

สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

วันที่พิมพ์ 11/05/2566 เวลา 11.43 น.

Page 1 of 5

| ธุรกิจ | รหัสบัญชี   | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา        |               | รายการเคลื่อนไหว |               | ยอดยกไป        |        |
|--------|-------------|--|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------|
|        |             |  | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต            | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต |
| 0101   | 11-01-10-01 | เงินสดในมือ  | 369,917.44     |               | 31,363,729.06    | 31,364,695.63 | 368,950.87     |        |
| 0101   | 11-01-10-02 | เช็คที่ยังไม่ได้นำฝาก                                      |                |               | 782.61           | 782.61        |                |        |
| 0101   | 11-01-30-01 | เงินฝาก ธกส. #078-2-42675-8                                | 29,597,160.90  |               | 7,864,719.68     | 8,836,694.65  | 28,625,185.93  |        |
| 0101   | 11-01-30-02 | เงินฝาก ธกส.#078-2-33249-0 กองทุนพัฒนาสหกรณ์               | 5,315.02       |               |                  |               | 5,315.02       |        |
| 0101   | 11-01-30-06 | เงินฝาก ธ.ธนชาติ #00181-3                                  | 3,631,889.54   |               |                  |               | 3,631,889.54   |        |
| 0101   | 11-01-30-08 | เงินฝากธกส.020064975122โครงการเสริมสร้างสถา                | 526.41         |               |                  |               | 526.41         |        |
| 0101   | 11-01-30-09 | เงินฝากธกส 020150512164(โครงการส่งเสริมการค้า              | 4,290.73       |               |                  |               | 4,290.73       |        |
| 0101   | 11-01-30-10 | เงินฝากธนาคารกรุงไทย 236-3-04331-6                         | 721,624.93     |               |                  |               | 721,624.93     |        |
| 0101   | 11-01-30-12 | เงินฝากธนาคารกรุงไทยEDC 146-1-91712-3                      | 1,447,533.00   |               |                  |               | 1,447,533.00   |        |
| 0101   | 11-02-00-01 | เงินฝาก สกก.เมืองสระแก้วฯ (อ.พ.)#139                       | 2,428,520.68   |               |                  |               | 2,428,520.68   |        |
| 0101   | 11-02-00-03 | เงินฝาก สกก.เขาวงมสุวรรณ จำกัด                             | 14,212.90      |               |                  |               | 14,212.90      |        |
| 0101   | 11-02-00-05 | เงินฝาก สกก.วัฒนานคร จำกัด                                 | 14,186.76      |               |                  |               | 14,186.76      |        |
| 0101   | 11-02-00-06 | เงินฝาก สกก.บ้านห้วยชัน จำกัด                              | 4,909.53       |               |                  |               | 4,909.53       |        |
| 0101   | 11-03-00-02 | เงินสงระหว่างทางขายโครงการรัฐ                              | 46,000.00      |               | 15,600.00        |               | 61,600.00      |        |
| 0101   | 11-03-00-03 | K shop รอโอนฝากธ.กสิกร                                     |                |               | 543,154.00       |               | 543,154.00     |        |
| 0101   | 11-03-00-04 | EDC รอโอนฝากกสิกร  |                |               | 10,910.00        |               | 10,910.00      |        |
| 0101   | 11-05-20-01 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น                                     | 19,096,494.02  |               | 356,000.00       | 409,447.00    | 19,043,047.02  |        |
| 0101   | 11-05-20-02 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น - ค่ากระบือ                         | 6,179.00       |               |                  |               | 6,179.00       |        |
| 0101   | 11-05-30-01 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง                                  | 129,884,873.62 |               | 3,174,600.00     | 2,666,547.00  | 130,392,926.62 |        |
| 0101   | 11-05-30-03 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง - ปุ๋ยอินทรีย์                   | 67,856.00      |               |                  | 187.00        | 67,669.00      |        |
| 0101   | 11-05-30-04 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง - โครงการปลอดดอกเบี้ย            | 656,348.23     |               |                  | 62,234.99     | 594,113.24     |        |
| 0101   | 11-05-80-02 | ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น            |                | 6,226,741.50  |                  |               | 6,226,741.50   |        |
| 0101   | 11-05-80-03 | ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง         |                | 18,135,115.55 |                  |               | 18,135,115.55  |        |
| 0101   | 11-05-80-04 | ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น (ค่ากระบือ |                | 6,179.00      |                  |               | 6,179.00       |        |
| 0101   | 11-05-80-05 | ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้ระยะปานกลาง(ปุ๋ยอิน        |                | 86,323.00     |                  |               | 86,323.00      |        |
| 0201   | 11-05-80-07 | ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางโคร        |                | 934,607.16    |                  |               | 934,607.16     |        |
| 0101   | 11-06-20-01 | ลูกหนี้การค้า-ปุ๋ยโครงการฯ (กองทุนสงเคราะห์)               | 11,996.74      |               |                  |               | 11,996.74      |        |
| 0101   | 11-06-20-03 | ลูกหนี้ - บ.บางจากปิโตรเลียม                               | 871,756.89     |               | 4,881,787.58     | 5,540,328.70  | 213,215.77     |        |
| 0101   | 11-06-20-04 | ลูกหนี้การค้า-ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย(น้ำมัน)           | 714,690.19     |               | 296,271.44       | 63,062.00     | 947,899.63     |        |
| 0101   | 11-06-20-05 | ลูกหนี้การค้า-ธุรกิจจัดหา-ร้านค้าต่างและน้ำดื่ม            | 258,657.31     |               |                  | 790.00        | 257,867.31     |        |
| 0301   | 11-06-20-08 | ลูกหนี้การค้า-ธุรกิจจัดหา(-อาหารสัตว์)-ขายเชื้อ            | 442,775.00     |               | 572,966.00       | 311,702.00    | 704,039.00     |        |
| 0101   | 11-06-70-01 | ลูกหนี้เงินยืมทดลอง  | 40,057.00      |               |                  |               | 40,057.00      |        |
| 0101   | 11-06-70-05 | ลูกหนี้เงินกู้-ตลาดเคลื่อน (ยืมข้าว)                       | 11,705.75      |               |                  |               | 11,705.75      |        |
| 0101   | 11-06-70-06 | ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี                                    | 1,076,910.52   |               |                  |               | 1,076,910.52   |        |
| 0101   | 11-06-70-07 | ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  | 8,932,835.12   |               |                  |               | 8,932,835.12   |        |
| 0101   | 11-06-70-08 | ลูกหนี้เงินยืม-ข้าวมสารพระราชทาน                           | 120,531.00     |               |                  |               | 120,531.00     |        |

| ธุรกิจ | รหัสบัญชี   | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา       |               | รายการเคลื่อนไหว |            | ยอดยกไป       |               |
|--------|-------------|--|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|
|        |             |  | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต            | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| 0101   | 11-06-70-09 | ลูกหนี้เงินกู้-สวัสดิการเจ้าหน้าที่                    | 468,200.00    |               |                  | 469,100.00 |               | 900.00        |
| 0101   | 11-06-70-10 | ลูกหนี้เงินยืมกองทุนสวัสดิการฯ                         | 133,500.00    |               | 294,000.00       | 316,300.00 | 111,200.00    |               |
| 0101   | 11-06-90-01 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า(กองทุนสงเคราะห์)  |               | 11,996.74     |                  |            |               | 11,996.74     |
| 0101   | 11-06-90-02 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า                   |               | 161,445.67    |                  |            |               | 161,445.67    |
| 0101   | 11-06-90-05 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้เงินยืม(ข้าวงสารพระราช)  |               | 123,321.00    |                  |            |               | 123,321.00    |
| 0101   | 11-06-90-06 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้เงินยืมตลาดเคลื่อน(ยืม)  |               | 11,705.75     |                  |            |               | 11,705.75     |
| 0101   | 11-06-90-10 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา             |               | 9,395,961.22  |                  |            |               | 9,395,961.22  |
| 0101   | 11-07-10-01 | ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ                      | 4,311,258.58  |               |                  | 12,750.00  | 4,298,508.58  |               |
| 0101   | 11-07-10-02 | ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ                   | 20,343,954.29 |               |                  | 692,126.46 | 19,651,827.83 |               |
| 0101   | 11-07-10-04 | ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค่ากระเบื้องค้างรับ                  | 27,564.08     |               |                  |            | 27,564.08     |               |
| 0101   | 11-07-90-02 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับลูกหนี้ค่า  |               | 29,161.17     |                  |            |               | 29,161.17     |
| 0101   | 11-07-90-03 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ |               | 3,480,444.98  |                  |            |               | 3,480,444.98  |
| 0101   | 11-07-90-04 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลาง     |               | 10,393,395.35 |                  |            |               | 10,393,395.35 |
| 0301   | 11-08-31-01 | สินค้าคงเหลือ - ประเภทกระดาษ - สภาพปกติ                | 380,847.20    |               |                  |            | 380,847.20    |               |
| 0302   | 11-08-31-03 | สินค้าคงเหลือ - ประเภทน้ำมัน - สภาพปกติ                | 1,465,455.91  |               |                  |            | 1,465,455.91  |               |
| 0303   | 11-08-31-05 | สินค้าคงเหลือ - สินค้าทั่วไป                           | 565,622.51    |               |                  |            | 565,622.51    |               |
| 0502   | 11-08-33-03 | สินค้าคงเหลือ - น้ำดื่ม- สภาพปกติ                      | 33,547.33     |               |                  |            | 33,547.33     |               |
| 0101   | 11-99-11-00 | เครื่องเขียนแบบพิมพ์                                   | 54,602.00     |               |                  |            | 54,602.00     |               |
| 0101   | 11-99-13-01 | วัสดุผลิตน้ำดื่ม                                       | 1,796,376.99  |               | 270,968.10       |            | 2,067,345.09  |               |
| 0101   | 11-99-20-02 | ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า                          | 102,349.21    |               |                  |            | 102,349.21    |               |
| 0101   | 11-99-20-07 | ค่าเบี้ยประกันชีวิต(สหประกันชีวิต)                     | 47,631.00     |               |                  |            | 47,631.00     |               |
| 0101   | 11-99-31-01 | ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ                       | 810,061.37    |               |                  |            | 810,061.37    |               |
| 0101   | 11-99-31-02 | ค่าปรับเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ                    | 2,454,498.41  |               |                  | 145,371.91 | 2,309,126.50  |               |
| 0101   | 11-99-31-03 | ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ(ค่ากระเบื้อง)         | 1,718.33      |               |                  |            | 1,718.33      |               |
| 0101   | 11-99-31-04 | ค่าปรับค้างรับลูกหนี้ปุ๋ยปลดดอก                        |               | 1,193.70      |                  |            |               | 1,193.70      |
| 0101   | 11-99-31-06 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ-ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ(ค่ากระ   |               | 1,718.33      |                  |            |               | 1,718.33      |
| 0101   | 11-99-31-07 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ-ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ  |               | 778,974.85    |                  |            |               | 778,974.85    |
| 0101   | 11-99-31-08 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ-ค่าปรับเงินให้กู้ระยะปานกลาง      |               | 2,096,054.07  |                  |            |               | 2,096,054.07  |
| 0101   | 11-99-31-09 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญค่าปรับเงินให้กู้ปานกลางปุ๋ย       |               | 474.31        |                  |            |               | 474.31        |
| 0101   | 11-99-32-01 | ค่าปรับลูกหนี้การค้าค้างรับ                            | 51,477.89     |               |                  |            | 51,477.89     |               |
| 0101   | 11-99-32-04 | ค่าปรับตามคำพิพากษาค้างรับ                             | 493,536.87    |               |                  | 2,560.00   | 490,976.87    |               |
| 0101   | 11-99-32-06 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ-ค่าปรับการค้าค้างรับ              |               | 42,965.77     |                  |            |               | 42,965.77     |
| 0101   | 11-99-32-07 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญค่าปรับตามคำพิพากษาค้างรับ         |               | 502,511.88    |                  |            |               | 502,511.88    |
| 0101   | 11-99-40-01 | เงินรอเรียกคืน   | 40,547.11     |               |                  | 4,125.00   | 36,422.11     |               |
| 0101   | 11-99-40-04 | เงินรอเรียกคืนพิเศษ(พนักงาน)                           | 2,257.00      |               |                  |            | 2,257.00      |               |
| 0101   | 11-99-60-01 | ทรัพย์สินรอการขาย                                      | 600,000.00    |               |                  |            | 600,000.00    |               |
| 0101   | 11-99-71-02 | ภาษีซื้อ   | 422,404.07    |               | 390,149.47       |            | 812,553.54    |               |
| 0101   | 11-99-71-03 | ภาษี หัก ณ ที่จ่าย                                     | 6,209.66      |               | 7.39             |            | 6,217.05      |               |
| 0101   | 11-99-75-01 | เงินส่งชำระหนี้ระหว่างทาง                              | 207,599.81    |               | 242,812.13       | 182,332.87 | 268,079.07    |               |
| 0101   | 11-99-76-02 | เงินทอรองจ่ายในการดำเนินงาน                            | 349,523.79    |               |                  | 1,200.00   | 348,323.79    |               |
| 0101   | 11-99-78-01 | ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ                            | 2,745,663.17  |               |                  |            | 2,745,663.17  |               |

| ธุรกิจ | รหัสบัญชี   | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา       |                | รายการเคลื่อนไหว |              | ยอดยกไป |                |
|--------|-------------|---|---------------|----------------|------------------|--------------|---------|----------------|
|        |             |   | เดบิต         | เครดิต         | เดบิต            | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| 0101   | 11-99-78-02 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้าง       |               | 2,908,864.52   |                  |              |         | 2,908,864.52   |
| 0101   | 12-01-21-01 | หุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรและปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี       | 10,000.00     |                |                  |              |         | 10,000.00      |
| 0101   | 12-01-21-02 | หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด                           | 10,000.00     |                |                  |              |         | 10,000.00      |
| 0101   | 12-02-20-01 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง                               | 96,909,536.00 |                |                  |              |         | 96,909,536.00  |
| 0101   | 12-02-40-01 | ลูกหนี้เงินกู้-สวัสดิการเจ้าหน้าที่                     | 2,656,600.00  |                |                  |              |         | 2,656,600.00   |
| 0101   | 12-05-20-01 | อาคารสำนักงาน   | 875,180.30    |                |                  |              |         | 875,180.30     |
| 0101   | 12-05-31-01 | เครื่องจักร   | 227,390.00    |                |                  |              |         | 227,390.00     |
| 0101   | 12-05-32-02 | เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานน้ำดื่ม                      | 4,108,125.07  |                |                  |              |         | 4,108,125.07   |
| 0101   | 12-05-40-01 | ยานพาหนะ  | 4,675,757.94  |                |                  |              |         | 4,675,757.94   |
| 0101   | 12-05-50-01 | เครื่องใช้สำนักงาน                                      | 2,206,940.67  |                | 3,890.00         |              |         | 2,210,830.67   |
| 0101   | 12-05-91-01 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน                       |               | 867,820.30     |                  |              |         | 867,820.30     |
| 0101   | 12-05-92-01 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร                         |               | 174,307.06     |                  |              |         | 174,307.06     |
| 0101   | 12-05-93-01 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ                            |               | 4,000,134.79   |                  |              |         | 4,000,134.79   |
| 0101   | 12-05-94-01 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน                  |               | 1,435,537.13   |                  |              |         | 1,435,537.13   |
| 0101   | 12-05-94-03 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงานน้ำดื่ม |               | 3,951,544.41   |                  |              |         | 3,951,544.41   |
| 0101   | 12-06-00-01 | สิทธิการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง                      | 3,944,301.30  |                |                  |              |         | 3,944,301.30   |
| 0101   | 12-06-00-02 | สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน                               | 856,020.00    |                |                  |              |         | 856,020.00     |
| 0101   | 12-09-10-03 | ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินรอตัดบัญชี                           | 163,172.82    |                |                  |              |         | 163,172.82     |
| 0101   | 12-09-40-02 | เงินประกันค่าไฟฟ้า                                      | 79,000.00     |                |                  |              |         | 79,000.00      |
| 0101   | 21-02-10-02 | เจ้าหน้าที่ควบคุมค่าน้ำดื่มมอบไปกำกับ                   |               | 134,992.81     | 182,332.87       | 289,161.67   |         | 241,821.61     |
| 0101   | 21-04-10-01 | เงินรับฝากออมทรัพย์                                     |               | 122,130,227.83 | 7,383,950.23     | 8,845,432.36 |         | 123,591,709.96 |
| 0101   | 21-04-10-02 | เงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์                                |               | 479,858.33     | 55,000.00        | 448,000.00   |         | 872,858.33     |
| 0101   | 21-04-10-03 | เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น                           |               | 4,816,879.04   |                  |              |         | 4,816,879.04   |
| 0101   | 21-04-20-01 | เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ                                |               | 80,627,886.28  | 3,331,151.00     | 1,284,916.00 |         | 78,581,651.28  |
| 0101   | 21-99-10-06 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                      |               | 120,225.28     |                  |              |         | 120,225.28     |
| 0101   | 21-99-20-05 | เงินประกันสังคมรอนำส่ง                                  |               | 31,676.00      |                  |              |         | 31,676.00      |
| 0101   | 21-99-50-01 | เงินรอจ่ายคืน   |               | 61,441.01      | 43,815.00        | 43,815.00    |         | 61,441.01      |
| 0101   | 21-99-50-03 | เงินรอจ่ายคืนเงินรับฝากบุคคลภายนอก                      |               | 801,476.00     | 65,344.96        |              |         | 736,131.04     |
| 0101   | 21-99-70-01 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม - เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร                 | 2,936.73      |                | 24,858.95        |              |         | 27,795.68      |
| 0101   | 21-99-70-02 | ภาษีขาย   |               | 376,697.11     |                  | 417,379.03   |         | 794,076.14     |
| 0101   | 21-99-80-01 | เงินรอการตรวจสอบ  |               | 4,532.04       | 27,297.70        |              |         | 22,765.66      |
| 0101   | 21-99-80-04 | ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการพนักงาน               |               | 242,161.94     | 198.79           | 21,173.83    |         | 263,136.98     |
| 0101   | 21-99-80-05 | เงินขายน้ำมันผ่านธนาคารเอ็กซัส                          |               | 17,511.70      | 11,486.00        | 34,318.14    |         | 40,343.84      |
| 0101   | 21-99-80-06 | เงินสดเกินบัญชี   |               |                |                  | 44,529.24    |         | 44,529.24      |
| 0101   | 22-99-00-02 | เงินสำรองเงินชดเชยพนักงานเกษียณ                         |               | 982,350.00     |                  |              |         | 982,350.00     |
| 0101   | 22-99-00-03 | สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่                                 |               | 3,190,458.00   | 1,176,640.00     |              |         | 2,013,818.00   |
| 0101   | 22-99-00-05 | เงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์                    |               | 2,405,227.12   |                  |              |         | 2,405,227.12   |
| 0101   | 22-99-00-10 | เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศึกษภาพสหกรณ์ ฯ                  |               | 38,450.96      |                  |              |         | 38,450.96      |
| 0101   | 31-01-00-01 | ทุนเรือนหุ้นปกติ  |               | 62,083,330.00  | 33,120.00        | 169,650.00   |         | 62,219,860.00  |
| 0101   | 31-01-00-02 | ทุนเรือนหุ้นสมาชิกสมทบ                                  |               | 73,300.00      | 300.00           | 400.00       |         | 73,400.00      |
| 0101   | 32-01-00-00 | ทุนสำรอง  |               | 3,999,447.33   |                  |              |         | 3,999,447.33   |

| ธุรกิจ | รหัสบัญชี   | ชื่อบัญชี                                      | ยอดยกมา |              | รายการเคลื่อนไหว |              | ยอดยกไป      |              |
|--------|-------------|--|---------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|        |             |  | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต            | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| 0101   | 33-01-00-00 | ทุนสาธารณประโยชน์                              |         | 207,455.00   |                  |              |              | 207,455.00   |
| 0101   | 33-02-00-00 | ทุนศึกษาอบรม                                   |         | 163,308.62   |                  |              |              | 163,308.62   |
| 0101   | 33-03-00-00 | ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล                    |         | 388,087.14   |                  |              |              | 388,087.14   |
| 0101   | 33-04-00-00 | ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการสหกรณ์                   |         | 864,219.13   |                  |              |              | 864,219.13   |
| 0101   | 33-05-00-00 | ทุนเพื่อการลงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว          |         | 140,100.82   |                  |              |              | 140,100.82   |
| 0101   | 33-06-00-00 | ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์  |         | 275,500.00   |                  |              |              | 275,500.00   |
| 0101   | 33-07-00-00 | เงินกองทุนข้าวสารพระราชทาน                     |         | 189,068.81   |                  |              |              | 189,068.81   |
| 0101   | 36-01-00-00 | กำไรสุทธิหรือการจัดสรร                         |         | 4,516,754.13 |                  |              |              | 4,516,754.13 |
| 0201   | 41-01-10-01 | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น - รับจริง     |         |              |                  | 2,438.86     |              | 2,438.86     |
| 0201   | 41-01-20-01 | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง  |         |              |                  | 21,786.43    |              | 21,786.43    |
| 0301   | 42-01-70-01 | ขายอาหารสัตว์ - ขายสด                          |         |              |                  | 425,578.00   |              | 425,578.00   |
| 0301   | 42-01-70-02 | ขายอาหารสัตว์ - ขายเชื้อ                       |         |              |                  | 572,966.00   |              | 572,966.00   |
| 0301   | 42-01-70-03 | รับคืนสินค้า - อาหารสัตว์(ขายสด)               |         |              | 3,995.00         |              | 3,995.00     |              |
| 0302   | 42-02-10-01 | ขายน้ำมันเชื้อเพลิง - ขายสด                    |         |              |                  | 5,067,712.21 |              | 5,067,712.21 |
| 0302   | 42-02-10-02 | ขายน้ำมันเชื้อเพลิง - ขายเชื้อ                 |         |              |                  | 275,833.10   |              | 275,833.10   |
| 0302   | 42-02-10-04 | ส่วนลดจ่าย - น้ำมันเชื้อเพลิง                  |         |              | 34,325.00        |              | 34,325.00    |              |
| 0302   | 42-02-20-01 | ขายน้ำมันหล่อลื่น - ขายสด                      |         |              |                  | 24,051.37    |              | 24,051.37    |
| 0302   | 42-02-20-02 | ขายน้ำมันหล่อลื่น - ขายเชื้อ                   |         |              |                  | 1,056.09     |              | 1,056.09     |
| 0303   | 42-03-10-01 | ขายสินค้าอุปโภคบริโภค(ไม่มีภาษี) - ขายสด       |         |              |                  | 15,488.00    |              | 15,488.00    |
| 0303   | 42-03-10-05 | ขายสินค้าอุปโภคบริโภค(มีภาษี)-ขายสด            |         |              |                  | 123,172.15   |              | 123,172.15   |
| 0502   | 44-01-21-01 | ขายน้ำดื่ม-ขายสด                               |         |              |                  | 406,846.53   |              | 406,846.53   |
| 0502   | 44-01-21-05 | ขายถังบรรจุน้ำดื่ม(ขายวัตถุดิบผลิตน้ำ)         |         |              |                  | 32,032.93    |              | 32,032.93    |
| 0201   | 46-01-00-01 | รายได้ค่าปรับเงินลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น        |         |              |                  | 672.96       |              | 672.96       |
| 0201   | 46-01-00-02 | รายได้ค่าปรับลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง         |         |              |                  | 6,508.58     |              | 6,508.58     |
| 0201   | 46-01-00-03 | รายได้ค่าปรับลูกหนี้เงินกู้ปานกลาง-ไปอินทรีย์  |         |              |                  | 113.63       |              | 113.63       |
| 0101   | 48-05-00-01 | ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิกสมทบ                  |         |              |                  | 400.00       |              | 400.00       |
| 0101   | 48-99-00-00 | รายได้เบ็ดเตล็ด                                |         |              |                  | 1,400.00     |              | 1,400.00     |
| 0502   | 51-02-11-01 | ค่าน้ำประปาโรงงานน้ำดื่ม                       |         |              | 3,155.00         |              | 3,155.00     |              |
| 0502   | 51-02-12-01 | เงินเดือนพนักงานโรงงานน้ำดื่ม-ฝ่ายผลิต         |         |              | 72,940.00        |              | 72,940.00    |              |
| 0502   | 51-02-12-02 | ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานฝ่ายผลิต                  |         |              | 10,800.00        |              | 10,800.00    |              |
| 0504   | 51-04-11-01 | ซื้ออาหารสัตว์                                 |         |              | 904,235.00       |              | 904,235.00   |              |
| 0302   | 52-02-21-01 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง                           |         |              | 5,177,877.30     |              | 5,177,877.30 |              |
| 0302   | 52-02-21-03 | ส่วนลดรับ - น้ำมันเชื้อเพลิง                   |         |              |                  | 16,851.00    |              | 16,851.00    |
| 0302   | 52-02-23-03 | น้ำมันเบิกใช้เพื่อดำเนินงาน                    |         |              |                  | 27,149.52    |              | 27,149.52    |
| 0303   | 52-02-31-01 | ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไม่มีภาษี(ยกเว้นภาษี)    |         |              | 49,626.00        | 1,315.00     | 48,311.00    |              |
| 0303   | 52-02-31-04 | ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค                         |         |              | 116,314.46       |              | 116,314.46   |              |
| 0303   | 52-02-31-06 | ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมีภาษี(ไม่มีใบกำกับภาษี) |         |              | 58,983.97        |              | 58,983.97    |              |
| 0303   | 52-03-32-03 | สินค้าเบิกใช้เพื่อดำเนินงาน                    |         |              |                  | 4,508.41     |              | 4,508.41     |
| 0502   | 52-04-21-02 | น้ำดื่มเบิกใช้เพื่อดำเนินงาน                   |         |              |                  | 1,211.21     |              | 1,211.21     |
| 0201   | 53-01-05-00 | เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจสินเชื่อ           |         |              | 64,840.00        |              | 64,840.00    |              |
| 0201   | 53-01-06-00 | ค่าเบี่ยงพาหนะ - ธุรกิจสินเชื่อ                |         |              | 5,600.00         |              | 5,600.00     |              |

| ธุรกิจ | รหัสบัญชี   | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา        |                | รายการเคลื่อนไหว |               | ยอดยกไป        |                |
|--------|-------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
|        |             |  | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต            | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| 0301   | 53-02-01-00 | ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย  |                |                | 2,633.00         |               |                | 2,633.00       |
| 0302   | 53-02-09-00 | ภาษีบำรุงท้องที่                                 |                |                | 2,650.54         |               |                | 2,650.54       |
| 0301   | 53-02-18-00 | เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย |                |                | 39,830.00        |               |                | 39,830.00      |
| 0301   | 53-02-19-00 | ค่าเบี่ยง lệchพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย |                |                | 17,600.00        |               |                | 17,600.00      |
| 0302   | 53-02-22-00 | ค่าใช้จ่ายปั้มน้ำมัน                             |                |                | 724.86           |               |                | 724.86         |
| 0302   | 53-02-24-00 | ค่าจ้างพนักงานขายน้ำมันเวรยาม                    |                |                | 47,120.00        |               |                | 47,120.00      |
| 0303   | 53-02-24-01 | ค่าจ้างพนักงานขายสินค้า                          |                |                | 20,900.00        |               |                | 20,900.00      |
| 0303   | 53-02-25-01 | ค่าใช้จ่ายร้านค้ามินิมาร์ท                       |                |                | 610.28           |               |                | 610.28         |
| 0502   | 53-04-00-03 | ค่าจ้างพนักงานน้ำดื่มรายวัน                      |                |                | 3,350.00         |               |                | 3,350.00       |
| 0502   | 53-04-30-08 | ค่าใช้จ่ายโรงงานน้ำดื่ม                          |                |                | 10,511.40        |               |                | 10,511.40      |
| 0502   | 53-04-30-10 | ค่าเบี่ยง lệchพาหนะ-ธ.น้ำดื่มฝ่ายขาย             |                |                | 4,600.00         |               |                | 4,600.00       |
| 0502   | 53-04-30-11 | ค่าน้ำมันยานพาหนะ-ธ.น้ำดื่ม                      |                |                | 18,691.58        |               |                | 18,691.58      |
| 0502   | 53-04-30-12 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์น้ำดื่ม           |                |                | 44,720.00        |               |                | 44,720.00      |
| 0502   | 53-04-30-18 | เงินเดือนพนักงานขายน้ำดื่ม                       |                |                | 47,720.00        |               |                | 47,720.00      |
| 0101   | 54-00-01-00 | เงินเดือน  |                |                | 92,088.00        |               |                | 92,088.00      |
| 0101   | 54-00-04-00 | ค่าเบี้ยประชุม                                   |                |                | 9,600.00         |               |                | 9,600.00       |
| 0101   | 54-00-05-01 | ค่าเบี่ยง lệchพาหนะ - ธ.ดำเนินงาน                |                |                | 8,600.00         |               |                | 8,600.00       |
| 0101   | 54-00-06-00 | ค่ารับรอง  |                |                | 1,040.00         |               |                | 1,040.00       |
| 0101   | 54-00-15-00 | ค่าน้ำประปา                                      |                |                | 265.00           |               |                | 265.00         |
| 0101   | 54-00-16-00 | ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก                           |                |                | 17.95            |               |                | 17.95          |
| 0101   | 54-00-17-00 | ค่าไฟฟ้า   |                |                | 74,757.20        |               |                | 74,757.20      |
| 0101   | 54-00-18-00 | ค่าน้ำมันยานพาหนะ-ธ.ดำเนินงาน                    |                |                | 10,800.00        |               |                | 10,800.00      |
| 0101   | 54-00-19-00 | ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ                        |                |                | 1,350.00         |               |                | 1,350.00       |
| 0101   | 54-00-20-00 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมประธานกลุ่ม                 |                |                | 34,390.00        |               |                | 34,390.00      |
| 0101   | 54-00-21-00 | ค่าวัสดุสำนักงาน/ของใช้สิ้นเปลือง                |                |                | 14,809.00        |               |                | 14,809.00      |
| 0101   | 54-00-22-00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |                |                | 31,628.00        | 15,844.00     |                | 15,784.00      |
| 0101   | 54-00-23-00 | ค่าโทรศัพท์                                      |                |                | 1,428.51         |               |                | 1,428.51       |
| 0101   | 54-00-24-00 | ค่าบริการการกุศล                                 |                |                | 450.00           |               |                | 450.00         |
| 0101   | 54-00-26-00 | ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน                      |                |                | 10,070.00        |               |                | 10,070.00      |
| 0101   | 54-00-27-00 | ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ-ธ.ดำเนินงาน                 |                |                | 195.00           |               |                | 195.00         |
| 0101   | 54-00-28-00 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานกรรมการ                    |                |                | 16,650.00        |               |                | 16,650.00      |
| 0101   | 54-00-33-00 | ค่าธรรมเนียมโอนเงิน                              |                |                | 846.06           |               |                | 846.06         |
| 0101   | 54-00-39-00 | ค่าตอบแทนผู้ทำบัญชี                              |                |                | 17,000.00        |               |                | 17,000.00      |
| 0101   | 54-00-99-00 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                              |                |                | 17,868.00        |               |                | 17,868.00      |
|        |             | รวม  | 355,121,121.64 | 355,121,121.64 | 69,726,049.07    | 69,726,049.07 | 361,460,703.00 | 361,460,703.00 |