

สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

วันที่พิมพ์ 05/05/2568 เวลา 16.11 น.

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	5,372.92		2,170,256.87	2,167,301.87	8,327.92	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	831,781.72		244,992.78	1,025,963.70	50,810.80	
0101	11-01-30-02	เงินฝาก ธกส. 278-2-85331-5	9,021.21				9,021.21	
0101	11-01-30-03	เงินฝาก ธกส. 020103140048 (ระบบน้ำ)	544.31				544.31	
0101	11-01-30-04	เงินฝาก กสิกรไทย 273-2-70831-9	575,899.10		1,918,151.50	1,967,952.24	526,098.36	
0101	11-02-00-01	เงินฝากชุมชนสหกรณ์	11,328.00			6,328.00	5,000.00	
0101	11-04-21-01	หุ้นชุมชนสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว จำกัด	10,400.00				10,400.00	
0101	11-04-21-02	หุ้นชุมชนสหกรณ์โคนมไทยอีสานบูรพา จำกัด	20,000.00				20,000.00	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	15,992.80				15,992.80	
0101	11-05-30-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	273,400.00			16,400.00	257,000.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโค	301,306.00			49,622.00	251,684.00	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		15,992.80				15,992.8
0101	11-05-80-03	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่ง		154,000.00				154,000.0
0101	11-05-80-04	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		4,191.09				4,191.0
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-น้ำมันดิบ			1,817,876.50	1,817,876.50		
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	754,314.00		750,164.00	827,558.65	676,919.35	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	17,519.38				17,519.38	
0101	11-07-10-02	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	76,592.82				76,592.82	
0101	11-07-90-01	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		17,519.38				17,519.3
0301	11-08-31-01	สินค้าคงเหลือ - ประเภทการเกษตร - สภาพปกติ	327,173.12				327,173.12	
0401	11-08-32-01	สินค้าคงเหลือ - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - สภาพปกติ	70,569.13				70,569.13	
0101	11-50-80-05	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลาง		75,863.93				75,863.9
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	41,940.03				41,940.03	
0101	11-99-31-01	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	4,191.09				4,191.09	
0101	11-99-31-02	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	10,581.06				10,581.06	
0101	11-99-31-05	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ปานกลางค้างรับ		10,581.06				10,581.0
0101	12-01-21-05	หุ้นชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอีสานใต้ จำกัด	20,900.00			20,900.00		
0101	12-02-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง	63,000.00				63,000.00	
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	
0101	12-05-31-01	เครื่องจักร	430,000.00				430,000.00	
0101	12-05-32-01	อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำมันดิบ	4,242,103.00				4,242,103.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 - ศูนย์รับน้ำนมและอาคาร(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 - อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำนมดิบ		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
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	100,000.00				100,000.00	
0101	21-01-20-02	เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนพัฒนาสหกรณ์		1,000,000.00	1,000,000.00			

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	21-02-10-01	เจ้าหนี้การค้า		15,000.00	15,000.00	6,000.00		6,000.0
0101	21-02-10-03	เจ้าหนี้การค้า - น้านมดิบ			1,796,356.45	1,796,356.44	0.01	
0101	21-02-10-05	เจ้าหนี้การค้า-บ.คววบอยฟีดส์ จก.			237,813.00	356,439.00		118,626.0
0101	21-02-10-07	เจ้าหนี้การค้า-บ.นิวทรีไบรท์ จก.		13,440.00	13,440.00			
0101	21-02-10-08	เจ้าหนี้การค้า-บ.เอสอาร์ซี แอนิเมิ้ล เฮล จก.		25,960.00	25,960.00	33,240.00		33,240.0
0101	21-02-10-09	เจ้าหนี้การค้า - พี.เอส.กรุ๊ป			16,020.00	16,020.00		
0101	21-02-10-12	เจ้าหนี้การค้า-บ.โนวา เมดิซีน เวทเทอรินารี จก.				12,480.00		12,480.0
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,292,458.61		16,000.00		1,308,458.6
0101	21-99-10-02	ดอกเบี้ยเงินกู้ กพล. ค้างจ่าย		5,726.03				5,726.0
0101	21-99-20-05	เงินประกันสังคมรอนำส่ง			2,694.00	2,694.00		
0101	21-99-40-01	เงินยืมทดลอง-นายคมศร คำสิงห์/นายกองจีน สุธงษา				7,500.00		7,500.0
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		4,344.33				4,344.3
0101	22-99-00-03	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		433,320.00				433,320.0
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		9,670,940.00		33,870.00		9,704,810.0
0101	32-01-00-00	ทุนสำรอง				16,950.00		16,950.0
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	3,502,360.45				3,502,360.45	
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง		4,262.61		1,294.12		5,556.7
0201	41-01-20-02	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - ค้างรับ		72.35				72.3
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโค		3,909.77		1,051.61		4,961.3
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด		60,940.00		12,980.00		73,920.0

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ		139,239.00		47,020.00		186,259.0
0301	42-01-20-01	ขายฟาง- ขายสด		1,700.00				1,700.0
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื่อ		93,838.00		28,380.00		122,218.0
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์- ขายสด		39,008.00		11,183.00		50,191.0
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื่อ		1,746,324.00		674,424.00		2,420,748.0
0303	42-03-10-01	ขายนมแม่จิ- ขายสด		33,208.00		10,194.00		43,402.0
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด		222,350.00		73,250.00		295,600.0
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื่อ		4,015,558.50		1,817,876.50		5,833,435.0
0601	45-03-00-01	รายได้ค่าบริการผสมเทียมสัตว์		5,000.00				5,000.0
0401	46-03-00-03	รายได้ค่าบริการ - ธุรกิจรวบรวม				6,000.00		6,000.0
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				814.78		814.7
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์	203,428.20		75,240.00		278,668.20	
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง	183,872.00		177,506.00		361,378.00	
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์	1,918,890.00		551,689.00		2,470,579.00	
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์	28,028.00		5,500.00		33,528.00	
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน		4,770.00		1,725.00		6,495.0
0303	52-02-31-01	ซื้อนมแม่จิ	33,208.00		10,194.00		43,402.00	
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ	3,941,463.45		1,796,356.44		5,737,819.89	
0601	52-05-20-00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร	2,100.00				2,100.00	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	3,168.00		1,070.00		4,238.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	53-02-19-00	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	300.00				300.00	
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม	41,121.00		12,602.00		53,723.00	
0401	53-03-00-04	ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ กพล.			9,013.70		9,013.70	
0401	53-03-00-13	ค่าไฟฟ้าศูนย์รับน้ำมันดิบ	67,502.00		41,932.00		109,434.00	
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิิตผล	75,850.00		33,770.00		109,620.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิิตผล	26,900.00		22,200.00		49,100.00	
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)	96,280.00		31,230.00		127,510.00	
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ	12,268.00				12,268.00	
0401	53-03-00-24	ค่าจด+ต่อทะเบียนรถบรรทุก,รถยนต์,รถไถ	6,000.00		10,406.24		16,406.24	
0401	53-03-00-26	ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าเที่ยวขับรถส่งนม	22,500.00				22,500.00	
0401	53-03-00-27	ค่าซ่อมบำรุงรถ(รถสิบล้อ,รถยนต์, รถไถ, รถจักรยานยนต์)	13,695.00				13,695.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	45,483.00		15,414.00		60,897.00	
0401	53-03-00-29	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ GMP, ฮาลาล และปรับปรุงภูมิทัศน์	5,000.00				5,000.00	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม	30,600.00		10,200.00		40,800.00	
0601	53-05-00-08	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร	500.00		500.00		1,000.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม	18,050.00		3,010.00		21,060.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง	138,990.00		46,330.00		185,320.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม	9,773.00		2,694.00		12,467.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,500.00		437.00		2,937.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	8,370.00		1,400.00		9,770.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	34,267.00		14,330.00		48,597.00	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง	11,832.00				11,832.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	7,450.00				7,450.00	
0101	54-00-14-00	ค่าเช่าที่ดิน	5,000.00				5,000.00	
0101	54-00-15-01	ค่าโทรศัพท์	2,526.59		1,140.93		3,667.52	
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	424.00		146.00		570.00	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม	10.00		200.00		210.00	
0101	54-00-20-00	ค่าสาธารณูปโภค	1,498.00				1,498.00	
0101	54-00-40-01	ค่าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน	11,734.00				11,734.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	557.00		409.00		966.00	
รวม			34,391,716.15	34,391,716.15	12,883,645.41	12,883,645.41	36,268,175.16	36,268,175.1