

สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่พิมพ์ 02/03/2569 เวลา 09.05 น.

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	14,780.55		2,475,728.76	2,480,543.18	9,966.13	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	1,365,515.95		1,167,480.00	1,600,000.00	932,995.95	
0101	11-01-30-02	เงินฝาก ธกส. 278-2-85331-5	8,516.56				8,516.56	
0101	11-01-30-03	เงินฝาก ธกส. 020103140048 (ระบบน้ำ)	547.81				547.81	
0101	11-01-30-04	เงินฝาก กสิกรไทย 273-2-70831-9	109,214.39		1,771,064.25	1,850,177.37	30,101.27	
0101	11-02-00-03	เงินฝากชุมชนมรสหกรณ์โคนมไทยอิสานบุรีพา จก.	5,228.00				5,228.00	
0101	11-04-21-01	หุ้นชุมชนมรสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว จำกัด	10,800.00				10,800.00	
0101	11-04-21-02	หุ้นชุมชนมรสหกรณ์โคนมไทยอิสานบุรีพา 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	141,800.00			13,615.00	128,185.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโคที่ถึงกำหนดชำระในปี		4,506.00		3,816.00		8,322.00
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		15,992.80				15,992.80
0101	11-05-80-03	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		145,800.00				145,800.00
0101	11-05-80-04	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		5,150.65				5,150.65
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-น้ำมันดิบ			1,958,220.00	1,301,800.00	656,420.00	
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	312,786.00		678,392.00	650,602.00	340,576.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	21,357.66				21,357.66	
0101	11-07-10-02	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	99,184.04				99,184.04	
0101	11-07-90-01	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		21,357.66				21,357.66
0301	11-08-31-01	สินค้าคงเหลือ - ประเภทการเกษตร - สภาพปกติ	593,683.44				593,683.44	
0401	11-08-32-01	สินค้าคงเหลือ - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - สภาพปกติ	165,792.50				165,792.50	
0101	11-50-80-05	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลาง		99,191.93				99,191.93
0101	11-99-11-00	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	29,580.00				29,580.00	
0101	11-99-13-01	วัสดุศูนย์รับน้ำมันดิบ	2,675.00				2,675.00	
0101	11-99-20-02	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	35,169.71				35,169.71	
0101	11-99-20-03	ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า	25,730.00		143,236.00	86,630.00	82,336.00	
0101	11-99-31-01	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	5,150.65				5,150.65	
0101	11-99-31-02	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	9,956.12				9,956.12	
0101	11-99-31-05	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ปานกลางค้างรับ		9,956.12				9,956.12
0101	11-99-34-08	รายได้ค้างรับค่าขนส่ง		7,000.00				7,000.00
0101	12-02-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง	286,000.00				286,000.00	
0101	12-02-20-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโค (เกิน 1 ปี)	10,920.00				10,920.00	
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	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	12-05-31-01	เครื่องจักร	430,000.00				430,000.00	
0101	12-05-32-01	อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำมันดิบ	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 - ศูนย์รับน้ำมันและอาคาร(ใหม่)		1,952,321.92				1,952,321.9
0101	12-05-91-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ศาลพระภูมิเจ้าที่		35,539.38				35,539.3
0101	12-05-91-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารจัดเก็บ		122,543.28				122,543.2
0101	12-05-92-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำมันดิบ		4,236,164.21				4,236,164.2
0101	12-05-92-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ผสมเทียม		171,330.00				171,330.0
0101	12-05-92-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ห้องทดลอง		324,670.20				324,670.2
0101	12-05-92-04	ค่าเสื่อมราคาสะสม-หม้อแปลงไฟฟ้า		429,999.00				429,999.0
0101	12-05-93-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		4,878,151.64				4,878,151.6
0101	12-05-93-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ(เช่าซื้อ)		3,115,227.38				3,115,227.3
0101	12-05-94-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		358,150.26				358,150.2
0101	12-09-40-02	เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	80,000.00				80,000.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	13,500.00		13,500.0
0101	21-02-10-03	เจ้าหนี้การค้า - น้ำมันดิบ			1,742,311.30	1,742,311.30		
0101	21-02-10-05	เจ้าหนี้การค้า-บ.ควาบอยฟีดส์ จก.			249,454.00	249,454.00		
0101	21-02-10-08	เจ้าหนี้การค้า-บ.เอสอาร์ซี แอนิเมชั่น เฮล จก.		22,493.00	22,493.00	6,750.00		6,750.0
0301	21-02-10-11	เจ้าหนี้การค้า-บ.เบ็ทเทอร์ฟาร์มมา จก.				23,112.00		23,112.0
0101	21-02-10-12	เจ้าหนี้การค้า-บ.โนวา เมดิซีน เวทเทอรินารี จก.				7,200.00		7,200.0
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,401,412.58		14,000.00		1,415,412.5
0101	21-99-10-02	ดอกเบี้ยเงินกู้ กพล. ค้างจ่าย		6,164.38				6,164.3
0101	21-99-20-05	เงินประกันสังคมรอนำส่ง			2,975.00	2,975.00		
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		4,344.33				4,344.3
0101	22-99-00-03	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		594,320.00				594,320.0
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		9,071,370.00		34,800.00		9,106,170.0
0101	32-01-00-00	ทุนสำรอง		16,950.00				16,950.0
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	4,266,247.33				4,266,247.33	
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง		229.70		1,724.49		1,954.1
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโค		32.98		16.62		49.6
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด		23,182.00		11,481.00		34,663.0
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ		45,171.00		46,476.00		91,647.0
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื่อ		43,600.00		39,690.00		83,290.0

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์ - ขายสด		3,930.00		8,120.00		12,050.0
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื้อ		477,770.00		591,036.00		1,068,806.0
0303	42-03-10-01	ขายนมเมจิ/นมสวนจิตรลดา- ขายสด		23,908.00		21,032.00		44,940.0
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด		26,050.00		19,875.00		45,925.0
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื้อ		936,903.30		1,958,220.00		2,895,123.3
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์	37,583.00		27,450.00		65,033.00	
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง	93,440.00		99,792.00		193,232.00	
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์	486,127.00		436,454.00		922,581.00	
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์	11,000.00		5,500.00		16,500.00	
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน		2,197.50		1,750.00		3,947.5
0303	52-02-31-01	ซื้อนมเมจิ/นมโครงการหลวงสวนจิตรลดา	21,650.48		18,839.42		40,489.90	
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ	851,356.37		1,742,311.30		2,593,667.67	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	2,008.00		1,358.00		3,366.00	
0301	53-02-19-00	ค่าเบี่ยง lệchพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	300.00				300.00	
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม	6,688.50		34,412.00		41,100.50	
0401	53-03-00-13	ค่าไฟฟ้าศูนย์รับน้ำมันดิบ			28,331.00		28,331.00	
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	25,070.00		23,395.00		48,465.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี่ยง lệchพาหนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	9,400.00		6,300.00		15,700.00	
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)	23,500.00		13,460.00		36,960.00	
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ	11,366.46				11,366.46	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0401	53-03-00-24	ค่าจด+ต่อทะเบียนรถบรรทุก,รถยนต์,รถไถ			6,000.00		6,000.00	
0401	53-03-00-27	ค่าซ่อมบำรุงรถ(รถสิบล้อ,รถยนต์, รถไถ, รถจักรยายนยนต์)	200.00		12,580.00		12,780.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	12,186.00		12,748.00		24,934.00	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม	10,200.00		10,200.00		20,400.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม	1,000.00				1,000.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง	48,270.00		48,270.00		96,540.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม	5,920.00		2,975.00		8,895.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,200.00				1,200.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	1,785.00		5,300.00		7,085.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	10,990.00		12,180.00		23,170.00	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง			6,448.00		6,448.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	4,058.00		475.00		4,533.00	
0101	54-00-15-01	ค่าโทรศัพท์			533.93		533.93	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม	20.00				20.00	
0101	54-00-18-00	ค่าลงทะเบียน,อบรม,ศึกษาดูงาน	1,000.00				1,000.00	
0101	54-00-40-01	ค่าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน			6,340.00		6,340.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,210.00		200.00		1,410.00	
รวม			29,640,581.20	29,640,581.20	12,780,706.96	12,780,706.96	32,413,187.31	32,413,187.3