

สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่พิมพ์ 04/08/2569 เวลา 13.05 น.

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	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		100,000.00				100,000.0
0101	11-06-70-07	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา - ระยะสั้น	65,245.00				65,245.00	
0101	11-06-90-10	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		65,245.00				65,245.0
0101	11-06-91-01	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญรายได้ค่าบริการค้างรับ		4,000.00				4,000.0
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	105,840.00				105,840.00	
0101	11-07-90-01	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		105,840.00				105,840.0
0101	11-07-91-01	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษ		39,862.47				39,862.4
0101	11-07-92-01	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ-ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา		10,075.30				10,075.3
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	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ		22,565.74				22,565.7
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	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - เงินรอเรียกคืน		3,996.00				3,996.0
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				884,829.0
0101	12-05-93-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		38,299.00				38,299.0
0101	12-05-94-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		55,901.00				55,901.0
0101	12-09-10-01	ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถตัดบัญชี	10,000.00				10,000.00	
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		4,304.10				4,304.1
0101	21-05-00-01	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย		27,387.31				27,387.3
0101	21-99-20-01	เงินปันผลค้างจ่าย		1,157.40				1,157.4
0101	21-99-20-02	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		19,602.60				19,602.6
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		36,476.96				36,476.9
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		144,000.00				144,000.0
0101	32-01-00-00	ทุนสำรอง		3,397.42				3,397.4
0101	33-01-00-00	ทุนสาธารณประโยชน์		500.00				500.0

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
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	0.00	0.00	1,596,439.30	1,596,439.3