

สหกรณ์การเกษตรพอเพียง จำกัด สำนักงานใหญ่

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 - 29 กุมภาพันธ์ 2550

รหัสธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	8,900.00		1,062,395.00	1,066,295.00	5,000.00	
<sup>1</sup>	0101	11-01-20-01	เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ - กระแสรายวัน	1,384.00		850,000.00	850,000.00	1,384.00	
<sup>0</sup>	0101	11-01-30-02	เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	161,067.15		271,426.00	195,760.00	236,733.15	
	0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	155,000.00		540,500.00	393,800.00	301,700.00	
	0101	11-05-30-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	488,000.00		750,000.00	540,000.00	698,000.00	
	0101	11-06-20-04	ลูกหนี้การค้า - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	20,000.00		399,224.00	391,487.00	27,737.00	
	0101	11-07-10-02	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	71,856.00				71,856.00	
	0301	11-08-31-01	สินค้ำคงเหลือ - ประเภทการเกษตร - สภาพปกติ	30,263.85				30,263.85	
	0302	11-08-31-03	สินค้ำคงเหลือ - ประเภทน้ำมัน - สภาพปกติ	78,500.00				78,500.00	
	0303	11-08-31-05	สินค้ำคงเหลือ - สินค้าทั่วไป - สภาพปกติ	12,350.00				12,350.00	
	0101	11-99-31-02	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	13,105.00				13,105.00	
	0101	12-01-21-01	หุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตร	87,400.00		1,600.00		89,000.00	
	0101	12-05-20-02	สิ่งปลูกสร้าง	57,831.00				57,831.00	

สหกรณ์การเกษตรพอเพียง จำกัด สำนักงานใหญ่

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 - 29 กุมภาพันธ์ 2550

รหัสธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	12-05-32-01	อุปกรณ์สำนักงาน	13,130.00				13,130.00	
0101	21-01-20-01	เจ้าหนี้เงินกู้		621,606.00	550,000.00	200,000.00		271,606.00
0101	21-02-10-01	เจ้าหนี้การค้า		7,000.00	200,000.00	250,000.00		57,000.00
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		81,761.00	5,000.00	25,000.00		101,761.00
0101	21-05-00-01	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย		10,000.00				10,000.00
0101	21-99-20-01	เงินปันผลค้างจ่าย		15,783.00				15,783.00
0101	21-99-20-02	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		14,369.68				14,369.68
0101	21-99-70-01	ภาษีมูลค่าเพิ่ม - เจ้าหนี้กรมสรรพากร		3,210.00				3,210.00
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		157,400.00	5,500.00	250,000.00		401,900.00
0101	32-01-00-00	ทุนสำรอง		174,793.32		10,000.00		184,793.32
0101	33-01-00-00	ทุนสาธารณประโยชน์		28,952.00		5,000.00		33,952.00
0101	36-01-00-00	กำไรสุทธิรอการจัดสรร			83,912.00			
0201	41-01-10-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น - รับจริง		30,087.75		85,965.00		85,965.00

สหกรณ์การเกษตรพอเพียง จำกัด สำนักงานใหญ่

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 - 29 กุมภาพันธ์ 2550

รหัสธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	0201	41-01-20-01						
	0301	42-01-10-01						
	0301	42-01-10-02						
	0302	42-02-10-01						
	0302	42-02-10-02						
	0303	42-03-10-01						
	0303	42-03-10-02						
	0101	48-01-00-00						
	0101	48-05-00-00						
	0101	48-99-00-00						
	0301	52-02-11-01						
	0302	52-02-21-01						
	0303	52-02-31-01						

สหกรณ์การเกษตรพอเพียง จำกัด สำนักงานใหญ่

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 - 29 กุมภาพันธ์ 2550

รหัสธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	0303	52-02-32-01	ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทั่วไป	2,340.00		4,500.00		4,500.00	
	0201	53-01-03-00	ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ - ธุรกิจสินเชื่อ	4,420.00		8,500.00		8,500.00	
	0301	53-02-18-00	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	4,976.40		9,570.00		9,570.00	
	0101	54-00-01-00	เงินเดือน	29,530.00		50,000.00		50,000.00	
	0101	54-00-05-02	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - เจ้าหน้าที่	7,800.00		15,000.00		15,000.00	
	0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	2,236.00		4,300.00		4,300.00	
	0101	54-00-09-00	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	36,400.00		70,000.00		70,000.00	
	0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	936.00		1,800.00		1,800.00	
				1,380,648.75	1,380,648.75	5,048,927.00	5,048,927.00	1,965,960.00	1,965,960.00

<sup>0</sup> เพิ่มรหัสบัญชีจากผังบัญชีมาตรฐาน

<sup>1</sup> แก้ไขชื่อบัญชีจากผังบัญชีมาตรฐาน