

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัส อ้างอิง	ยอดคงเหลือต้นปี		รายการระหว่างปี		ยอดคงเหลือสิ้นปี		รายการปรับปรุง		งบทดลองหลังการปรับปรุง		งบต้นทุนขาย/บริการ		งบกำไรขาดทุน		งบแสดงฐานะการเงิน	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด		75,535.49		344,542.62	419,466.97	611.14				611.14						611.14	
2	เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 236-1-03467-0		381.92		73,231.48	70,600.00	3,013.40				3,013.40						3,013.40	
3	เงินฝากธนาคาร ธกส.010782403520		267.18		0.49	240.00	27.67				27.67						27.67	
4	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		103,000.00		70,000.00	32,000.00	141,000.00				141,000.00						141,000.00	
5	ค่าเผื่อนี้สงสัยะจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น			103,000.00		18,000.00		121,000.00				121,000.00						121,000.00
6	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		65,245.00				65,245.00				65,245.00						65,245.00	
7	ค่าเผื่อนี้สงสัยะจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา			65,245.00				65,245.00				65,245.00						65,245.00
8	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		82,560.00		11,640.00		94,200.00				94,200.00						94,200.00	
9	ค่าเผื่อนี้สงสัยะจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ			82,560.00		11,640.00		94,200.00				94,200.00						94,200.00
10	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		16,745.74		2,910.00		19,655.74				19,655.74						19,655.74	
11	ค่าเผื่อนี้สงสัยะจะสูญ-ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ			16,745.74		2,910.00		19,655.74				19,655.74						19,655.74
12	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ		30,391.83		4,735.32		35,127.15				35,127.15						35,127.15	
13	ค่าเผื่อนี้สงสัยะจะสูญ-ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ			30,391.83		4,735.32		35,127.15				35,127.15						35,127.15
14	ค่าปรับตามคำพิพากษาค้างรับ		7,707.64		1,183.83		8,891.47				8,891.47						8,891.47	
15	ค่าเผื่อนี้สงสัยะจะสูญ-ค่าปรับตามคำพิพากษาค้างรับ			7,707.64		1,183.83		8,891.47				8,891.47						8,891.47
16	รายได้ค่าบริการค้างรับ		18,000.00				18,000.00				18,000.00						18,000.00	
17	เงินรอเรียกคืน		3,996.00				3,996.00				3,996.00						3,996.00	
18	ค่าเผื่อนี้สงสัยะจะสูญ-เงินรอเรียกคืน			3,996.00				3,996.00				3,996.00						3,996.00
19	เครื่องเขียนแบบพิมพ์		737.00				737.00				737.00						737.00	
20	หุ้น บ.สหประกันชีวิต จก.		20,000.00				20,000.00				20,000.00						20,000.00	
21	ที่ดิน		170,000.00				170,000.00				170,000.00						170,000.00	
22	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		884,830.00				884,830.00				884,830.00						884,830.00	
23	ยานพาหนะ		38,300.00				38,300.00				38,300.00						38,300.00	
24	เครื่องใช้สำนักงาน		195,082.00			139,167.00	55,915.00				55,915.00						55,915.00	
25	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			851,376.15	1.00	33,453.85		884,829.00				884,829.00						884,829.00
26	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ			38,299.00				38,299.00				38,299.00						38,299.00
27	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน			195,033.00	139,167.00	35.00		55,901.00				55,901.00						55,901.00
28	ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถดับัญชี		22,000.00			6,000.00	16,000.00				16,000.00						16,000.00	
29	เงินรับฝากออมทรัพย์			202,243.75	196,066.97	106,067.16		112,243.94				112,243.94						112,243.94
30	ค่าบำรุงสินนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย			27,128.14				27,128.14				27,128.14						27,128.14
30	ค่าเช่ารับล่วงหน้า					6,000.00		6,000.00				6,000.00						6,000.00
31	เงินรอจ่ายคืน			28,393.40				28,393.40				28,393.40						28,393.40
32	ทุนเรือนหุ้น			158,500.00	15,500.00			143,000.00				143,000.00						143,000.00
33	ทุนสำรอง							-				-						-
34	ทุนสาธารณะประโยชน์							-				-						-

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ	รหัสอ้างอิง	ยอดคงเหลือต้นปี		รายการระหว่างปี		ยอดคงเหลือสิ้นปี		รายการปรับปรุง		งบทดลองหลังการปรับปรุง		งบต้นทุนขาย/บริการ		งบกำไรขาดทุน		งบแสดงฐานะการเงิน	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
35	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล							-				-						-
36	ทุนเพื่อจัดหาครุภัณฑ์-อุปกรณ์							-				-						-
37	ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ							-				-						-

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ	รหัสอ้างอิง	ยอดคงเหลือต้นปี		รายการระหว่างปี		ยอดคงเหลือสิ้นปี		รายการปรับปรุง		งบทดลองหลังการปรับปรุง		งบต้นทุนขาย/บริการ		งบกำไรขาดทุน		งบแสดงฐานะการเงิน	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
38	ทุนศึกษาอบรม							-				-						-
39	ขาดทุนสะสม		75,839.85			15,500.00	60,339.85				60,339.85						60,339.85	
40	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ระยะสั้น-รับจริง					8,362.62		8,362.62				8,362.62				8,362.62		
41	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ระยะสั้น-ค้างรับ					11,640.00		11,640.00				11,640.00				11,640.00		
42	รายได้ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้น					180.00		180.00				180.00				180.00		
43	รายได้ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้น-ค้างรับ					2,910.00		2,910.00				2,910.00				2,910.00		
44	ดอกเบี้ยรับตามคำพิพากษา					4,735.32		4,735.32				4,735.32				4,735.32		
45	รายได้ค่าปรับตามคำพิพากษา					1,183.83		1,183.83				1,183.83				1,183.83		
46	รายได้ค่าบริการ					56,000.00		56,000.00				56,000.00				56,000.00		
47	รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า							-				-				-		
48	รายได้จากการบรรจรถ							-				-				-		
49	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร					31.97		31.97				31.97				31.97		
50	รายได้ค่าเช่าห้องพัก				6,000.00	78,000.00		72,000.00				72,000.00				72,000.00		
51	ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งจัดจ้าง				6,000.00		6,000.00				6,000.00		6,000.00					
52	ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่ง						-				-		-					
53	เงินเดือน				60,500.00		60,500.00				60,500.00				60,500.00			
54	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - กรรมการ				400.00		400.00				400.00				400.00			
55	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				33,453.85	1.00	33,452.85				33,452.85				33,452.85			
55	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน				35.00		35.00				35.00				35.00			
56	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก				6,067.16		6,067.16				6,067.16				6,067.16			
57	เงินสมทบประกันสังคม						-				-				-			
58	กองทุนเงินทดแทน						-				-				-			
59	ค่าปรับกองทุนเงินทดแทน						-				-				-			
60	ค่าปรับเงินสมทบประกันสังคม						-				-				-			
61	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่				19,000.00		19,000.00				19,000.00				19,000.00			
62	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด				1,340.00	200.00	1,140.00				1,140.00				1,140.00			
63	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้				18,000.00		18,000.00				18,000.00	-			18,000.00			
64	หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ				11,640.00		11,640.00				11,640.00				11,640.00			
65	หนี้สงสัยจะสูญ-ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ				2,910.00		2,910.00				2,910.00				2,910.00			
66	หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ				4,735.32		4,735.32				4,735.32				4,735.32			
67	หนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ค่าปรับตามคำพิพากษาค้างรับ				1,183.83		1,183.83				1,183.83				1,183.83			
68	ต้นทุนขาย													6,000.00	6,000.00			
	รวม		1,810,619.65	1,810,619.65	1,030,243.87	1,030,243.87	1,800,953.58	1,800,953.58	-	-	1,800,953.58	1,800,953.58	6,000.00	6,000.00	165,064.16	157,043.74	1,635,889.42	1,643,909.84
	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ															8,020.42	8,020.42	
													6,000.00	6,000.00	165,064.16	165,064.16	1,643,909.84	1,643,909.84