

สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่พิมพ์ 05/03/2568 เวลา 12.42 น.

Page 1 of 1

ลูกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	611.14				611.14	
0101	11-01-30-01	เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	3,013.40				3,013.40	
0101	11-01-30-02	เงินฝากธ.ก.ส. -ออมทรัพย์	27.67				27.67	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	141,000.00				141,000.00	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		121,000.00				121,000.00
0101	11-06-70-07	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา - ระยะสั้น	65,245.00				65,245.00	
0101	11-06-90-10	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		65,245.00				65,245.00
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	94,200.00				94,200.00	
0101	11-07-90-01	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		94,200.00				94,200.00
0101	11-07-91-01	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษา		35,127.15				35,127.15
0101	11-07-92-01	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ-ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา		8,891.47				8,891.47
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	19,655.74				19,655.74	
0101	11-99-31-05	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ		19,655.74				19,655.74
0101	11-99-35-01	ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ	8,891.47				8,891.47	
0101	11-99-40-01	เงินรอเรียกคืน	3,996.00				3,996.00	
0101	11-99-40-03	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - เงินรอเรียกคืน		3,996.00				3,996.00
0101	11-99-78-01	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ	35,127.15				35,127.15	
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	16,000.00				16,000.00	
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		112,243.94				112,243.94
0101	21-05-00-01	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย		27,128.14				27,128.14
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		28,393.40				28,393.40
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		143,000.00				143,000.00
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	68,360.27				68,360.27	
0101	48-04-00-00	รายได้ค่าเช่าห้องพัก		6,000.00				6,000.00
		รวม	1,643,909.84	1,643,909.84	0.00	0.00	1,643,909.84	1,643,909.84