สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ 02/10/2569 **เวลา** 11.02 **น.**

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	11-01-10-01	เงินสดในมือ	3,304.12				3,304.12								3,304.12	
0101	11-01-30-01	เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	8,577.21				8,577.21								8,577.21	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	127,000.00				127,000.00								127,000.00	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		65,245.00				65,245.00								65,245.00
0101	11-06-91-01	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรายได้ค่าบริการค้างรับ		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	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		105,840.00				105,840.00								105,840.00
0101	11-07-91-01	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ		39,862.47				39,862.47								39,862.47
0101	11-07-92-01	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-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	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งรอตัดบัญชี	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	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย		27,387.31				27,387.31								27,387.31
0101	21-99-20-01	เงินปันผลค้างจ่าย		1,157.40				1,157.40								1,157.40
0101	21-99-20-02	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		19,602.60				19,602.60								19,602.60
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	32-01-00-00	ทุนสำรอง		3,397.42				3,397.42								3,397.42
0101	33-01-00-00	ทุนสาธารณประโยชน์		500.00				500.00								500.00
0101	33-06-00-00	ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ		500.00				500.00								500.00
0101	33-07-00-00	ทุนเพื่อการศึกษาอบรม		500.00				500.00								500.00
0601	45-01-00-01	รายได้ค่าบริการ		12,000.00				12,000.00						12,000.00		
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		8.54				8.54						8.54		
0101	48-04-00-00	รายได้ค่าเช่าห้องพัก		16,000.00				16,000.00						16,000.00		
0101	54-00-04-00	ค่าเบี้ยประชุม	1,000.00				1,000.00						1,000.00			
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - กรรมการ	6,000.00				6,000.00						6,000.00			
0101	54-00-30-00	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	19,000.00				19,000.00						19,000.00			
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	200.00				200.00						200.00			
		รวม	1,596,447.84	1,596,447.84			1,596,447.84	1,596,447.84					26,200.00	28,008.54	1,570,247.84	1,568,439.30

รหัสธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป		งบต้นทุนการผลิต		งบต้นทุนขาย		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		วัตถุดิบคงเหลือ														
		สินค้าระหว่างผลิต														
		สินค้าคงเหลือ														
		ต้นทุนการผลิต														
		ต้นทุนขาย														
		กำไร(ขาดทุน)สุทธิ											1,808.54			1,808.54
													28,008.54	28,008.54	1,570,247.84	1,570,247.84