

สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

วันที่พิมพ์ 02/07/2568 เวลา 16.27 น.

Page 1 of 1

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	13,897.92		820,748.10	815,137.10	19,508.92	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	50,810.80				50,810.80	
0101	11-01-30-02	เงินฝาก ธกส. 278-2-85331-5	498,961.21		142.88	490,748.20	8,355.89	
0101	11-01-30-03	เงินฝาก ธกส. 020103140048 (ระบบน้ำ)	544.31		2.82		547.13	
0101	11-01-30-04	เงินฝาก กสิกรไทย 273-2-70831-9	949,268.82		2,048,733.43	1,309,671.87	1,688,330.38	
0101	11-02-00-01	เงินฝากชุมชนมสทกรณ์	5,000.00		228.00		5,228.00	
0101	11-04-21-01	หุ้นชุมชนมสทกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว จำกัด	10,400.00				10,400.00	
0101	11-04-21-02	หุ้นชุมชนมสทกรณ์โคนมไทยอีสานบูรพา จำกัด	20,000.00		27,000.00		47,000.00	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	15,992.80				15,992.80	
0101	11-05-30-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	240,600.00			16,400.00	224,200.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโค	202,062.00			49,622.00	152,440.00	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		15,992.80				15,992.8
0101	11-05-80-03	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่ง		154,000.00				154,000.0
0101	11-05-80-04	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		4,191.09				4,191.0
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-น้ำมันดิบ		955,235.00	2,975,176.10	1,950,384.50	69,556.60	
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	1,516,399.75		677,398.00	1,656,728.08	537,069.67	

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	12-02-20-01	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	
0101	12-05-32-02	อุปกรณ์ผสมเทียม	171,340.00				171,340.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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				1,000,000.0
0101	21-02-10-01	เจ้าหนี้การค้า				13,500.00		13,500.0

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	21-02-10-03	เจ้าหน้าที่การค้า - น้ำมันดิบ	0.01		2,945,909.20	2,945,909.20	0.01	
0101	21-02-10-05	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.ความอยพิคส์ จก.			234,590.00	234,590.00		
0101	21-02-10-06	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.รุ่งเรืองผล จก.			189,750.00	189,750.00		
0101	21-02-10-07	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.นิวทริไบรท์ จก.				3,900.00		3,900.0
0101	21-02-10-08	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.เอสอาร์ซี แอนิเมชั่น เฮล จก.		26,488.20	26,488.20	33,290.00		33,290.0
0101	21-02-10-09	เจ้าหน้าที่การค้า - พี.เอส.กรุ๊ป			34,400.00	34,400.00		
0101	21-02-10-12	เจ้าหน้าที่การค้า-บ.โนวา เมดิซีน เวทเทอรินารี จก.			5,520.00	5,520.00		
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,324,458.61		16,000.00		1,340,458.6
0101	21-99-10-02	ดอกเบี้ยเงินกู้ กพส. ค้างจ่าย		5,726.03				5,726.0
0101	21-99-20-05	เงินประกันสังคมรอนำส่ง			2,694.00	2,694.00		
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		9,653,240.00		32,740.00		9,685,980.0
0101	32-01-00-00	ทุนสำรอง		16,950.00				16,950.0
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	3,470,656.47				3,470,656.47	
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง		6,621.28		985.91		7,607.1
0201	41-01-20-02	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - ค้างรับ		72.35				72.3
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโค		5,748.03		640.24		6,388.2
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด		84,485.00	1,940.00	23,360.00		105,905.0
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ		229,309.00	22,709.00	54,920.00		261,520.0

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	42-01-20-01	ขายฟาง- ขายสด		1,700.00				1,700.0
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื้อ		132,718.00		12,040.00		144,758.0
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์- ขายสด		62,152.00		11,387.00		73,539.0
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื้อ		2,997,537.00		635,087.00		3,632,624.0
0303	42-03-10-01	ขายนมแม่จิ- ขายสด		53,522.00		10,628.00		64,150.0
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด		381,600.00		67,900.00		449,500.0
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื้อ		7,718,793.50		2,019,941.10		9,738,734.6
0601	45-03-00-01	รายได้ค่าบริการผสมเทียมสัตว์		5,000.00		100.00		5,100.0
0401	46-03-00-03	รายได้ค่าบริการ - ธุรกิจรวบรวม		6,000.00				6,000.0
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		814.78		1,573.63		2,388.4
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์	329,906.40		90,610.00		420,516.40	
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง	361,378.00				361,378.00	
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์	3,091,669.00		424,340.00		3,516,009.00	
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์	44,528.00		5,500.00	1,528.00	48,500.00	
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน		11,090.00		1,850.00		12,940.0
0303	52-02-31-01	ซื้อนมแม่จิ	53,522.00		10,628.00		64,150.00	
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ	7,497,415.78		1,845,722.20		9,343,137.98	
0601	52-05-20-00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร	2,100.00				2,100.00	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	8,935.00		3,700.00		12,635.00	
0301	53-02-19-00	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	300.00		300.00		600.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม	63,886.00		15,369.04		79,255.04	
0401	53-03-00-04	ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ กพส.	9,013.70				9,013.70	
0401	53-03-00-13	ค่าไฟฟ้าศูนย์รับน้ำมันดิบ	148,154.00		39,812.00		187,966.00	
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	144,730.00		32,430.00		177,160.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	70,000.00		22,600.00		92,600.00	
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)	165,070.00		30,630.00		195,700.00	
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ	47,268.00				47,268.00	
0401	53-03-00-24	ค่าจอด+ต่อทะเบียนรถบรรทุก,รถยนต์,รถไถ	16,406.24		500.00		16,906.24	
0401	53-03-00-26	ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าเที่ยวขับรถส่งนม	22,500.00				22,500.00	
0401	53-03-00-27	ค่าซ่อมบำรุงรถ(รถสิบล้อ,รถยนต์, รถไถ, รถจักรยานยนต์)	18,195.00		180.00		18,375.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	86,844.00		26,198.00		113,042.00	
0401	53-03-00-29	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ GMP, ฮาลาล และปรับปรุงภูมิทัศน์	5,000.00		1,680.00		6,680.00	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม	51,000.00		10,200.00		61,200.00	
0601	53-05-00-08	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร	1,000.00				1,000.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม	22,260.00		3,170.00		25,430.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง	231,650.00		46,330.00		277,980.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม	15,161.00		2,694.00		17,855.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,937.00				2,937.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	14,070.00		3,100.00		17,170.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	57,917.00		10,910.00		68,827.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง	13,082.00				13,082.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	9,260.00				9,260.00	
0101	54-00-09-00	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	4,392.00				4,392.00	
0101	54-00-14-00	ค่าเช่าที่ดิน	5,000.00				5,000.00	
0101	54-00-15-01	ค่าโทรศัพท์	4,844.45		1,174.86		6,019.31	
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	878.00		8.00		886.00	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม	250.00				250.00	
0101	54-00-18-00	ค่าลงทะเบียน,อบรม,ศึกษาดูงาน			550.00		550.00	
0101	54-00-20-00	ค่าสาธารณกุศล	1,498.00		1,000.00		2,498.00	
0101	54-00-40-01	ค่าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน	11,734.00				11,734.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	966.00		160.00		1,126.00	
รวม			40,677,272.06	40,677,272.06	12,642,925.83	12,642,925.83	42,610,742.74	42,610,742.7