00 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 400.00 | | 700.00 | | 1,100.00 | | | | | | 1,100.00 | | | |
| | | รวม | 1,675,298.60 | 1,675,298.60 | 303,741.15 | 303,741.15 | 1,693,139.75 | 1,693,139.75 | | | 6,000.00 | | 41,467.18 | 135,855.27 | 1,645,672.57 | 1,557,284.48 |
| | | วัตถุดิบคงเหลือ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | สินค้าระหว่างผลิต | | | | | | | | | | | | | | |
| | | สินค้าคงเหลือ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ต้นทุนการผลิต | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ต้นทุนขาย | | | | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| | | กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | | | | | | | | | | | 88,388.09 | | | 88,388.09 |
| | | | | | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 135,855.27 | 135,855.27 | 1,645,672.57 | 1,645,672.57 |