

สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

วันที่พิมพ์ 18/10/2567 เวลา 13.10 น.

Page 1 of 2

ลูกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	1,135.49		106,000.00	105,500.00	1,635.49	
0101	11-01-30-01	เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	3,205.14				3,205.14	
0101	11-01-30-02	เงินฝากธ.ก.ส. -ออมทรัพย์	167.18				167.18	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	173,000.00				173,000.00	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อนั้นส่งจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		103,000.00				103,000.00
0101	11-06-70-07	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา - ระยะสั้น	65,245.00				65,245.00	
0101	11-06-90-10	ค่าเผื่อนั้นส่งจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		65,245.00				65,245.00
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	82,560.00				82,560.00	
0101	11-07-90-01	ค่าเผื่อนั้นส่งจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		82,560.00				82,560.00
0101	11-07-91-01	ค่าเผื่อนั้นส่งจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษา		30,391.83				30,391.83
0101	11-07-92-01	ค่าเผื่อนั้นส่งจะสูญ-ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา		7,707.64				7,707.64
0101	11-09-00-01	รายได้ค่าบริการค้างรับ	18,000.00				18,000.00	
0101	11-99-11-00	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	737.00				737.00	
0101	11-99-31-01	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	16,745.74				16,745.74	
0101	11-99-31-05	ค่าเผื่อนั้นส่งจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ		16,745.74				16,745.74
0101	11-99-35-01	ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ	7,707.64				7,707.64	
0101	11-99-40-01	เงินรอเรียกคืน	3,996.00				3,996.00	
0101	11-99-40-03	ค่าเผื่อนั้นส่งจะสูญ - เงินรอเรียกคืน		3,996.00				3,996.00
0101	11-99-78-01	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ	30,391.83				30,391.83	
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	195,082.00				195,082.00	
0101	12-05-91-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		851,376.15				851,376.15
0101	12-05-93-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		38,299.00				38,299.00
0101	12-05-94-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		195,033.00				195,033.00
0101	12-09-10-01	ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถดับบัญชี	22,000.00				22,000.00	
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		202,243.75	100,000.00	100,000.00		202,243.75
0101	21-05-00-01	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย		27,128.14				27,128.14
0101	21-99-30-04	รายได้รับล่วงหน้า		6,000.00				6,000.00
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		28,393.40				28,393.40
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		158,500.00				158,500.00
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	75,839.85				75,839.85	
0601	45-01-00-01	รายได้ค่าบริการ		3,000.00				3,000.00
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		23.22				23.22

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	48-04-00-00	รายได้ค่าเช่าห้องพัก		48,000.00		6,000.00		54,000.00
0101	54-00-01-00	เงินเดือน	38,500.00		5,500.00		44,000.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - กรรมการ	400.00				400.00	
0101	54-00-30-00	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	19,000.00				19,000.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	800.00				800.00	
		รวม	1,867,642.87	1,867,642.87	211,500.00	211,500.00	1,873,642.87	1,873,642.87