

สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2569

วันที่พิมพ์ 30/05/2569 เวลา 17.23 น.

Page 1 of

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	14,907.60		872,758.57	870,562.57	17,103.60	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	555,469.87		1,564,122.00	1,600,000.00	519,591.87	
0101	11-01-30-02	เงินฝาก ธกส. 278-2-85331-5	708,516.56		10.62	334,000.00	374,527.18	
0101	11-01-30-03	เงินฝาก ธกส. 020103140048 (ระบบน้ำ)	547.81				547.81	
0101	11-01-30-04	เงินฝาก กสิกรไทย 273-2-70831-9	117,103.85		1,702,047.64	1,620,898.19	198,253.30	
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	100,955.00			13,615.00	87,340.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโคที่ถึงกำหนดชำระในปี		10,920.00				10,920.00
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		15,992.80				15,992.80
0101	11-05-80-03	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่ง		145,800.00				145,800.00
0101	11-05-80-04	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		5,150.65				5,150.65
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-น้ำมันดิบ	378,445.70		1,761,785.80	1,632,432.00	507,799.50	
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	363,389.00		689,198.00	707,438.00	345,149.00	

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	41,806.00		95,748.00	106,706.76	30,847.24	
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	เจ้าหน้าที่เงินกู้ - กองทุนพัฒนาสหกรณ์		1,600,000.00				1,600,000.0
0101	21-02-10-01	เจ้าหน้าที่การค้า		20,480.00		7,700.00		28,180.0
0101	21-02-10-03	เจ้าหน้าที่การค้า - น้ำมันดิบ			1,536,920.24	818,376.11	718,544.13	
0101	21-02-10-05	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.ควมออยพีดีส์ จก.		128,312.00	128,312.00			
0101	21-02-10-08	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.เอสอาร์ซี แอนิเมชั่น เฮล จก.		54,910.00	24,170.00			30,740.0
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,443,412.58		14,000.00		1,457,412.5
0101	21-99-10-02	ดอกเบี้ยเงินกู้ กพล. ค้างจ่าย		6,164.38				6,164.3
0101	21-99-20-05	เงินประกันสังคมรอนำส่ง			2,465.00	2,465.00		
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		9,174,700.00		30,710.00		9,205,410.0
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		5,499.05		1,623.62		7,122.6
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโค		59.99				59.9
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด		55,743.00		4,385.00		60,128.0
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ		177,362.00		53,785.00		231,147.0
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื่อ		156,920.00		26,525.00		183,445.0
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์ - ขายสด		40,291.20		730.00		41,021.2
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื่อ		2,323,185.80		612,208.00		2,935,393.8

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0303	42-03-10-01	ขายนมเมจิ/นมสวนจิตรลดา- ขายสด		66,682.00		9,814.00		76,496.0
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด		79,775.00		21,750.00		101,525.0
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื้อ		5,976,808.90		1,758,465.80		7,735,274.7
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,734.70		10.62		1,745.3
0101	48-99-00-00	รายได้เบ็ดเตล็ด		250.00				250.0
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์	147,923.00		15,200.00		163,123.00	
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง	249,497.00				249,497.00	
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์	2,101,004.00		700,909.50		2,801,913.50	
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์	29,005.00		39,100.00		68,105.00	
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน		7,570.00		3,426.82		10,996.8
0303	52-02-31-01	ซื้อนมเมจิ/นมโครงการหลวงสวนจิตรลดา	59,923.28		9,430.92		69,354.20	
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ	6,021,917.90		818,376.11		6,840,294.01	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	6,058.00		2,892.00		8,950.00	
0301	53-02-19-00	ค่าเบี่ยงลิ้งพาทนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	300.00				300.00	
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม	84,221.80		13,806.82		98,028.62	
0401	53-03-00-04	ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ กพส.	9,287.68				9,287.68	
0401	53-03-00-13	ค่าไฟฟ้าศูนย์รับน้ำมันดิบ	88,070.00		39,732.00		127,802.00	
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	105,305.00		27,415.00		132,720.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี่ยงลิ้งพาทนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	55,630.00		24,680.00		80,310.00	
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)	200,086.00		15,820.00		215,906.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ	11,366.46		29,500.00		40,866.46	
0401	53-03-00-24	ค่าจอด+ต่อทะเบียนรถบรรทุก,รถยนต์,รถไถ	6,000.00				6,000.00	
0401	53-03-00-27	ค่าซ่อมบำรุงรถ(รถสิบล้อ,รถยนต์,รถไถ,รถจักรยายนต์)	28,286.00		13,112.00		41,398.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	50,541.00		24,223.00		74,764.00	
0401	53-03-00-30	ค่าซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ศูนย์รับน้ำมัน			11,873.00		11,873.00	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม	40,800.00				40,800.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม	1,000.00				1,000.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง	193,080.00		48,270.00		241,350.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม	14,845.00		2,465.00		17,310.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,886.00				4,886.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	17,675.00		11,360.00		29,035.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	41,758.00		13,737.34		55,495.34	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง	15,545.00		800.00		16,345.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	5,858.00		800.00		6,658.00	
0101	54-00-09-00	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	560.00		4,368.00		4,928.00	
0101	54-00-14-00	ค่าเช่าที่ดิน	5,000.00				5,000.00	
0101	54-00-15-01	ค่าโทรศัพท์	3,524.72		1,174.93		4,699.65	
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	510.00		800.00		1,310.00	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม	825.00		30.00		855.00	
0101	54-00-18-00	ค่าลงทะเบียน,อบรม,ศึกษาดูงาน	1,000.00		3,064.00		4,064.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-20-00	ค่าสาธารณกุศล	500.00		1,000.00		1,500.00	
0101	54-00-40-01	ค่าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน	6,340.00				6,340.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,510.00		150.00		1,660.00	
รวม			37,874,941.36	37,874,941.36	10,251,627.49	10,251,627.49	40,267,593.22	40,267,593.2