

สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่พิมพ์ 02/03/2568 เวลา 12.51 น.

Page 1 of

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	5,012.99		938,943.06	932,870.06	11,085.99	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	531,981.72		100,000.00	200.00	631,781.72	
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	749,665.51		1,808,275.00	1,701,987.98	855,952.53	
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	หุ้นชุมนุมสหกรณ์โคนมไทยอีสานบุรีพา 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	298,000.00			16,400.00	281,600.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโค	400,550.00			49,622.00	350,928.00	
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				4,191.00
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-น้ำมันดิบ			1,723,687.00	1,723,687.00		
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	753,418.00		642,816.00	703,826.00	692,408.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	17,519.38				17,519.38	
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 - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - สภาพปกติ	70,569.13				70,569.13	
0101	11-50-80-05	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลาง		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	หุ้นชุมนุมสหกรณ์โคโคน่าคตะวันออกเฉียงและอีสานใต้ จำกัด	20,900.00				20,900.00	
0101	12-02-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง	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	อาคารศูนย์รวมน้ำมันและอาคารสำนักงาน	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	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	12-05-32-02	อุปกรณ์ผสมเทียม	171,340.00				171,340.00	
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				1,779,821.9
0101	12-05-91-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ศาลพระภูมิเจ้าที่		32,414.38				32,414.3
0101	12-05-91-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารจัดเก็บ		105,995.63				105,995.6
0101	12-05-92-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำนมดิบ		4,219,808.21				4,219,808.2
0101	12-05-92-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ผสมเทียม		171,330.00				171,330.0
0101	12-05-92-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ห้องทดลอง		278,922.92				278,922.9
0101	12-05-92-04	ค่าเสื่อมราคาสะสม-หม้อแปลงไฟฟ้า		429,999.00				429,999.0
0101	12-05-93-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		4,798,451.64				4,798,451.6
0101	12-05-93-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ(เช่าซื้อ)		3,115,227.38				3,115,227.3
0101	12-05-94-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		350,227.61				350,227.6
0101	12-09-10-01	ค่าปรับปรุง GMP/ฮาลาล รอดัดจ่าย	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				1,000,000.0

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	21-02-10-01	เจ้าหน้าที่การค้า		13,500.00	13,500.00	15,000.00		15,000.00
0101	21-02-10-03	เจ้าหน้าที่การค้า - น้ำมันดิบ			1,634,499.37	1,634,499.37		
0101	21-02-10-05	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.ควาบอยพีดีส์ จก.			242,384.00	242,384.00		
0101	21-02-10-06	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.รุ่งเรืองผล จก.			195,250.00	195,250.00		
0101	21-02-10-07	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.นิวทริไบรท์ จก.		25,750.00	25,750.00	6,500.00		6,500.00
0101	21-02-10-08	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.เอสอาร์ซี แอนิเมชั่น เฮล จก.		35,208.20	35,208.20	26,640.00		26,640.00
0301	21-02-10-11	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.เบ็ทเทอร์ ฟาร์มา จก.		25,359.00	25,359.00			
0101	21-02-10-12	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.โนวา เมดิซีน เวทเทอรินารี จก.		11,760.00	11,760.00			
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,260,458.61		16,000.00		1,276,458.61
0101	21-99-10-02	ดอกเบี้ยเงินกู้ กพล. ค้างจ่าย		5,726.03				5,726.03
0101	21-99-20-05	เงินประกันสังคมรอนำส่ง			2,694.00	2,694.00		
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		9,611,610.00		30,440.00		9,642,050.00
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	3,502,360.45				3,502,360.45	
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง		1,725.06		1,342.68		3,067.74
0201	41-01-20-02	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - ค้างรับ		72.35				72.35
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโค		1,636.24		1,234.77		2,871.01
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด		17,175.00		20,325.00		37,500.00
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ		42,960.00		65,604.00		108,564.00

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	42-01-20-01	ขายฟาง- ขายสด				340.00		340.0
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื้อ		20,915.00		40,240.00		61,155.0
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์- ขายสด		10,386.00		15,950.00		26,336.0
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื้อ		559,057.00		536,972.00		1,096,029.0
0303	42-03-10-01	ขายนมแม่จิ- ขายสด		11,342.00		11,030.00		22,372.0
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด		94,750.00		63,500.00		158,250.0
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื้อ		666,559.50		1,723,687.00		2,390,246.5
0601	45-03-00-01	รายได้ค่าบริการผสมเทียมสัตว์		2,750.00		2,250.00		5,000.0
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์	102,418.20		48,140.00			150,558.20
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง	183,872.00					183,872.00
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์	735,258.00		437,634.00			1,172,892.00
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์	10,000.00		7,028.00			17,028.00
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน		1,620.00		1,575.00		3,195.0
0303	52-02-31-01	ซื้อนมแม่จิ	11,342.00		11,030.00			22,372.00
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ	762,496.68		1,634,499.37			2,396,996.05
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		6,246.00			36,611.00
0401	53-03-00-13	ค่าไฟฟ้าศูนย์รับน้ำมันดิบ			33,857.00			33,857.00

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิตภัณฑ์	22,785.00		24,320.00		47,105.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิตภัณฑ์	3,400.00		5,400.00		8,800.00	
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)	30,920.00		35,940.00		66,860.00	
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ	12,268.00				12,268.00	
0401	53-03-00-24	ค่าจุดต่อทะเบียนรถบรรทุก,รถยนต์,รถไถ			6,000.00		6,000.00	
0401	53-03-00-26	ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าเที่ยวขับรถสงนม	14,500.00		8,000.00		22,500.00	
0401	53-03-00-27	ค่าซ่อมบำรุงรถ(รถสิบล้อ,รถยนต์,รถไถ,รถจักรยายนต์)	2,190.00		3,720.00		5,910.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	14,771.00		9,630.00		24,401.00	
0401	53-03-00-29	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ GMP, ฮาลาล และปรับปรุงภูมิทัศน์			5,000.00		5,000.00	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม	10,200.00		10,200.00		20,400.00	
0601	53-05-00-08	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร			500.00		500.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม	13,213.00		1,027.00		14,240.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง	43,320.00		49,340.00		92,660.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม	4,385.00		2,694.00		7,079.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	500.00		2,000.00		2,500.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	1,600.00		4,770.00		6,370.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	10,150.00		12,080.00		22,230.00	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง	973.00		9,659.00		10,632.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	6,425.00				6,425.00	
0101	54-00-15-01	ค่าโทรศัพท์			1,174.86		1,174.86	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8.00		208.00		216.00	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม	10.00				10.00	
0101	54-00-20-00	ค่าสาธารณกุศล	1,498.00				1,498.00	
0101	54-00-40-01	ค่าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน			11,734.00		11,734.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	373.00		94.00		467.00	
รวม			29,410,131.27	29,410,131.27	9,782,050.86	9,782,050.86	31,877,184.52	31,877,184.5