

สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

วันที่พิมพ์ 01/05/2569 เวลา 13.35 น.

Page 1 of 2

ลูกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	304.12		28,000.00	25,000.00	3,304.12	
0101	11-01-30-01	เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	8,568.67				8,568.67	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	127,000.00				127,000.00	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		100,000.00				100,000.00
0101	11-06-70-07	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา - ระยะสั้น	65,245.00				65,245.00	
0101	11-06-90-10	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		65,245.00				65,245.00
0101	11-06-91-01	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญรายได้ค่าบริการค้างรับ		4,000.00				4,000.00
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	105,840.00				105,840.00	
0101	11-07-90-01	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		105,840.00				105,840.00
0101	11-07-91-01	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษา		39,862.47				39,862.47
0101	11-07-92-01	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา		10,075.30				10,075.30
0101	11-09-00-01	รายได้ค่าบริการค้างรับ	4,000.00				4,000.00	
0101	11-99-11-00	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	737.00				737.00	
0101	11-99-31-01	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	22,565.74				22,565.74	
0101	11-99-31-05	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ		22,565.74				22,565.74
0101	11-99-35-01	ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ	10,075.30				10,075.30	
0101	11-99-40-01	เงินรอเรียกคืน	3,996.00				3,996.00	
0101	11-99-40-03	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - เงินรอเรียกคืน		3,996.00				3,996.00
0101	11-99-78-01	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ	39,862.47				39,862.47	
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				884,829.00
0101	12-05-93-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		38,299.00				38,299.00
0101	12-05-94-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		55,901.00				55,901.00
0101	12-09-10-01	ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถดับบัญชี	10,000.00				10,000.00	
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		4,304.10				4,304.10
0101	21-05-00-01	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย		27,128.14				27,128.14
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		36,476.96				36,476.96
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		144,000.00				144,000.00
0101	36-01-00-00	กำไรสุทธิรอการจัดสรร		25,916.59				25,916.59
0601	45-01-00-01	รายได้ค่าบริการ				12,000.00		12,000.00
0101	48-04-00-00	รายได้ค่าเช่าห้องพัก				16,000.00		16,000.00
0101	54-00-04-00	ค่าเบี้ยประชุม	1,000.00				1,000.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - กรรมการ			6,000.00		6,000.00	
0101	54-00-30-00	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่			19,000.00		19,000.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	200.00				200.00	
		รวม	1,568,439.30	1,568,439.30	53,000.00	53,000.00	1,596,439.30	1,596,439.30