

สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

วันที่พิมพ์ 03/08/2568 เวลา 18.27 น.

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	19,508.92		1,139,205.35	1,148,333.35	10,380.92	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	50,810.80		170,000.00		220,810.80	
0101	11-01-30-02	เงินฝาก ธกส. 278-2-85331-5	8,355.89				8,355.89	
0101	11-01-30-03	เงินฝาก ธกส. 020103140048 (ระบบน้ำ)	547.13				547.13	
0101	11-01-30-04	เงินฝาก กสิกรไทย 273-2-70831-9	1,688,330.38		1,933,392.10	2,010,899.98	1,610,822.50	
0101	11-02-00-01	เงินฝากชุมชนมสทกรณ์	5,228.00				5,228.00	
0101	11-04-21-01	หุ้นชุมชนมสทกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว จำกัด	10,400.00				10,400.00	
0101	11-04-21-02	หุ้นชุมชนมสทกรณ์โคนมไทยอีสานบูรพา จำกัด	47,000.00				47,000.00	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	15,992.80				15,992.80	
0101	11-05-30-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	224,200.00			16,400.00	207,800.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโค	152,440.00			39,167.00	113,273.00	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		15,992.80				15,992.8
0101	11-05-80-03	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่ง		154,000.00				154,000.0
0101	11-05-80-04	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		4,191.09				4,191.0
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-น้ำมันดิบ	69,556.60		1,770,564.50	1,770,564.50	69,556.60	
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	537,069.67		880,385.00	755,735.90	661,718.77	

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				17,519.3
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				75,863.9
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				10,581.0
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	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				1,779,821.9
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			20,000.00	80,000.00	
0101	21-01-20-02	เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนพัฒนาสหกรณ์		1,000,000.00				1,000,000.0
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	0.01		1,771,135.88	1,771,135.88	0.01	
0101	21-02-10-05	เจ้าหนี้การค้า-บ.ความอยพิดส์ จก.			237,125.00	237,125.00		
0101	21-02-10-07	เจ้าหนี้การค้า-บ.นิวทรีไบรท์ จก.		3,900.00	3,900.00	3,900.00		3,900.0
0101	21-02-10-08	เจ้าหนี้การค้า-บ.เอสอาร์ซี แอนิเมิ้ล เฮล จก.		33,290.00	33,290.00			
0101	21-02-10-09	เจ้าหนี้การค้า - พี.เอส.กรุป			13,140.00	13,140.00		
0301	21-02-10-11	เจ้าหนี้การค้า-บ.เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จก.				23,112.00		23,112.0
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,340,458.61		16,000.00		1,356,458.6
0101	21-99-10-02	ดอกเบี้ยเงินกู้ กพล. ค้างจ่าย		5,726.03				5,726.0
0101	21-99-20-05	เงินประกันสังคมรอนำส่ง			2,694.00	2,694.00		
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		4,344.33				4,344.3
0101	22-99-00-03	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		433,320.00				433,320.0
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		9,685,980.00		31,720.00		9,717,700.0
0101	32-01-00-00	ทุนสำรอง		16,950.00				16,950.0
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	3,470,656.47				3,470,656.47	
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง		7,607.19		848.87		8,456.0
0201	41-01-20-02	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - ค้างรับ		72.35				72.3
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโค		6,388.27		460.48		6,848.7
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด		105,905.00		11,780.00		117,685.0
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ		261,520.00		52,065.00		313,585.0
0301	42-01-20-01	ขายฟาง- ขายสด		1,700.00				1,700.0

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื้อ		144,758.00		88,465.00		233,223.0
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์- ขายสด		73,539.00		13,817.00		87,356.0
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื้อ		3,632,624.00		739,855.00		4,372,479.0
0303	42-03-10-01	ขายนมเมจิ- ขายสด		64,150.00		10,818.00		74,968.0
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด		449,500.00		153,556.60		603,056.6
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื้อ		9,738,734.60		1,770,564.50		11,509,299.1
0601	45-03-00-01	รายได้ค่าบริการผสมเทียมสัตว์		5,100.00				5,100.0
0401	46-03-00-03	รายได้ค่าบริการ - ธุรกิจรวบรวม		6,000.00				6,000.0
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		2,388.41				2,388.4
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์	420,516.40		17,040.00		437,556.40	
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง	361,378.00				361,378.00	
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์	3,516,009.00		616,625.00		4,132,634.00	
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์	48,500.00		11,000.00		59,500.00	
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน		12,940.00		925.00		13,865.0
0303	52-02-31-01	ซื้อนมเมจิ	64,150.00		10,818.00		74,968.00	
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ	9,343,137.98		1,771,135.88		11,114,273.86	
0601	52-05-20-00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร	2,100.00		966.00		3,066.00	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	12,635.00				12,635.00	
0301	53-02-19-00	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	600.00				600.00	
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม	79,255.04		29,167.00		108,422.04	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0401	53-03-00-04	ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ กพล.	9,013.70				9,013.70	
0401	53-03-00-13	ค่าไฟฟ้าศูนย์รับน้ำมันดิบ	187,966.00		38,356.00		226,322.00	
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	177,160.00		24,055.00		201,215.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	92,600.00		20,775.00		113,375.00	
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)	195,700.00		34,130.00		229,830.00	
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ	47,268.00		1,826.49		49,094.49	
0401	53-03-00-24	ค่าจอด+ต่อทะเบียนรถบรรทุก,รถยนต์,รถไถ	16,906.24		5,530.00		22,436.24	
0401	53-03-00-26	ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าเที่ยวขับรถส่งนม	22,500.00				22,500.00	
0401	53-03-00-27	ค่าซ่อมบำรุงรถ(รถสิบล้อ,รถยนต์, รถไถ, รถจักรยายนต์)	18,375.00		45,573.00		63,948.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	113,042.00		13,150.00		126,192.00	
0401	53-03-00-29	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ GMP, ฮาลาล และปรับปรุงภูมิทัศน์	6,680.00		14,990.00		21,670.00	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม	61,200.00		10,200.00		71,400.00	
0601	53-05-00-08	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร	1,000.00				1,000.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม	25,430.00		2,720.00		28,150.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง	277,980.00		46,330.00		324,310.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม	17,855.00		2,694.00		20,549.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,937.00		1,843.00		4,780.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	17,170.00		600.00		17,770.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	68,827.00		7,620.00		76,447.00	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง	13,082.00		1,621.00		14,703.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	9,260.00				9,260.00	
0101	54-00-09-00	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	4,392.00				4,392.00	
0101	54-00-14-00	ค่าเช่าที่ดิน	5,000.00				5,000.00	
0101	54-00-15-01	ค่าโทรศัพท์	6,019.31		1,174.86		7,194.17	
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	886.00		28.00		914.00	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม	250.00				250.00	
0101	54-00-18-00	ค่าลงทะเบียน,อบรม,ศึกษาดูงาน	550.00				550.00	
0101	54-00-20-00	ค่าสาธารณกุศล	2,498.00		4,648.00		7,146.00	
0101	54-00-40-01	ค่าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน	11,734.00				11,734.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,126.00		135.00		1,261.00	
รวม			42,610,742.74	42,610,742.74	10,703,083.06	10,703,083.06	45,477,940.19	45,477,940.1