

สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

วันที่พิมพ์ 16/01/2569 เวลา 18.17 น.

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	5,695.68		845,217.14	835,050.86	15,861.96	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	1,613,516.05		926,190.00	1,570,580.00	969,126.05	
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	12,654.80		2,482,106.28	1,548,969.11	945,791.97	
0101	11-02-00-01	เงินฝากชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอีสานใต้ จก.	228.00				228.00	
0101	11-02-00-03	เงินฝากชุมนุมสหกรณ์โคนมไทยอีสานบุรีพา จก.	5,000.00				5,000.00	
0101	11-04-21-01	หุ้นชุมนุมสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว จำกัด	10,400.00				10,400.00	
0101	11-04-21-02	หุ้นชุมนุมสหกรณ์โคนมไทยอีสานบุรีพา 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	131,000.00			4,000.00	127,000.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโคที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี		9,389.00		5,068.00		14,457.0
0101	11-05-40-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		8,200.00				8,200.0
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		15,992.80				15,992.8
0101	11-05-80-03	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		145,800.00				145,800.0
0101	11-05-80-04	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		4,670.87				4,670.8

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-05-80-06	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - เงินฝากชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้		6,328.00				6,328.00
0101	11-05-80-07	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - หุ้นชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้		20,900.00				20,900.00
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-น้ำมันดิบ			1,683,830.00	1,683,830.00		
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	366,575.00		852,113.00	708,026.00	510,662.00	
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	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		19,438.52				19,438.50
0301	11-08-31-01	สินค้าคงเหลือ - ประเภทการเกษตร - สภาพปกติ	327,173.12				327,173.12	
0401	11-08-32-01	สินค้าคงเหลือ - ธุรกิจรวบรวมผลผลิตผล - สภาพปกติ	70,569.13				70,569.13	
0101	11-50-80-05	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลาง		87,527.93				87,527.90
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	45,725.44				45,725.44	
0101	11-99-20-03	ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า	55,456.00		7,750.00	60,456.00	2,750.00	
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	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ปานกลางค้างรับ		9,887.04				9,887.00
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	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	อาคารศูนย์รวมนํ้ามนและอาคารสำนักงาน	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	อุปกรณ์ศูนย์รับนํ้ามนดิบ	4,256,703.00				4,256,703.00	
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 - ศูนย์รับนํ้ามนและอาคาร(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 - อุปกรณ์ศูนย์รับนํ้ามนดิบ		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

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	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	7,500.00	12,500.00		12,500.0
0101	21-02-10-03	เจ้าหนี้การค้า - น้ำนมดิบ			1,640,554.12	1,640,554.12		
0101	21-02-10-05	เจ้าหนี้การค้า-บ.ดาวบอยฟีดส์ จก.			233,900.00	471,181.00		237,281.0
0101	21-02-10-07	เจ้าหนี้การค้า-บ.นิวทรีโบริท จก.		20,650.00	3,900.00	40,000.00		56,750.0
0101	21-02-10-08	เจ้าหนี้การค้า-บ.เอสอาร์ซี แอ็นนิมัล เฮล จก.		13,500.00	13,500.00	38,430.00		38,430.0
0101	21-02-10-09	เจ้าหนี้การค้า - พี.เอส.กรุ๊ป			24,505.00	24,505.00		
0101	21-02-10-12	เจ้าหนี้การค้า-บ.โนวา เมดิซีน เวทเทอรินารี จก.				9,240.00		9,240.0
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,347,910.37		14,000.00		1,361,910.3
0101	21-99-10-02	ดอกเบี้ยเงินกู้ กพส. 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			63,000.00	63,000.00		
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		9,039,360.00	35,630.00	32,800.00		9,036,530.0

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	32-01-00-00	ทุนสำรอง		16,950.00				16,950.0
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	3,250,137.56			35,630.00	3,214,507.56	
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง		10,335.84		273.97		10,609.8
0201	41-01-20-02	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - ค้างรับ		72.35				72.3
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการใด		7,644.18		51.90		7,696.0
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด		180,372.00		9,051.00		189,423.0
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ		492,888.00		60,019.00		552,907.0
0301	42-01-20-01	ขายฟาง- ขายสด		11,480.00				11,480.0
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื่อ		503,971.00		45,689.00		549,660.0
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์ - ขายสด		166,565.00		16,025.00		182,590.0
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื่อ		6,525,247.00		746,205.00		7,271,452.0
0303	42-03-10-01	ขายนมแม่/นมสวนจิตรลดา- ขายสด		123,086.00		18,594.00		141,680.0
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด		594,500.00		71,978.00		666,478.0
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื่อ		18,169,216.00		1,683,830.00		19,853,046.0
0601	45-03-00-01	รายได้ค่าบริการผสมเทียมสัตว์		5,200.00				5,200.0
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		2,644.42		1,288.28		3,932.7
0101	48-99-00-00	รายได้เบ็ดเตล็ด		2,500.08		1,120.00		3,620.0
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์	599,774.20		124,675.00		724,449.20	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง	540,890.00		24,320.00	35,086.00	530,124.00	
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์	6,285,298.00		655,431.00		6,940,729.00	
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์	86,530.00		5,500.00		92,030.00	
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน		19,508.00		2,043.00		21,551.0
0303	52-02-31-01	ซื้อนมเมจิ/นมโครงการหลวงสวนจิตรลดา	119,653.34		16,596.72		136,250.06	
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ	17,219,337.74		1,640,554.12		18,859,891.86	
0601	52-05-10-00	ค่าตอบแทนและค่าจ้าง - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร	400.00				400.00	
0601	52-05-20-00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร	4,066.00				4,066.00	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	22,601.00		1,850.00		24,451.00	
0301	53-02-19-00	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	600.00		710.00		1,310.00	
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม	161,317.64		4,113.00		165,430.64	
0401	53-03-00-04	ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ กพล.	9,013.70				9,013.70	
0401	53-03-00-13	ค่าไฟฟ้าศูนย์รับน้ำมันดิบ	369,881.00		26,178.00		396,059.00	
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิผล	296,765.00		23,385.00		320,150.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิผล	175,790.00		10,290.00		186,080.00	
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)	372,390.00		34,800.00		407,190.00	
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ	78,830.93				78,830.93	
0401	53-03-00-21	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ธุรกิจรวบรวม)		2,429.00				2,429.0
0401	53-03-00-24	ค่าจด+ต่อทะเบียนรถบรรทุก,รถยนต์,รถไถ	40,368.87				40,368.87	
0401	53-03-00-26	ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าเที่ยวขับรถส่งนม	22,500.00				22,500.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0401	53-03-00-27	ค่าซ่อมบำรุงรถ(รถสิบล้อ,รถยนต์, รถไถ, รถจักรยานยนต์)	146,986.00		2,850.00		149,836.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	169,047.00		8,028.00		177,075.00	
0401	53-03-00-29	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ GMP, ฮาลาล และปรับปรุงภูมิทัศน์	99,399.00				99,399.00	
0401	53-03-00-30	ค่าซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ศูนย์รับน้ำนม	20,527.50				20,527.50	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม	112,200.00		10,200.00		122,400.00	
0601	53-05-00-08	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร	1,500.00				1,500.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม	39,607.00		600.00		40,207.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง	509,630.00		46,330.00		555,960.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม	31,325.00		2,694.00		34,019.00	
0101	54-00-02-00	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ			3,000.00		3,000.00	
0101	54-00-04-00	ค่าเบี้ยประชุม	3,300.00				3,300.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	16,596.00				16,596.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	22,310.00		3,900.00		26,210.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	103,507.00		11,570.00		115,077.00	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง	18,765.00		2,155.00		20,920.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	12,115.00		864.00		12,979.00	
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	11,893.61		1,174.86		13,068.47	
0101	54-00-16-00	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	916.06				916.06	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,330.00				1,330.00	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม	2,650.00				2,650.00	
0101	54-00-18-00	ค่าลงทะเบียน,อบรม,ศึกษาดูงาน	950.00				950.00	
0101	54-00-20-00	ค่าสาธารณกุศล	11,246.00				11,246.00	
0101	54-00-40-01	ค่าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน	19,773.00		7,580.00		27,353.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,750.00		30.00		1,780.00	
รวม			54,380,072.45	54,380,072.45	11,491,768.24	11,491,768.24	57,365,029.60	57,365,029.6