

สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่พิมพ์ 09/03/2569 เวลา 09.21 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				1,304.12								1,304.12	
0101	11-01-30-01	เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	8,768.67				8,768.67								8,768.67	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	127,000.00				127,000.00								127,000.00	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - 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	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		65,245.00				65,245.00								65,245.00
0101	11-06-91-01	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญรายได้ค่าบริการค้างรับ		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	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		105,840.00				105,840.00								105,840.00
0101	11-07-91-01	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ		39,862.47				39,862.47								39,862.47
0101	11-07-92-01	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ-ค่ารับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ		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	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ		22,565.74				22,565.74								22,565.74
0101	11-99-35-01	ค่ารับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ	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	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - 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	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งรถดับบัญชี	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		86,301.69				86,301.69								86,301.69
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	60,385.10				60,385.10								60,385.10	
		รวม	1,628,824.40	1,628,824.40			1,628,824.40	1,628,824.40							1,628,824.40	1,628,824.40
		วัตถุประสงค์เหลือ														
		สินค้าระหว่างผลิต														
		สินค้าคงเหลือ														
		ต้นทุนการผลิต														
		ต้นทุนขาย														
		กำไร(ขาดทุน)สุทธิ														0.00
															1,628,824.40	1,628,824.40