

สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

วันที่พิมพ์ 03/04/2569 เวลา 11.54 น.

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	9,966.13		869,750.12	864,281.72	15,434.53	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	932,995.95		1,624,457.80	1,578,243.00	979,210.75	
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	30,101.27		1,722,840.99	1,615,433.33	137,508.93	
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	128,185.00			13,615.00	114,570.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโคที่ถึงกำหนดชำระในปี		8,322.00		1,484.00		9,806.0
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		15,992.80				15,992.8
0101	11-05-80-03	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่ง		145,800.00				145,800.0
0101	11-05-80-04	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		5,150.65				5,150.6
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-น้ำมันดิบ	656,420.00		1,488,765.80	1,152,373.10	992,812.70	
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	340,576.00		707,433.80	1,329,862.92		281,853.1

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	82,336.00		91,985.00	125,697.00		48,624.00	
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		13,500.00	13,500.00	7,500.00		7,500.0
0101	21-02-10-03	เจ้าหนี้การค้า - น้ำมันดิบ			1,628,029.93	1,628,029.93		
0101	21-02-10-05	เจ้าหนี้การค้า-บ.ควาบอยฟีดส์ จก.			241,327.00	360,819.00		119,492.0
0101	21-02-10-08	เจ้าหนี้การค้า-บ.เอสอาร์ซี แอนิเมชั่น เฮล จก.		6,750.00	6,750.00	24,170.00		24,170.0
0301	21-02-10-11	เจ้าหนี้การค้า-บ.เบ็ทเทอร์ฟาร์มมา จก.		23,112.00	23,112.00			
0101	21-02-10-12	เจ้าหนี้การค้า-บ.โนวา เมดิซีน เวทเทอรินารี จก.		7,200.00	7,200.00			
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,415,412.58		14,000.00		1,429,412.5
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		9,106,170.00		32,540.00		9,138,710.0
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		1,954.19		1,875.80		3,829.9
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโค		49.60		7.60		57.2
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด		34,663.00	1,410.00	15,895.00		49,148.0
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ		91,647.00		39,300.00		130,947.0
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื่อ		83,290.00		36,630.00		119,920.0

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์ - ขายสด		12,050.00		21,756.20		33,806.2
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื้อ		1,068,806.00		630,093.80		1,698,899.8
0303	42-03-10-01	ขายนมแม่จิ/นมสวนจิตรลดา- ขายสด		44,940.00		11,888.00		56,828.0
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด		45,925.00		22,650.00		68,575.0
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื้อ		2,895,123.30		1,488,765.80		4,383,889.1
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				1,734.70		1,734.7
0101	48-99-00-00	รายได้เบ็ดเตล็ด				250.00		250.0
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์	65,033.00		31,670.00		96,703.00	
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง	193,232.00		56,265.00		249,497.00	
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์	922,581.00		598,094.00		1,520,675.00	
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์	16,500.00		6,225.00		22,725.00	
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน		3,947.50		1,600.00		5,547.5
0303	52-02-31-01	ซื้อนมแม่จิ/นมโครงการหลวงสวนจิตรลดา	40,489.90		10,656.80		51,146.70	
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ	2,593,667.67		1,628,029.93		4,221,697.60	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	3,366.00		980.00		4,346.00	
0301	53-02-19-00	ค่าเบี่ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	300.00				300.00	
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม	41,100.50		17,781.80		58,882.30	
0401	53-03-00-13	ค่าไฟฟ้าศูนย์รับน้ำมันดิบ	28,331.00		27,230.00		55,561.00	
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	48,465.00		24,735.00		73,200.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี่ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	15,700.00		19,665.00		35,365.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)	36,960.00		68,005.00		104,965.00	
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ	11,366.46				11,366.46	
0401	53-03-00-24	ค่าจอด+ต่อทะเบียนรถบรรทุก,รถยนต์,รถไถ	6,000.00				6,000.00	
0401	53-03-00-27	ค่าซ่อมบำรุงรถ(รถสิบล้อ,รถยนต์, รถไถ, รถจักรยายนยนต์)	12,780.00		8,440.00		21,220.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	24,934.00		11,355.00		36,289.00	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม	20,400.00		10,200.00		30,600.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม	1,000.00				1,000.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง	96,540.00		48,270.00		144,810.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม	8,895.00		2,975.00		11,870.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,200.00		1,700.00		2,900.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	7,085.00		5,100.00		12,185.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	23,170.00		5,711.00		28,881.00	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง	6,448.00		2,269.00		8,717.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	4,533.00		1,325.00		5,858.00	
0101	54-00-14-00	ค่าเช่าที่ดิน			5,000.00		5,000.00	
0101	54-00-15-01	ค่าโทรศัพท์	533.93		1,815.93		2,349.86	
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			400.00		400.00	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม	20.00		35.00		55.00	
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	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,410.00				1,410.00	
รวม			32,413,187.31	32,413,187.31	11,023,470.90	11,023,470.90	35,114,701.33	35,114,701.3