

สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

วันที่พิมพ์ 11/05/2566 เวลา 11.47 น.

Page 1 of 6

| รจกจ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รายการเคลื่อนไหว | | ยอดยกไป | |
|------|-------------|--|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 0101 | 11-01-10-01 | เงินสดในมือ | 195,866.56 | | 48,720,955.37 | 48,546,804.49 | 370,017.44 | |
| 0101 | 11-01-10-02 | เช็คที่ยังไม่ได้นำฝาก | | | 39,395.74 | 39,395.74 | | |
| 0101 | 11-01-30-01 | เงินฝาก ธกส. #078-2-42675-8 | 20,128,150.25 | | 20,026,810.41 | 10,557,799.76 | 29,597,160.90 | |
| 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.020064975122โครงการเสริมสร้างสภาพ | 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 | เงินฝากธนาคารกสิกรไทยEDC 146-1-91712-3 | 1,000.00 | | 1,446,533.00 | | 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.เขาวงกตสุวรรณ จำกัด | 14,212.90 | | | | 14,212.90 | |
| 0101 | 11-02-00-05 | เงินฝาก สกก.วัดนันทนคร 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 | เงินส่งระหว่างทางขายโครงการรัฐ | 29,200.00 | | 16,800.00 | | 46,000.00 | |
| 0101 | 11-03-00-03 | K shop รอโอนฝากธ.กสิกร | 884,144.00 | | 562,389.00 | 1,446,533.00 | | |
| 0101 | 11-05-20-01 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น | 19,460,585.00 | | 490,993.98 | 794,090.98 | 19,157,488.00 | |
| 0101 | 11-05-20-02 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น - ค่ากระบือ | 6,179.00 | | | | 6,179.00 | |
| 0101 | 11-05-30-01 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง | 130,751,626.62 | | 4,707,000.00 | 5,573,753.00 | 129,884,873.62 | |
| 0101 | 11-05-30-03 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง - ฝูอินทรีย์ | 70,986.17 | | | 3,130.17 | 67,856.00 | |
| 0101 | 11-05-30-04 | ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง - โครงการปลอดดอกเบี้ย | 829,858.75 | | | 173,510.52 | 656,348.23 | |
| 0101 | 11-05-80-02 | ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น | | 6,226,741.50 | | | | 6,226,741.50 |
| 0101 | 11-05-80-03 | ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง | | 18,135,115.55 | | | | 18,135,115.55 |
| 0101 | 11-05-80-04 | ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น (ค่ากระบือ | | 6,179.00 | | | | 6,179.00 |
| 0101 | 11-05-80-05 | ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะปานกลาง(ฝูอิน | | 86,323.00 | | | | 86,323.00 |
| 0201 | 11-05-80-07 | ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางโคร | | 934,607.16 | | | | 934,607.16 |
| 0101 | 11-06-20-01 | ลูกหนี้การค้า-ฝูโครงการฯ (กองทุนสงเคราะห์) | 11,996.74 | | | | 11,996.74 | |
| 0101 | 11-06-20-03 | ลูกหนี้ - บ.บางจากปิโตรเลียม | 183,329.76 | | 6,219,017.01 | 5,530,589.88 | 871,756.89 | |
| 0101 | 11-06-20-04 | ลูกหนี้การค้า-ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย(น้ำมัน) | 794,591.02 | | 390,479.17 | 472,480.00 | 712,590.19 | |
| 0101 | 11-06-20-05 | ลูกหนี้การค้า-ธุรกิจจัดหา-ร้านค้าต่างและน้ำดื่ม | 222,917.31 | | 36,530.00 | 790.00 | 258,657.31 | |
| 0301 | 11-06-20-08 | ลูกหนี้การค้า-ธุรกิจจัดหา(-อาหารสัตว์)-ขายเชื้อ | 82,012.00 | | 508,369.00 | 147,606.00 | 442,775.00 | |
| 0101 | 11-06-70-01 | ลูกหนี้เงินยืมทดลอง | 110,157.00 | | | 104,283.00 | 5,874.00 | |
| 0101 | 11-06-70-02 | เงินสดขาดบัญชี | 2,247.58 | | 3,843.66 | 6,091.24 | | |
| 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 | 8,937,835.21 | | | 5,000.09 | 8,932,835.12 | |
| 0101 | 11-06-70-08 | ลูกหนี้เงินยืม-ข้าวสารพระราชทาน | 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 | 335,700.00 | | 1,000,000.00 | 867,500.00 | 468,200.00 | |
| 0101 | 11-06-70-10 | ลูกหนี้เงินยืมกองทุนสวัสดิการฯ | 126,200.00 | | 275,000.00 | 267,700.00 | 133,500.00 | |
| 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(ข้าหลวงพระราชม) | | 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 | 4,347,252.27 | | | 35,993.69 | 4,311,258.58 | |
| 0101 | 11-07-10-02 | ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ | 20,686,932.93 | | | 342,978.64 | 20,343,954.29 | |
| 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 - ประเภทการเกษตร - สภาพปกติ | 7,992.39 | | | | 7,992.39 | |
| 0302 | 11-08-31-03 | สินค้าคงเหลือ - ประเภทน้ำมัน - สภาพปกติ | 1,292,927.43 | | | | 1,292,927.43 | |
| 0303 | 11-08-31-05 | สินค้าคงเหลือ - สินค้าทั่วไป | 104,899.41 | | | | 104,899.41 | |
| 0502 | 11-08-33-03 | สินค้าคงเหลือ - น้ำดื่ม- สภาพปกติ | 50,092.48 | | | | 50,092.48 | |
| 0101 | 11-99-11-00 | เครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 54,602.00 | | | | 54,602.00 | |
| 0101 | 11-99-13-01 | วัสดุผลิตน้ำดื่ม | 1,663,177.17 | | 178,849.82 | | 1,842,026.99 | |
| 0101 | 11-99-20-02 | ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า | 102,349.21 | | | | 102,349.21 | |
| 0101 | 11-99-20-07 | ค่าเบี้ยประกันชีวิต(สหประกันชีวิต) | 46,868.00 | | 763.00 | | 47,631.00 | |
| 0101 | 11-99-31-01 | ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ | 822,789.07 | | | 12,727.70 | 810,061.37 | |
| 0101 | 11-99-31-02 | ค่าปรับเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ | 2,540,780.16 | | | 86,281.75 | 2,454,498.41 | |
| 0101 | 11-99-31-03 | ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ(ค่ากระเบื้อง) | 1,718.33 | | | | 1,718.33 | |
| 0101 | 11-99-31-04 | ค่าปรับค้างรับลูกหนี้ไปปลดดอกเบี้ย | | 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 | ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญค่าปรับรับเงินให้กู้ปานกลางไป | | 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 | | | | 493,536.87 | |
| 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 | | | | 40,547.11 | |
| 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 | 953,996.89 | | 399,011.16 | 928,899.32 | 424,108.73 | |
| 0101 | 11-99-71-03 | ภาษี หัก ณ ที่จ่าย | 6,010.40 | | 199.26 | | 6,209.66 | |
| 0101 | 11-99-75-01 | เงินส่งชำระหนี้ระหว่างทาง | 192,599.81 | | 186,503.80 | 364,130.61 | 14,973.00 | |
| 0101 | 11-99-76-02 | เงินทดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 365,373.30 | | | 15,849.51 | 349,523.79 | |
| 0101 | 11-99-78-01 | ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ | 2,747,813.05 | | | 2,149.88 | 2,745,663.17 | |

| ธุรกิจ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รายการเคลื่อนไหว | | ยอดยกไป | |
|--------|-------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|----------|----------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 0101 | 11-99-78-02 | ค่าเผื่อนี้สงสยะสูง - ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้าง | | 2,908,864.52 | | | | 2,908,864.52 |
| 0101 | 12-01-21-01 | หุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรและปศุสัตว์จังหวัดสระน | 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 | 4,101,897.07 | | 12,250.00 | 6,022.00 | | 4,108,125.07 |
| 0101 | 12-05-40-01 | ยานพาหนะ | 4,675,757.94 | | | | | 4,675,757.94 |
| 0101 | 12-05-50-01 | เครื่องใช้สำนักงาน | 1,888,313.67 | | 318,627.00 | | | 2,206,940.67 |
| 0101 | 12-05-60-01 | ต่อเติมอาคารและร้านค้า | 923,792.70 | | 3,171.00 | 926,963.70 | | |
| 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 | 3,030,638.67 | | 913,662.63 | | | 3,944,301.30 |
| 0101 | 12-06-00-02 | สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน | 856,020.00 | | | | | 856,020.00 |
| 0101 | 12-09-10-03 | ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินรอตดับบัญชี | 163,172.82 | | | | | 163,172.82 |
| 0101 | 12-09-40-02 | เงินประกันค่าไฟฟ้า | 79,000.00 | | | | | 79,000.00 |
| 0101 | 21-02-10-02 | เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าดื่มรอกำกับ | | 134,992.81 | 304,396.61 | 169,403.80 | | |
| 0101 | 21-04-10-01 | เงินรับฝากออมทรัพย์ | | 118,718,010.96 | 12,610,834.63 | 16,023,051.50 | | 122,130,227.83 |
| 0101 | 21-04-10-02 | เงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์ | | 521,103.61 | 181,869.28 | 140,624.00 | | 479,858.33 |
| 0101 | 21-04-10-03 | เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น | | 4,629,639.20 | | 187,239.84 | | 4,816,879.04 |
| 0101 | 21-04-20-01 | เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ | | 75,630,467.75 | 618,000.00 | 5,615,418.53 | | 80,627,886.28 |
| 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 | เงินรอจ่ายเงิน | | 59,625.94 | 12,180.02 | 1,815.07 | | 49,260.99 |
| 0101 | 21-99-50-03 | เงินรอจ่ายเงินรับฝากบุคคลภายนอก | | 801,476.00 | | | | 801,476.00 |
| 0101 | 21-99-70-01 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม - เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร | | 548,471.33 | 617,598.08 | 66,190.02 | 2,936.73 | |
| 0101 | 21-99-70-02 | ภาษีขาย | | 376,826.24 | 995,141.02 | 995,011.89 | | 376,697.11 |
| 0101 | 21-99-80-01 | เงินรอการตรวจสอบ | | 4,532.04 | 14,084.00 | | 9,551.96 | |
| 0101 | 21-99-80-04 | ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการพนักงาน | | 222,933.35 | 775.02 | 20,003.61 | | 242,161.94 |
| 0101 | 21-99-80-05 | เงินขายน้ำมันผ่านอาคารรอกเอกสาร | | 11,078.78 | 10,728.78 | 29,341.72 | | 29,691.72 |
| 0101 | 21-99-80-06 | เงินสดเกินบัญชี | | 6,703.35 | 6,703.35 | | | |
| 0101 | 22-99-00-02 | เงินสำรองเงินสดเขตพื้นที่งานเกษียณ | | 982,350.00 | | | | 982,350.00 |
| 0101 | 22-99-00-03 | สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ | | 3,190,458.00 | | | | 3,190,458.00 |
| 0101 | 22-99-00-05 | เงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ | | 2,405,227.12 | | | | 2,405,227.12 |
| 0101 | 22-99-00-10 | เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเด็กภาพสหกรณ์ ฯ | | 38,450.96 | | | | 38,450.96 |
| 0101 | 31-01-00-01 | ทุนเรือนหุ้นปกติ | | 61,989,390.00 | 190,460.00 | 284,400.00 | | 62,083,330.00 |
| 0101 | 31-01-00-02 | ทุนเรือนหุ้นสมาชิกสมทบ | | 72,900.00 | 100.00 | 500.00 | | 73,300.00 |

| ธุรกิจ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รายการเคลื่อนไหว | | ยอดยกไป | |
|--------|-------------|--|------------|---------------|------------------|--------------|------------|---------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 0101 | 32-01-00-00 | ทุนสำรอง | | 3,999,447.33 | | | | 3,999,447.33 |
| 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 | ทุนเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว | | 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 |
| 0201 | 41-01-10-01 | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น - รับจริง | | 375,637.72 | 880.71 | 590,050.68 | | 964,807.69 |
| 0201 | 41-01-20-01 | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง | | 4,660,856.07 | 3,459.63 | 7,877,272.09 | | 12,534,668.53 |
| 0301 | 42-01-10-01 | ขายปุ๋ย - ขายสด | | 31,485.00 | | 4,175.00 | | 35,660.00 |
| 0301 | 42-01-70-01 | ขายอาหารสัตว์ - ขายสด | | 338,819.00 | | 269,665.00 | | 608,484.00 |
| 0301 | 42-01-70-02 | ขายอาหารสัตว์ - ขายเชื่อ | | 621,412.00 | | 544,899.00 | | 1,166,311.00 |
| 0301 | 42-01-70-03 | รับคืนสินค้า - อาหารสัตว์ | | | 8,503.00 | | 8,503.00 | |
| 0302 | 42-02-10-01 | ขายน้ำมันเชื้อเพลิง - ขายสด | | 53,727,556.13 | | 4,720,343.63 | | 58,447,899.76 |
| 0302 | 42-02-10-02 | ขายน้ำมันเชื้อเพลิง - ขายเชื่อ | | 3,516,422.69 | | 347,246.94 | | 3,863,669.63 |
| 0302 | 42-02-10-03 | รับคืนสินค้า - น้ำมันเชื้อเพลิง | 22,667.25 | | | | 22,667.25 | |
| 0302 | 42-02-10-04 | ส่วนลดจ่าย - น้ำมันเชื้อเพลิง | 330,904.58 | | 26,015.00 | | 356,919.58 | |
| 0302 | 42-02-20-01 | ขายน้ำมันหล่อลื่น - ขายสด | | 343,990.58 | | 34,425.25 | | 378,415.83 |
| 0302 | 42-02-20-02 | ขายน้ำมันหล่อลื่น - ขายเชื่อ | | 8,102.79 | | 607.49 | | 8,710.28 |
| 0303 | 42-03-10-01 | ขายสินค้าอุปโภคบริโภค(ไม่มีภาษี) - ขายสด | | 147,175.57 | | 30,577.00 | | 177,752.57 |
| 0303 | 42-03-10-03 | รับคืนสินค้า - สินค้าอุปโภคบริโภคฯ | 1,623.22 | | | | 1,623.22 | |
| 0303 | 42-03-10-05 | ขายสินค้าอุปโภคบริโภค(มีภาษี)-ขายสด | | 622,222.92 | | 171,722.54 | | 793,945.46 |
| 0502 | 44-01-21-01 | ขายน้ำดื่ม-ขายสด | | 3,622,641.00 | | 379,644.74 | | 4,002,285.74 |
| 0502 | 44-01-21-02 | ขายน้ำดื่ม- ขายเชื่อ | | 2,213.09 | | | | 2,213.09 |
| 0502 | 44-01-21-03 | รับคืนสินค้า - น้ำดื่ม | 691.59 | | 738.32 | | 1,429.91 | |
| 0502 | 44-01-21-05 | ขายถังบรรจุน้ำดื่ม(ขายวัสดุผลิตน้ำ) | | 289,703.34 | | 24,224.51 | | 313,927.85 |
| 0502 | 44-01-21-06 | ขายถังแตก-จากพนักงาน | | 46,191.59 | | | | 46,191.59 |
| 0502 | 44-01-21-08 | ขายวัสดุผลิตน้ำดื่ม(ขวดโต) | | 1,934.58 | | | | 1,934.58 |
| 0601 | 45-05-00-03 | รายได้ค่าบริการทำประกันภัยรถยนต์ | | 832.00 | | 145.00 | | 977.00 |
| 0201 | 46-01-00-01 | รายได้ค่าปรับเงินลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น | | 12,217.17 | | 9,711.62 | | 21,928.79 |
| 0201 | 46-01-00-02 | รายได้ค่าปรับลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง | | 65,882.42 | 41.07 | 42,049.34 | | 107,890.69 |
| 0201 | 46-01-00-03 | รายได้ค่าปรับลูกหนี้เงินกู้ปานกลาง-ปุ๋ยอินทรีย์ | | 186.51 | | | | 186.51 |
| 0201 | 46-01-00-06 | ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามคำพิพากษา | | 9,898.48 | | 1,356.75 | | 11,255.23 |
| 0201 | 46-01-00-10 | รายได้ค่าปรับตามคำพิพากษา | | 1,446.58 | | 529.37 | | 1,975.95 |
| 0301 | 46-02-00-01 | รายได้ค่าปรับ-ลูกหนี้การค้า | | 4,915.16 | | | | 4,915.16 |
| 0601 | 46-05-00-01 | รายได้ค่าบริการ - ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร | | 596.80 | | | | 596.80 |
| 0101 | 48-01-00-00 | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | 29,550.53 | | | | 29,550.53 |
| 0101 | 48-05-00-00 | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | | 2,200.00 | | | | 2,200.00 |
| 0101 | 48-05-00-01 | ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิกสมทบ | | 5,700.00 | | 500.00 | | 6,200.00 |
| 0101 | 48-06-00-00 | ค่าธรรมเนียมโอนหุ้น | | | 163.00 | | 163.00 | |

| ธุรกิจ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รายการเคลื่อนไหว | | ยอดยกไป | |
|--------|-------------|--|---------------|------------|------------------|-----------|---------------|------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 0101 | 48-07-00-00 | ผลตอบแทนจากการลงทุน | | 637.50 | | | | 637.50 |
| 0101 | 48-09-00-00 | รายได้ค่าเช่าอาคารร้านค้า | | 5,100.00 | | | | 5,100.00 |
| 0101 | 48-99-00-00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | | 17,979.18 | | 30.00 | | 18,009.18 |
| 0502 | 51-02-11-01 | ค่าน้ำประปาโรงงานน้ำดื่ม | 32,225.00 | | 2,485.00 | | 34,710.00 | |
| 0502 | 51-02-12-01 | เงินเดือนพนักงานโรงงานน้ำดื่ม-ฝ่ายผลิต | 888,890.00 | | 71,480.00 | | 960,370.00 | |
| 0502 | 51-02-12-02 | ค่าเบี่ยเลี้ยงพนักงานฝ่ายผลิต | 94,400.00 | | 9,200.00 | | 103,600.00 | |
| 0502 | 51-02-13-01 | รายได้ค่าไฟฟ้าผู้เช่า | | 14,677.00 | | | | 14,677.00 |
| 0504 | 51-04-11-01 | ซื้ออาหารสัตว์ | 1,283,125.00 | | 849,774.00 | | 2,132,899.00 | |
| 0302 | 52-02-21-01 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 56,341,769.70 | | 5,167,868.40 | | 61,509,638.10 | |
| 0302 | 52-02-21-03 | ส่วนลดรับ - น้ำมันเชื้อเพลิง | | 111,878.20 | | 81,359.00 | | 193,237.20 |
| 0302 | 52-02-22-01 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น | 380,395.00 | | | | 380,395.00 | |
| 0302 | 52-02-23-03 | น้ำมันเบิกใช้เพื่อดำเนินงาน | | 321,330.64 | | 30,953.24 | | 352,283.88 |
| 0302 | 52-02-23-04 | น้ำมันหล่อลื่นเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน | | 1,813.09 | | | | 1,813.09 |
| 0303 | 52-02-31-01 | ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไม่มีภาษี(ยกเว้นภาษี) | 240,603.00 | | 10,066.00 | | 250,669.00 | |
| 0303 | 52-02-31-03 | ส่วนลดรับ - สินค้าทั่วไป | | 615.00 | | | | 615.00 |
| 0303 | 52-02-31-04 | ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค | 943,181.12 | | 70,110.74 | | 1,013,291.86 | |
| 0303 | 52-02-31-06 | ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมีภาษี(ไม่มีใบกำกับภาษี) | 105,955.94 | | 39,363.37 | | 145,319.31 | |
| 0303 | 52-03-32-03 | สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน | | 67,361.68 | | 6,071.96 | | 73,433.64 |
| 0502 | 52-04-21-02 | น้ำดื่มเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน | | 46,992.95 | | 10,078.96 | | 57,071.91 |
| 0502 | 53-00-04-03 | ต่อเติมอาคารโรงงานน้ำดื่ม | 73,766.93 | | 5,665.00 | 79,431.93 | | |
| 0101 | 53-00-04-04 | ก่อสร้างป้อมยาม | 23,767.00 | | | 23,767.00 | | |
| 0201 | 53-01-03-00 | ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ - ธุรกิจสินเชื่อ | 1,682.14 | | 60.00 | | 1,742.14 | |
| 0201 | 53-01-05-00 | เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจสินเชื่อ | 684,670.00 | | 62,570.00 | | 747,240.00 | |
| 0201 | 53-01-06-00 | ค่าเบี่ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจสินเชื่อ | 46,800.00 | | 5,000.00 | | 51,600.00 | |
| 0201 | 53-01-12-00 | ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้1% | 82,799.46 | | | | 82,799.46 | |
| 0301 | 53-02-01-00 | ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย | 9,589.79 | | 3,220.00 | | 12,809.79 | |
| 0302 | 53-02-09-00 | ภาษีบำรุงท้องที่อบจ | 25,978.51 | | 2,491.28 | | 28,469.79 | |
| 0301 | 53-02-14-00 | ค่าใช้จ่ายในการขาย-ธ.จัดหา | 895.00 | | | | 895.00 | |
| 0301 | 53-02-18-00 | เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย | 417,370.00 | | 38,280.00 | | 455,650.00 | |
| 0303 | 53-02-18-01 | พนักงานขายวันร้านค้า | 12,550.00 | | 21,165.00 | | 33,715.00 | |
| 0301 | 53-02-19-00 | ค่าเบี่ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย | 117,200.00 | | 16,600.00 | | 133,800.00 | |
| 0301 | 53-02-21-00 | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย | 87,768.00 | | 21,663.00 | | 109,431.00 | |
| 0302 | 53-02-22-00 | ค่าใช้จ่ายปั้มน้ำมัน | 25,813.25 | | | | 25,813.25 | |
| 0302 | 53-02-22-01 | ต่อเติมปั้มน้ำมัน | 33,993.00 | | | 33,993.00 | | |
| 0302 | 53-02-24-00 | ค่าจ้างพนักงานขายน้ำมันเวรยาม | 397,790.00 | | 47,120.00 | | 444,910.00 | |
| 0303 | 53-02-24-01 | ค่าจ้างพนักงานขายสินค้า | 41,800.00 | | 20,900.00 | | 62,700.00 | |
| 0302 | 53-02-25-00 | ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย-ธุรกิจจัดหา(น้ำมันและอื่น | 34,111.49 | | 1,470.70 | | 35,582.19 | |
| 0303 | 53-02-25-00 | ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ธ.จัดหา(อุปถอง) | 6,127.00 | | | | 6,127.00 | |
| 0303 | 53-02-25-01 | ค่าใช้จ่ายร้านค้ามินิมาร์ท | 690.03 | | 2,500.00 | | 3,190.03 | |
| 0502 | 53-04-00-03 | ค่าจ้างพนักงานน้ำดื่มรายวัน | 100,455.00 | | 50,920.00 | | 151,375.00 | |
| 0502 | 53-04-30-08 | ค่าใช้จ่ายโรงงานน้ำดื่ม | 57,826.90 | | 2,571.00 | | 60,397.90 | |

| รุกรัก | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รายการเคลื่อนไหว | | ยอดยกไป | |
|--------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 0502 | 53-04-30-10 | ค่าเบี่ยง lệchพาหนะ-ธ.น้ำดื่มฝ่ายขาย | 39,800.00 | | 5,400.00 | | 45,200.00 | |
| 0502 | 53-04-30-11 | ค่าน้ำมันยานพาหนะ-ธ.น้ำดื่ม | 230,263.54 | | 23,364.46 | | 253,628.00 | |
| 0502 | 53-04-30-12 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์น้ำดื่ม | 86,555.25 | | 4,553.00 | 15,421.00 | 75,687.25 | |
| 0502 | 53-04-30-17 | ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ ธ.น้ำดื่ม | 48,238.00 | | 10,195.00 | | 58,433.00 | |
| 0502 | 53-04-30-18 | เงินเดือนพนักงานขายน้ำดื่ม | 609,960.00 | | 46,990.00 | | 656,950.00 | |
| 0502 | 53-04-30-20 | เขตพื้นที่คอนกรีตโรงรถ.น้ำดื่ม | 103,330.00 | | | 103,330.00 | | |
| 0601 | 53-05-00-03 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 151.00 | | | | 151.00 | |
| 0101 | 54-00-01-00 | เงินเดือน | 1,193,398.00 | | 89,098.00 | | 1,282,496.00 | |
| 0101 | 54-00-04-00 | ค่าเบี้ยประชุม | 104,950.00 | | 4,600.00 | | 109,550.00 | |
| 0101 | 54-00-05-01 | ค่าเบี่ยง lệchพาหนะ - ธ.ดำเนินงาน | 61,800.00 | | 5,600.00 | | 67,400.00 | |
| 0101 | 54-00-06-00 | ค่ารับรอง | 15,735.00 | | | | 15,735.00 | |
| 0101 | 54-00-09-00 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ | 350,000.00 | | | | 350,000.00 | |
| 0101 | 54-00-10-01 | หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น | | 44,527.38 | | | | 44,527.38 |
| 0101 | 54-00-11-01 | หนี้สูญ - ลูกหนี้อื่น | 44,527.38 | | | | 44,527.38 | |
| 0101 | 54-00-13-00 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ | 10,633.00 | | | | 10,633.00 | |
| 0101 | 54-00-15-00 | ค่าน้ำประปา | 2,218.00 | | 255.00 | | 2,473.00 | |
| 0101 | 54-00-16-00 | ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก | 25,116.42 | | 6,242,730.08 | | 6,267,846.50 | |
| 0101 | 54-00-17-00 | ค่าไฟฟ้า | 484,404.07 | | 20,025.46 | | 504,429.53 | |
| 0101 | 54-00-18-00 | ค่าน้ำมันยานพาหนะ-ธ.ดำเนินงาน | 108,847.42 | | 8,060.00 | | 116,907.42 | |
| 0101 | 54-00-19-00 | ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ | 14,600.00 | | 1,350.00 | | 15,950.00 | |
| 0101 | 54-00-20-00 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมประธานกลุ่ม | 204,370.00 | | 18,310.00 | | 222,680.00 | |
| 0101 | 54-00-21-00 | ค่าวัสดุสำนักงาน/ของใช้สิ้นเปลือง | 140,359.00 | | 14,167.00 | 10,610.00 | 143,916.00 | |
| 0101 | 54-00-22-00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 120,454.33 | | 31,628.00 | 15,814.00 | 136,268.33 | |
| 0101 | 54-00-23-00 | ค่าโทรศัพท์ | 23,009.81 | | 2,496.15 | | 25,505.96 | |
| 0101 | 54-00-24-00 | ค่าบริจาคการกุศล | 30,110.00 | | 4,760.00 | | 34,870.00 | |
| 0101 | 54-00-25-00 | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานสำนักงานสหกรณ์ | 6,300.00 | | | | 6,300.00 | |
| 0101 | 54-00-26-00 | ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน | 48,302.00 | | 8,453.00 | | 56,755.00 | |
| 0101 | 54-00-27-00 | ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ-ธ.ดำเนินงาน | 32,505.00 | | | | 32,505.00 | |
| 0101 | 54-00-28-00 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานกรรมการ | 208,450.00 | | 27,600.00 | | 236,050.00 | |
| 0101 | 54-00-31-00 | ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | |
| 0101 | 54-00-32-00 | ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน | 148,994.00 | | | | 148,994.00 | |
| 0101 | 54-00-33-00 | ค่าธรรมเนียมโอนเงิน | 5,533.87 | | 367.00 | | 5,900.87 | |
| 0101 | 54-00-35-00 | ค่าขาดหยุดงานลาออก | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | |
| 0101 | 54-00-36-00 | ค่าใช้จ่ายประชุมกลุ่มสมาชิก | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 0101 | 54-00-39-00 | ค่าตอบแทนผู้ทำบัญชี | 186,000.00 | | 17,000.00 | | 203,000.00 | |
| 0101 | 54-00-43-00 | ค่าจ้างทำความสะอาด | 8,375.00 | | 5,699.00 | | 14,074.00 | |
| 0101 | 54-00-45-00 | ค่าใช้จ่ายงานวันสหกรณ์ | 13,220.00 | | | | 13,220.00 | |
| 0101 | 54-00-99-00 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 46,589.49 | | 80.00 | | 46,669.49 | |
| | | รวม | 411,604,927.12 | 411,604,927.12 | 116,252,060.69 | 116,252,060.69 | 434,760,802.70 | 434,760,802.70 |