

สหกรณ์การเกษตรพอเพียง จำกัด สาขาโชคชัย

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	6,675.00		796,796.25	799,721.25	3,750.00	
⁰ 0101	11-01-20-01	เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ - กระแสรายวัน	1,038.00		637,500.00	637,500.00	1,038.00	
⁰ 0101	11-01-30-02	เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	120,800.36		203,569.50	146,820.00	177,549.86	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	116,250.00		405,375.00	295,350.00	226,275.00	
0101	11-05-30-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	213,191.01		562,500.00	416,250.00	359,441.01	
0101	11-06-20-04	ลูกหนี้การค้า - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	15,000.00		299,418.00	293,615.25	20,802.75	
0101	11-07-10-02	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	53,892.00				53,892.00	
501	11-08-11-01	ข้าวเปลือกคงเหลือ - สภาพปกติ	7,500.00				7,500.00	
0301	11-08-31-01	สินค้าคงเหลือ - ประเภทการเกษตร - สภาพปกติ	22,697.89				22,697.89	
0302	11-08-31-03	สินค้าคงเหลือ - ประเภทน้ำมัน - สภาพปกติ	58,875.00				58,875.00	
0303	11-08-31-05	สินค้าคงเหลือ - สินค้าทั่วไป - สภาพปกติ	9,262.50				9,262.50	
0101	11-99-31-02	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	9,828.75				9,828.75	
0101	11-99-75-01	เดินสะพัดสำนักงานใหญ่			62,934.00		62,934.00	

สหกรณ์การเกษตรพอเพียง จำกัด สาขาโชคชัย

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 - 29 กุมภาพันธ์ 2550

รหัสธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	12-01-21-01	หุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตร	65,550.00		1,200.00		66,750.00	
0101	12-05-20-02	สิ่งปลูกสร้าง	43,373.25				43,373.25	
0101	12-05-32-01	อุปกรณ์สำนักงาน	9,847.50				9,847.50	
0101	21-01-20-01	เจ้าหนี้เงินกู้		466,204.50	412,500.00	150,000.00		203,704.50
0101	21-02-10-01	เจ้าหนี้การค้า		5,250.00	150,000.00	187,500.00		42,750.00
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		61,320.75	3,750.00	18,750.00		76,320.75
0101	21-05-00-01	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย		7,500.00				7,500.00
0101	21-99-20-01	เงินปันผลค้างจ่าย		11,837.25				11,837.25
0101	21-99-20-02	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		10,777.26				10,777.26
0101	21-99-70-01	ภาษีมูลค่าเพิ่ม - เจ้าหนี้กรมสรรพากร		2,407.50				2,407.50
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		125,550.00	4,125.00	187,500.00		308,925.00
0201	41-01-10-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น - รับจริง		22,565.82		64,473.75		87,039.57
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง		23,132.25		77,107.50		100,239.75
0301	42-01-10-01	ขายปุ๋ย - ขายสด		13,486.50		44,955.00		58,441.50

สหกรณ์การเกษตรพอเพียง จำกัด สาขาโชคชัย

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 - 29 กุมภาพันธ์ 2550

รหัสธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	42-01-10-02	ขายปุ๋ย - ขายเชื้อ		20,263.50		67,545.00		87,808.50
0302	42-02-10-01	ขายน้ำมันเชื้อเพลิง - ขายสด		40,463.10		134,877.00		175,340.10
0302	42-02-10-02	ขายน้ำมันเชื้อเพลิง - ขายเชื้อ		60,786.90		202,623.00		263,409.90
0303	42-03-10-01	ขายสินค้าทั่วไป - ขายสด		5,850.00		19,500.00		25,350.00
¹	0303	42-03-10-02		8,775.00		29,250.00		38,025.00
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,968.75		6,562.50		8,531.25
0101	48-05-00-00	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		562.50		1,875.00		2,437.50
0101	48-99-00-00	รายได้เบ็ดเตล็ด		1,476.00		4,920.00		6,396.00
0301	52-02-11-01	ซื้อปุ๋ย	16,570.18		26,775.00		43,345.18	
0302	52-02-21-01	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	43,597.34		78,750.00		122,347.34	
0303	52-02-31-01	ซื้อสินค้าทั่วไป	9,750.00		18,750.00		28,500.00	
0303	52-02-32-01	ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทั่วไป	1,755.00		3,375.00		5,130.00	
0201	53-01-03-00	ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ - ธุรกิจสินเชื่อ	3,315.00		6,375.00		9,690.00	
¹	0301	53-02-18-00		3,732.30		7,177.50		10,909.80

สหกรณ์การเกษตรพอเพียง จำกัด สาขาโชคชัย

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 - 29 กุมภาพันธ์ 2550

รหัสธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-01-00	เงินเดือน	22,147.50		37,500.00		59,647.50	
0101	54-00-05-02	ค่าเบี่ยงเลี้ยงพาหนะ - เจ้าหน้าที่	5,850.00		11,250.00		17,100.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,677.00		3,225.00		4,902.00	
0101	54-00-09-00	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	27,300.00		52,500.00		79,800.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	702.00		1,350.00		2,052.00	
			890,177.58	890,177.58	3,786,695.25	3,786,695.25	1,517,241.33	1,517,241.33

⁰ การเพิ่มรหัสบัญชี

¹ การแก้ไขชื่อบัญชี