

สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

วันที่พิมพ์ 01/04/2569 เวลา 11.20 น.

รหัส ธุรกิจ	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	1,304.12			1,000.00	304.12									304.12	
0101	11-01-30-01	เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	8,768.67			200.00	8,568.67									8,568.67	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	127,000.00				127,000.00									127,000.00	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อน้ำสงสยะจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		100,000.00				100,000.00									100,000.00
0101	11-06-70-07	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา - ระยะสั้น	65,245.00				65,245.00									65,245.00	
0101	11-06-90-10	ค่าเผื่อน้ำสงสยะจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		65,245.00				65,245.00									65,245.00
0101	11-06-91-01	ค่าเผื่อน้ำสงสยะจะสูญรายได้ค่าบริการค้างรับ		4,000.00				4,000.00									4,000.00
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	105,840.00				105,840.00									105,840.00	
0101	11-07-90-01	ค่าเผื่อน้ำสงสยะจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		105,840.00				105,840.00									105,840.00
0101	11-07-91-01	ค่าเผื่อน้ำสงสยะจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ		39,862.47				39,862.47									39,862.47
0101	11-07-92-01	ค่าเผื่อน้ำสงสยะจะสูญ-ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ		10,075.30				10,075.30									10,075.30
0101	11-09-00-01	รายได้ค่าบริการค้างรับ	4,000.00				4,000.00									4,000.00	
0101	11-99-11-00	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	737.00				737.00									737.00	
0101	11-99-31-01	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	22,565.74				22,565.74									22,565.74	
0101	11-99-31-05	ค่าเผื่อน้ำสงสยะจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ		22,565.74				22,565.74									22,565.74
0101	11-99-35-01	ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ	10,075.30				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	ค่าเผื่อน้ำสงสยะจะสูญ - เงินรอเรียกคืน		3,996.00				3,996.00									3,996.00
0101	11-99-78-01	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ	39,862.47				39,862.47									39,862.47	
0101	12-01-21-02	หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	20,000.00				20,000.00									20,000.00	

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	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	ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถดับบัญชี	10,000.00				10,000.00								10,000.00	
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		4,304.10				4,304.10								4,304.10
0101	21-05-00-01	ค่าบำรุงสินนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย		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		144,000.00				144,000.00								144,000.00
0101	36-01-00-00	กำไรสุทธิรอการจัดสรร		25,916.59				25,916.59								25,916.59
0101	54-00-04-00	ค่าเบี้ยประชุม			1,000.00		1,000.00						1,000.00			
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			200.00		200.00						200.00			
		รวม	1,568,439.30	1,568,439.30	1,200.00	1,200.00	1,568,439.30	1,568,439.30					1,200.00		1,567,239.30	1,568,439.30
		วัตถุดิบคงเหลือ														
		สินค้าระหว่างผลิต														
		สินค้าคงเหลือ														
		ต้นทุนการผลิต														
		ต้นทุนขาย														
		กำไร(ขาดทุน)สุทธิ												1,200.00	1,200.00	
													1,200.00	1,200.00	1,568,439.30	1,568,439.30