

สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2568

วันที่พิมพ์ 02/09/2568 เวลา 10.06 น.

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	10,380.92		1,535,711.96	1,528,657.88	17,435.00	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	220,810.80		225,000.00	25,000.00	420,810.80	
0101	11-01-30-02	เงินฝาก ธกส. 278-2-85331-5	8,483.80			127.91	8,355.89	
0101	11-01-30-03	เงินฝาก ธกส. 020103140048 (ระบบน้ำ)	549.06				549.06	
0101	11-01-30-04	เงินฝาก กสิกรไทย 273-2-70831-9	1,610,822.50		1,987,343.50	2,302,580.15	1,295,585.85	
0101	11-02-00-01	เงินฝากชุมชนมรสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีสานใต้ จก.	228.00				228.00	
0101	11-02-00-03	เงินฝากชุมชนมรสหกรณ์โคนมไทยอีสานบุรีพา จก.	5,000.00				5,000.00	
0101	11-04-21-01	หุ้นชุมชนมรสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว จำกัด	10,400.00				10,400.00	
0101	11-04-21-02	หุ้นชุมชนมรสหกรณ์โคนมไทยอีสานบุรีพา 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	207,800.00			16,400.00	191,400.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโคที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	87,896.00			28,806.00	59,090.00	
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		4,670.87				4,670.8
0101	11-05-80-06	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - เงินฝากชุมชนมรสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		6,328.00				6,328.0

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-05-80-07	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - หุ่นขุมนุสมหกรรมโคณมภาคตะวันออกเฉียงและอิสานใต้		20,900.00				20,900.0
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-น้ำนมดิบ	69,556.60		1,939,223.50	2,008,780.10		
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	661,718.77		537,309.00	739,272.45	459,755.32	
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	19,438.52				19,438.52	
0101	11-07-10-02	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	87,762.26				87,762.26	
0101	11-07-10-04	ดอกเบี้ยเงินให้กู้โครงการโคค้างรับ	196.80				196.80	
0101	11-07-90-01	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		19,438.52				19,438.5
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	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลาง		87,527.93				87,527.9
0101	11-99-11-00	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	19,160.00				19,160.00	
0101	11-99-13-01	วัสดุศูนย์รับน้ำนมดิบ	7,375.00				7,375.00	
0101	11-99-20-02	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	45,725.44				45,725.44	
0101	11-99-31-01	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	4,670.87				4,670.87	
0101	11-99-31-02	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	9,887.04				9,887.04	
0101	11-99-31-05	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ปานกลางค้างรับ		9,887.04				9,887.0
0101	12-02-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง	63,000.00				63,000.00	
0101	12-02-20-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโค (เกิน 1 ปี)	25,377.00				25,377.00	
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	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	
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 - ศูนย์รับน้ำมันและอาคาร(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 - อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำมันดิบ		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

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	12-05-94-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		350,227.61				350,227.6
0101	12-09-10-01	ค่าปรับปรุง GMP/ฮาลาล รอตต์จ่าย	25,031.89				25,031.89	
0101	12-09-40-02	เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	80,000.00				80,000.00	
0101	21-01-20-02	เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนพัฒนาสหกรณ์		1,000,000.00				1,000,000.0
0101	21-02-10-01	เจ้าหนี้การค้า				7,500.00		7,500.0
0101	21-02-10-03	เจ้าหนี้การค้า - น้านมดิบ	0.01		1,672,599.86	1,672,599.87		
0101	21-02-10-05	เจ้าหนี้การค้า-บ.ควบอยฟีดส์ จก.			235,219.00	352,179.00		116,960.0
0101	21-02-10-06	เจ้าหนี้การค้า-บ.รุ่งเรืองผล จก.			191,400.00	191,400.00		
0101	21-02-10-07	เจ้าหนี้การค้า-บ.นิวทรีไบรท์ จก.		3,900.00	3,900.00			
0101	21-02-10-08	เจ้าหนี้การค้า-บ.เอสอาร์ซี แอ็นนิมัล เฮล จก.			21,740.00	21,740.00		
0301	21-02-10-11	เจ้าหนี้การค้า-บ.เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จก.		23,112.00	23,112.00			
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,356,458.61		16,000.00		1,372,458.6
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		488,140.00				488,140.0
0101	22-99-00-11	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา			25,000.00	25,000.00		
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		9,717,700.00	500,380.58	32,530.00		9,249,849.4
0101	32-01-00-00	ทุนสำรอง		16,950.00				16,950.0
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	3,549,086.98				3,549,086.98	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง		8,456.06		742.84		9,198.9
0201	41-01-20-02	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - ค้างรับ		72.35				72.3
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโค		6,848.75		350.30		7,199.0
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด		117,685.00		16,625.00		134,310.0
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ		313,585.00		41,695.00		355,280.0
0301	42-01-20-01	ขายฟาง- ขายสด		1,700.00				1,700.0
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื่อ		233,223.00		48,040.00		281,263.0
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์- ขายสด		87,356.00		10,424.00		97,780.0
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื่อ		4,372,479.00		450,092.00		4,822,571.0
0303	42-03-10-01	ขายนมแม่จิ- ขายสด		74,968.00		9,890.00		84,858.0
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด		603,056.60	69,556.60	19,000.00		552,500.0
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื่อ		11,509,299.10		1,939,223.50		13,448,522.6
0601	45-03-00-01	รายได้ค่าบริการผสมเทียมสัตว์		5,100.00		50.00		5,150.0
0401	46-03-00-03	รายได้ค่าบริการ - ธุรกิจรวบรวม		6,000.00				6,000.0
0601	46-05-00-01	รายได้ค่าบริการ - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร				2,000.00		2,000.0
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		2,388.41	127.91			2,260.5
0101	48-99-00-00	รายได้เบ็ดเตล็ด				0.08		0.0
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์	437,556.40		29,240.00		466,796.40	
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง	361,378.00				361,378.00	
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์	4,132,634.00		543,579.00		4,676,213.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์	59,500.00				59,500.00	
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน		13,865.00		1,875.00		15,740.0
0303	52-02-31-01	ซื้อนมเมจิ	74,968.00		9,890.00		84,858.00	
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ	11,114,273.86		1,672,599.87		12,786,873.73	
0601	52-05-10-00	ค่าตอบแทนและค่าจ้าง - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร			400.00		400.00	
0601	52-05-20-00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร	3,066.00		1,000.00		4,066.00	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	12,635.00		3,562.00		16,197.00	
0301	53-02-19-00	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	600.00				600.00	
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม	108,422.04		6,073.00		114,495.04	
0401	53-03-00-04	ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ กพล.	9,013.70				9,013.70	
0401	53-03-00-13	ค่าไฟฟ้าศูนย์รับน้ำมันดิบ	226,322.00		38,509.00		264,831.00	
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิผล	201,215.00		24,055.00		225,270.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิผล	113,375.00		13,800.00		127,175.00	
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)	229,830.00		38,230.00		268,060.00	
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ	49,094.49		30,055.44		79,149.93	
0401	53-03-00-21	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ธุรกิจรวบรวม)				2,429.00		2,429.0
0401	53-03-00-24	ค่าจด+ต่อทะเบียนรถบรรทุก,รถยนต์,รถไถ	22,436.24				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)	63,948.00		4,540.00		68,488.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	126,192.00		14,685.00		140,877.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0401	53-03-00-29	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ GMP, ฮาลาล และปรับปรุงภูมิทัศน์	21,670.00		28,840.00		50,510.00	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม	71,400.00		10,200.00		81,600.00	
0601	53-05-00-08	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร	1,000.00				1,000.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม	28,150.00		3,127.00		31,277.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง	324,310.00		46,330.00		370,640.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม	20,549.00		2,694.00		23,243.00	
0101	54-00-04-00	ค่าเบี้ยประชุม			3,300.00		3,300.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,780.00		3,547.00		8,327.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	17,770.00		500.00		18,270.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	76,447.00		5,700.00		82,147.00	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง	14,703.00		3,962.00		18,665.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	9,260.00		1,606.00		10,866.00	
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	7,194.17		1,174.86		8,369.03	
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	914.00		8.00		922.00	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม	250.00		900.00		1,150.00	
0101	54-00-18-00	ค่าลงทะเบียน,อบรม,ศึกษาดูงาน	550.00				550.00	
0101	54-00-20-00	ค่าสาธารณกุศล	7,146.00		1,000.00		8,146.00	
0101	54-00-40-01	ค่าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน	11,734.00				11,734.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,261.00		279.00		1,540.00	
รวม			45,573,357.09	45,573,357.09	11,513,704.08	11,513,704.08	47,691,706.72	47,691,706.7