

สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 เวลา 18.39 น.

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	17,103.60		1,283,826.67	1,294,080.41	6,849.86	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	519,591.87		1,404,538.50	1,830,000.00	94,130.37	
0101	11-01-30-02	เงินฝาก ธกส. 278-2-85331-5 (กพส.)	374,527.18		230,000.00	600,000.00	4,527.18	
0101	11-01-30-03	เงินฝาก ธกส. 020103140048 (ระบบน้ำ)	547.81				547.81	
0101	11-01-30-04	เงินฝาก กสิกรไทย 273-2-70831-9	198,253.30		1,996,269.49	1,700,801.54	493,721.25	
0101	11-02-00-03	เงินฝากชุมนุมสหกรณ์โคนมไทยอริสฐานบุรีพา จก.	5,228.00				5,228.00	
0101	11-04-21-01	หุ้นชุมนุมสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว จำกัด	10,800.00				10,800.00	
0101	11-04-21-02	หุ้นชุมนุมสหกรณ์โคนมไทยอริสฐานบุรีพา 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	87,340.00			41,615.00	45,725.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโคที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี		10,920.00				10,920.0
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		15,992.80				15,992.8
0101	11-05-80-03	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่ง		145,800.00				145,800.0
0101	11-05-80-04	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		5,150.65				5,150.6
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-น้ำมันดิบ	507,799.50		1,828,542.30	1,528,508.50	807,833.30	
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	345,149.00		718,367.95	714,891.00	348,625.95	

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				21,357.6
0301	11-08-31-01	สินค้าคงเหลือ - ประเภทการเกษตร - สภาพปกติ	593,683.44				593,683.44	
0401	11-08-32-01	สินค้าคงเหลือ - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล - สภาพปกติ	165,792.50				165,792.50	
0101	11-50-80-05	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลาง		99,191.93				99,191.9
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	30,847.24		59,750.00	73,952.89	16,644.35	
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				9,956.1
0101	11-99-34-08	รายได้ค้างรับค่าขนส่ง		7,000.00				7,000.0
0101	12-02-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง	286,000.00		600,000.00	2,000.00	884,000.00	
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		1,600,000.00				1,600,000.0
0101	21-02-10-01	เจ้าหนี้การค้า		28,180.00	28,180.00	15,380.00		15,380.0
0101	21-02-10-03	เจ้าหนี้การค้า - น้านมดิบ	718,544.13		1,615,154.92	2,674,570.99		340,871.9
0101	21-02-10-08	เจ้าหนี้การค้า-บ.เอสอาร์ซี แอนิเมิ้ล เฮล จก.		30,740.00	30,740.00	24,090.00		24,090.0
0101	21-02-10-09	เจ้าหนี้การค้า - พี.เอส.กรุป			24,320.00	24,320.00		
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,457,412.58		14,000.00		1,471,412.5
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		9,205,410.00		32,300.00		9,237,710.0
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		7,122.67		2,976.05		10,098.7
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโค		59.99				59.9
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด		60,128.00		4,300.00		64,428.0
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ		231,147.00		44,630.00		275,777.0
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื่อ		183,445.00		36,400.00		219,845.0
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์- ขายสด		41,021.20				41,021.2
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื่อ		2,935,393.80		637,337.95		3,572,731.7

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0303	42-03-10-01	ขายนมเมจิ/นมสวนจิตรลดา- ขายสด		76,496.00		12,636.00		89,132.0
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด		101,525.00		23,250.00		124,775.0
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื่อ		7,735,274.70		1,828,542.30		9,563,817.0
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,745.32		200.55		1,945.8
0101	48-99-00-00	รายได้เบ็ดเตล็ด		250.00				250.0
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์	163,123.00		63,790.00		226,913.00	
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง	249,497.00				249,497.00	
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์	2,801,913.50		347,171.95		3,149,085.45	
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์	68,105.00		20,300.00		88,405.00	
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน		10,996.82		1,744.95		12,741.7
0303	52-02-31-01	ซื้อนมเมจิ/นมโครงการหลวงสวนจิตรลดา	69,354.20		11,119.68		80,473.88	
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ	6,840,294.01		2,674,570.99		9,514,865.00	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	8,950.00		4,414.00		13,364.00	
0301	53-02-19-00	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	300.00				300.00	
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม	98,028.62		23,194.82		121,223.44	
0401	53-03-00-04	ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ กฟส.	9,287.68				9,287.68	
0401	53-03-00-13	ค่าไฟฟ้าศูนย์รับน้ำมันดิบ	127,802.00		36,058.00		163,860.00	
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิิตผล	132,720.00		24,735.00		157,455.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิิตผล	80,310.00		14,795.00		95,105.00	
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)	215,906.00		22,120.00		238,026.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ	40,866.46				40,866.46	
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)	41,398.00		150.00		41,548.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	74,764.00		22,433.00		97,197.00	
0401	53-03-00-30	ค่าซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ศูนย์รับน้ำมัน	11,873.00		3,200.00		15,073.00	
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	241,350.00		48,270.00		289,620.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม	17,310.00		2,465.00		19,775.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,886.00				4,886.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	29,035.00		2,860.00		31,895.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	55,495.34		15,810.00		71,305.34	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง	16,345.00		3,592.00		19,937.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	6,658.00				6,658.00	
0101	54-00-09-00	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	4,928.00				4,928.00	
0101	54-00-14-00	ค่าเช่าที่ดิน	5,000.00				5,000.00	
0101	54-00-15-01	ค่าโทรศัพท์	4,699.65		1,174.86		5,874.51	
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,310.00		399.00		1,709.00	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม	855.00				855.00	
0101	54-00-18-00	ค่าลงทะเบียน,อบรม,ศึกษาดูงาน	4,064.00				4,064.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-20-00	ค่าสาธารณูปโภค	1,500.00				1,500.00	
0101	54-00-40-01	ค่าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน	6,340.00				6,340.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,660.00		215.00		1,875.00	
รวม			40,267,593.22	40,267,593.22	13,164,993.13	13,164,993.13	43,227,332.96	43,227,332.9