

สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

วันที่พิมพ์ 05/06/2569 เวลา 11.53 น.

Page 1 of 2

| ลูกิจ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รายการเคลื่อนไหว | | ยอดยกไป | |
|-------|-------------|---|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 0101 | 11-01-10-01 | เงินสดในมือ | 3,304.12 | | | | 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 | ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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 | ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | | 65,245.00 | | | | 65,245.00 |
| 0101 | 11-06-91-01 | ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญรายได้ค่าบริการค้างรับ | | 4,000.00 | | | | 4,000.00 |
| 0101 | 11-07-10-01 | ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ | 105,840.00 | | | | 105,840.00 | |
| 0101 | 11-07-90-01 | ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ | | 105,840.00 | | | | 105,840.00 |
| 0101 | 11-07-91-01 | ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษา | | 39,862.47 | | | | 39,862.47 |
| 0101 | 11-07-92-01 | ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-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 | ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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 | ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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 | | 259.17 | | 27,387.31 |
| 0101 | 21-99-20-01 | เงินปันผลค้างจ่าย | | | | 1,157.40 | | 1,157.40 |
| 0101 | 21-99-20-02 | เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย | | | | 19,602.60 | | 19,602.60 |
| 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 | 32-01-00-00 | ทุนสำรอง | | | | 3,397.42 | | 3,397.42 |
| 0101 | 33-01-00-00 | ทุนสาธารณประโยชน์ | | | | 500.00 | | 500.00 |

| ธุรกิจ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รายการเคลื่อนไหว | | ยอดยกไป | |
|--------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 0101 | 33-06-00-00 | ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ | | | | 500.00 | | 500.0 |
| 0101 | 33-07-00-00 | ทุนเพื่อการศึกษาอบรม | | | | 500.00 | | 500.0 |
| 0101 | 36-01-00-00 | กำไรสุทธิหรือการจัดสรร | | 25,916.59 | 25,916.59 | | | |
| 0601 | 45-01-00-01 | รายได้ค่าบริการ | | 12,000.00 | | | | 12,000.0 |
| 0101 | 48-04-00-00 | รายได้ค่าเช่าห้องพัก | | 16,000.00 | | | | 16,000.0 |
| 0101 | 54-00-04-00 | ค่าเบี้ยประชุม | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |
| 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 | 1,596,439.30 | 1,596,439.30 | 25,916.59 | 25,916.59 | 1,596,439.30 | 1,596,439.3 |