

สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

วันที่พิมพ์ 20/02/2568 เวลา 12.33 น.

Page 1 of 7

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	7,194.73		1,436,285.77	1,438,467.51	5,012.99	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	331,981.72		200,000.00		531,981.72	
0101	11-01-30-02	เงินฝาก ธกส. 278-2-85331-5	9,021.21				9,021.21	
0101	11-01-30-03	เงินฝาก ธกส. 020103140048 (ระบบน้ำ)	544.31				544.31	
0101	11-01-30-04	เงินฝาก กสิกรไทย 273-2-70831-9	1,117,984.91		1,736,700.88	2,105,020.28	749,665.51	
0101	11-02-00-01	เงินฝากชุมนุมสหกรณ์	11,328.00				11,328.00	
0101	11-04-21-01	หุ้นชุมนุมสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว จำกัด	10,400.00				10,400.00	
0101	11-04-21-02	หุ้นชุมนุมสหกรณ์โคนมไทยอีสานบุรีรัมย์ จำกัด	20,000.00				20,000.00	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	15,992.80				15,992.80	
0101	11-05-30-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	327,640.91			29,640.91	298,000.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโค	450,172.00			49,622.00	400,550.00	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		15,992.80				15,992.80
0101	11-05-80-03	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่ง		145,800.00				145,800.00
0101	11-05-80-04	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		4,191.09				4,191.09
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-น้ำมันดิบ	942,510.00		666,559.50	1,609,069.50		
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	895,285.00		622,932.00	764,799.00	753,418.00	
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	17,519.38				17,519.38	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-07-10-02	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	76,592.82				76,592.82	
0101	11-07-90-01	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		17,519.38				17,519.38
0301	11-08-31-01	สินค้าคงเหลือ - ประเภทการเกษตร - สภาพปกติ	327,173.12				327,173.12	
0401	11-08-32-01	สินค้าคงเหลือ - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล - สภาพปกติ	70,569.13				70,569.13	
0101	11-50-80-05	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลาง		75,863.93				75,863.93
0101	11-99-11-00	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	19,160.00				19,160.00	
0101	11-99-13-01	วัสดุศูนย์รับน้ำมันดิบ	7,375.00				7,375.00	
0101	11-99-20-02	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	41,940.03				41,940.03	
0101	11-99-31-01	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	4,191.09				4,191.09	
0101	11-99-31-02	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	10,581.06				10,581.06	
0101	11-99-31-05	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ปานกลางค้างรับ		10,581.06				10,581.06
0101	12-01-21-05	หุ้นชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด	20,900.00				20,900.00	
0101	12-02-20-01	ลูกหนี้เงินให้กู้ระยะปานกลาง	63,000.00				63,000.00	
0101	12-05-10-01	ที่ดิน	2,377,958.00				2,377,958.00	
0101	12-05-20-02	ศาลพระภูมิเจ้าที่	62,500.00				62,500.00	
0101	12-05-20-04	อาคารศูนย์รวบรวมน้ำมันและอาคารสำนักงาน	3,450,000.00				3,450,000.00	
0101	12-05-20-05	อาคารจัดเก็บสินค้า	330,953.00				330,953.00	
0101	12-05-31-01	เครื่องจักร	430,000.00				430,000.00	
0101	12-05-32-01	อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำมันดิบ	4,242,103.00				4,242,103.00	
0101	12-05-32-02	อุปกรณ์ผสมเทียม	171,340.00				171,340.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	12-05-32-03	อุปกรณ์ห้องทดลอง	520,143.50				520,143.50	
0101	12-05-40-01	ยานพาหนะ	3,092,615.00				3,092,615.00	
0101	12-05-40-02	รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์	1,323,500.00				1,323,500.00	
0101	12-05-40-03	รถยนต์นิสสัน 4 ประตู	797,000.00				797,000.00	
0101	12-05-40-04	ยานพาหนะ(เช่าซื้อ)	3,115,228.38				3,115,228.38	
0101	12-05-50-01	เครื่องใช้สำนักงาน	371,483.00				371,483.00	
0101	12-05-91-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ศูนย์รับน้ำนมและอาคาร(ใหม่)		1,779,821.92				1,779,821.92
0101	12-05-91-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ศาลพระภูมิเจ้าที่		32,414.38				32,414.38
0101	12-05-91-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารจัดเก็บ		105,995.63				105,995.63
0101	12-05-92-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำนมดิบ		4,219,808.21				4,219,808.21
0101	12-05-92-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ผสมเทียม		171,330.00				171,330.00
0101	12-05-92-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ห้องทดลอง		278,922.92				278,922.92
0101	12-05-92-04	ค่าเสื่อมราคาสะสม-หม้อแปลงไฟฟ้า		429,999.00				429,999.00
0101	12-05-93-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		4,798,451.64				4,798,451.64
0101	12-05-93-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ(เช่าซื้อ)		3,115,227.38				3,115,227.38
0101	12-05-94-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		350,227.61				350,227.61
0101	12-09-10-01	ค่าปรับปรุง GMP/ฮาลาล รอดตัดจ่าย	25,031.89				25,031.89	
0101	12-09-40-02	เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	100,000.00				100,000.00	
0101	21-01-20-02	เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนพัฒนาสหกรณ์		1,000,000.00				1,000,000.00
0101	21-02-10-01	เจ้าหนี้การค้า				13,500.00		13,500.00

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	21-02-10-03	เจ้าหนี้การค้า - น้ำนมดิบ		850,497.01	1,612,993.69	762,496.68		
0101	21-02-10-05	เจ้าหนี้การค้า-บ.ความอยพิศ จก.			375,258.00	375,258.00		
0101	21-02-10-06	เจ้าหนี้การค้า-บ.รุ่งเรืองผล จก.			180,000.00	180,000.00		
0101	21-02-10-07	เจ้าหนี้การค้า-บ.นิวทริไบรท์ จก.				25,750.00		25,750.00
0101	21-02-10-08	เจ้าหนี้การค้า-บ.เอสอาร์ซี เอ็นนิมัล เฮล จก.				35,208.20		35,208.20
0101	21-02-10-09	เจ้าหนี้การค้า - พี.เอส.กรุ๊ป			16,200.00	16,200.00		
0301	21-02-10-11	เจ้าหนี้การค้า-บ.เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จก.				25,359.00		25,359.00
0101	21-02-10-12	เจ้าหนี้การค้า-บ.โนวา เมดิซีน เวทเทอรินารี จก.				11,760.00		11,760.00
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,244,458.61		16,000.00		1,260,458.61
0101	21-99-10-02	ดอกเบี้ยเงินกู้ กพล. ค้างจ่าย		5,726.03				5,726.03
0101	21-99-10-04	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย		37,281.72	37,281.72			
0101	21-99-10-10	ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย		1,708.79	1,708.79			
0101	21-99-20-05	เงินประกันสังคมรอนำส่ง			2,630.00	2,630.00		
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		4,344.33				4,344.33
0101	22-99-00-03	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		433,320.00				433,320.00
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		9,581,790.00		29,820.00		9,611,610.00
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	3,502,360.45				3,502,360.45	
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง				1,725.06		1,725.06
0201	41-01-20-02	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - ค้างรับ				72.35		72.35
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโค				1,636.24		1,636.24

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด				17,175.00		17,175.00
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ				42,960.00		42,960.00
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื่อ				20,915.00		20,915.00
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์ - ขายสด				10,386.00		10,386.00
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื่อ				559,057.00		559,057.00
0303	42-03-10-01	ขายนมเมจิ- ขายสด				11,342.00		11,342.00
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด				94,750.00		94,750.00
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื่อ				666,559.50		666,559.50
0601	45-03-00-01	รายได้ค่าบริการผสมเทียมสัตว์				2,750.00		2,750.00
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์			102,418.20		102,418.20	
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง			183,872.00		183,872.00	
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์			735,258.00		735,258.00	
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์			10,000.00		10,000.00	
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน				1,620.00		1,620.00
0303	52-02-31-01	ซื้อนมเมจิ			11,342.00		11,342.00	
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ			762,496.68		762,496.68	
0601	52-05-20-00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร			2,100.00		2,100.00	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย			1,358.00		1,358.00	
0301	53-02-19-00	ค่าเบี่ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย			300.00		300.00	
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม			30,365.00		30,365.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิตภัณฑ์			22,785.00		22,785.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี่ยงเคียงพาหนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิตภัณฑ์			3,400.00		3,400.00	
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)			30,920.00		30,920.00	
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ			12,268.00		12,268.00	
0401	53-03-00-26	ค่าเบี่ยงเคียง+ค่าเที่ยวขับรถส่งนม			14,500.00		14,500.00	
0401	53-03-00-27	ค่าซ่อมบำรุงรถ(รถสิบล้อ,รถยนต์, รถไถ, รถจักรยานยนต์)			2,190.00		2,190.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา			14,771.00		14,771.00	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม			10,200.00		10,200.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม			13,213.00		13,213.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง			43,320.00		43,320.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม			4,385.00		4,385.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม			500.00		500.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี่ยงเคียงพาหนะ			1,600.00		1,600.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ			10,150.00		10,150.00	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง			973.00		973.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน			6,425.00		6,425.00	
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			8.00		8.00	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม			10.00		10.00	
0101	54-00-20-00	ค่าสาธารณกุศล			1,498.00		1,498.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			373.00		373.00	

