

สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

วันที่พิมพ์ 25/07/2566 เวลา 13.47 น.

Page 1 of 6

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	269,155.59		25,446,130.07	25,545,093.69	170,191.97	
0101	11-01-10-02	เช็คที่ยังไม่ได้นำฝาก	12,274.20		13,542.24	25,816.44		
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส. #078-2-42675-8	20,469,031.33		6,312,979.75	9,168,306.28	17,613,704.80	
0101	11-01-30-02	เงินฝาก ธกส.#078-2-33249-0 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	5,315.02		13.23		5,328.25	
0101	11-01-30-06	เงินฝาก ธ.ธนชาติ #00181-3	3,981,889.54				3,981,889.54	
0101	11-01-30-08	เงินฝากธกส.020064975122โครงการเสริมสร้างสภา	526.41		1.32		527.73	
0101	11-01-30-09	เงินฝากธกส 020150512164(โครงการส่งเสริมการค้า	4,290.73		10.71		4,301.44	
0101	11-01-30-10	เงินฝากธนาคารกรุงไทย 236-3-04331-6	721,624.93		46,000.00		767,624.93	
0101	11-01-30-12	เงินฝากธนาคารกสิกรไทยEDC 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		60,713.02		2,489,233.70	
0101	11-02-00-03	เงินฝาก สกก.เขાพรมสุวรรณ จำกัด	14,212.90		852.77		15,065.67	
0101	11-02-00-05	เงินฝาก สกก.วัฒนานคร จำกัด	14,186.76		519.06		14,705.82	
0101	11-02-00-06	เงินฝาก สกก.บ้านห้วยชัน จำกัด	4,909.53		196.38		5,105.91	
0101	11-03-00-02	เงินส่งระหว่างทางขายโครงการรัฐ	75,700.00		13,800.00	46,000.00	43,500.00	
0101	11-03-00-03	K shop รอโอนฝากธ.กสิกร	1,085,282.00		432,029.00	300.00	1,517,011.00	
0101	11-03-00-04	EDC รอโอนฝากกสิกร	15,670.00		17,950.00		33,620.00	
0101	11-03-00-05	ชื่อรอรายงาน			3,816.00	3,816.00		
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	19,126,018.02		1,849,143.98	1,838,840.00	19,136,322.00	
0101	11-05-20-02	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น - ค่ากระบือ	6,179.00				6,179.00	
0101	11-05-30-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง	130,512,483.93		2,400,881.69	6,542,550.03	126,370,815.59	
0101	11-05-30-03	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง - ใญอินทรีย์	67,669.00				67,669.00	
0101	11-05-30-04	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง - โครงการปลอดดอกเบี้ย	593,113.24			185.47	592,927.77	
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		6,226,741.50		250,076.50	6,476,818.00	
0101	11-05-80-03	ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง		18,135,115.55		1,247,946.95	19,383,062.50	
0101	11-05-80-04	ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น (ค่ากระบือ		6,179.00			6,179.00	
0101	11-05-80-05	ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้ระยะปานกลาง(ใญอิน		86,323.00	18,467.00		67,856.00	
0201	11-05-80-07	ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางโคร		934,607.16	278,258.93		656,348.23	
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-ใญโครงการฯ (กองทุนสงเคราะห์)	11,996.74				11,996.74	
0101	11-06-20-03	ลูกหนี้ - บ.บางจากปิโตเลียม	216,015.53		4,128,556.37	4,747,565.98	402,994.08	
0101	11-06-20-04	ลูกหนี้การค้า-ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย(น้ำมัน)	955,651.77		409,919.58	789,303.08	576,268.27	
0101	11-06-20-05	ลูกหนี้การค้า-ธุรกิจจัดหา-ร้านค้าต่างและน้ำดื่ม	1,083,457.31		28,027.00	232,327.00	879,157.31	
0101	11-06-20-07	ลูกหนี้บริษัทบางจาก2(ส่วนต่าง)			675,392.13		675,392.13	
0301	11-06-20-08	ลูกหนี้การค้า-ธุรกิจจัดหา(-อาหารสัตว์)-ขายเชื้อ	822,938.09		1,533,485.91	467,620.00	1,888,804.00	
0101	11-06-70-01	ลูกหนี้เงินยืมทตรง	40,057.00		20,916.42	40,057.00	20,916.42	
0101	11-06-70-02	เงินสดขาดบัญชี	293.65				293.65	
0101	11-06-70-03	ลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี			1,483.00		1,483.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-06-70-05	ลูกหนี้เงินกู้-ตลาดเคลื่อน (ยืมข้าว)	11,705.75					11,705.75
0101	11-06-70-06	ลูกหนี้ระหว่างดำเนินงานคดี	1,076,910.52			1,076,910.52		
0101	11-06-70-07	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	8,927,835.12		9,021,116.18	11,530.77		17,937,420.53
0101	11-06-70-08	ลูกหนี้เงินยืม-ข้าวสารพระราชทาน	120,531.00			3,436.00		117,095.00
0101	11-06-70-09	ลูกหนี้เงินกู้-สวัสดิการเจ้าหน้าที่		36,000.00		42,100.00		78,100.00
0101	11-06-70-10	ลูกหนี้เงินยืมกองทุนสวัสดิการฯ	122,000.00		846,000.00	255,600.00		712,400.00
0101	11-06-90-01	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ - ลูกหนี้การค้า(กองทุนสงเคราะห์)		11,996.74				11,996.74
0101	11-06-90-02	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ - ลูกหนี้การค้า		161,445.67		29,201.70		190,647.37
0101	11-06-90-05	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ - ลูกหนี้เงินยืม(ข้าวสารพระราชทาน)		123,321.00	2,790.00			120,531.00
0101	11-06-90-06	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ - ลูกหนี้เงินยืมตลาดเคลื่อน(ยืม)		11,705.75				11,705.75
0101	11-06-90-10	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		9,395,961.22		8,557,990.08		17,953,951.30
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	4,298,438.58		768,733.51			5,067,172.09
0101	11-07-10-02	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	19,541,573.22		4,352,095.56	62,234.83		23,831,433.95
0101	11-07-10-04	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค่ากระเบื้องค้างรับ	27,564.08		2,261.33			29,825.41
0101	11-07-90-02	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ-ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับลูกหนี้ค่า		29,161.17		664.24		29,825.41
0101	11-07-90-03	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		3,480,444.98		281,772.89		3,762,217.87
0101	11-07-90-04	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลาง		10,393,395.35		832,935.99		11,226,331.34
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	11-08-81-01	สินค้าขาดบัญชี			11,909.22			11,909.22
0101	11-08-94-01	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ-สินค้าขาดบัญชี				11,909.22		11,909.22
0101	11-99-11-00	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	54,602.00			18,643.00		35,959.00
0101	11-99-13-01	วัสดุผลิตน้ำดื่ม	2,351,929.29		103,500.00	1,375,748.53		1,079,680.76
0101	11-99-20-02	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	102,349.21			79,307.70		23,041.51
0101	11-99-20-07	ค่าเบี้ยประกันชีวิต(สหประกันชีวิต)	47,631.00			47,631.00		
0101	11-99-31-01	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	805,131.37		198,723.49	6,069.03		997,785.83
0101	11-99-31-02	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	2,231,538.72		1,171,446.23	51,501.89		3,351,483.06
0101	11-99-31-03	ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ(ค่ากระเบื้อง)	1,718.33		185.37			1,903.70
0101	11-99-31-04	ค่าปรับค้างรับลูกหนี้ปุ๋ยปลดดอก		1,193.70	2,527.50			1,333.80
0101	11-99-31-06	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ-ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ(ค่ากระ		1,718.33		185.37		1,903.70
0101	11-99-31-07	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ-ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		778,974.85		103,963.81		882,938.66
0101	11-99-31-08	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ-ค่าปรับเงินให้กู้ระยะปานกลาง		2,096,054.07		366,094.12		2,462,148.19
0101	11-99-31-09	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญค่าปรับเงินให้กู้ปานกลางปุ๋ย		474.31		192.59		666.90
0101	11-99-32-01	ค่าปรับลูกหนี้การค้าค้างรับ	51,477.89		14,266.84			65,744.73
0101	11-99-32-04	ค่าปรับตามคำพิพากษาค้างรับ	489,492.87		200,424.90			689,917.77
0101	11-99-32-06	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ-ค่าปรับการค้าค้างรับ		42,965.77		12,492.51		55,458.28
0101	11-99-32-07	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญค่าปรับตามคำพิพากษาค้างรับ		502,511.88		191,449.89		693,961.77
0101	11-99-40-01	เงินรอเรียกคืน	35,961.36		420.00	2,985.74		33,395.62
0101	11-99-40-03	ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสุญ - เงินรอเรียกคืน				38,919.58		38,919.58

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-99-40-04	เงินรอเรียกคืนพิเศษ(พนักงาน)	2,257.00		1,885.00		4,142.00	
0101	11-99-60-01	ทรัพย์สินรอการขาย	600,000.00				600,000.00	
0101	11-99-71-02	ภาษีซื้อ	1,228,651.37		289,104.46	422,651.49	1,095,104.34	
0101	11-99-71-03	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	6,332.85		127.76	6,209.66	250.95	
0101	11-99-71-04	ภาษีซื้อไม่มีเอกสาร			229.43	229.43		
0101	11-99-71-05	ภาษีซื้อรอนำส่งสรรพากร			79,552.69		79,552.69	
0101	11-99-75-01	เงินส่งชำระระหว่างทาง	290,698.27		421,456.13	192,599.81	519,554.59	
0101	11-99-76-02	เงินทดรองจ่ายในการดำเนินงาน	349,332.79			204,625.31	144,707.48	
0101	11-99-78-01	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ	2,745,663.17		929,774.19		3,675,437.36	
0101	11-99-78-02	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้าง		2,908,864.52		766,572.84		3,675,437.36
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			223,600.00	2,433,000.00	
0101	12-05-20-01	อาคารสำนักงาน	875,180.30			58,335.00	816,845.30	
0101	12-05-31-01	เครื่องจักร	227,390.00				227,390.00	
0101	12-05-32-02	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานน้ำดื่ม	4,108,125.07			25,804.00	4,082,321.07	
0101	12-05-40-01	ยานพาหนะ	4,675,757.94				4,675,757.94	
0101	12-05-50-01	เครื่องใช้สำนักงาน	2,223,080.67			180,506.00	2,042,574.67	
0101	12-05-91-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		867,820.30	54,655.00			813,165.30
0101	12-05-92-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร		174,307.06		28,138.00		202,445.06
0101	12-05-93-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		4,000,134.79		295,400.00		4,295,534.79
0101	12-05-94-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		1,435,537.13	80,924.19			1,354,612.94
0101	12-05-94-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงานน้ำดื่ม		3,951,544.41		22,325.41		3,973,869.82
0101	12-06-00-01	สิทธิการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง	3,944,301.30			288,089.67	3,656,211.63	
0101	12-06-00-02	สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	856,020.00				856,020.00	
0101	12-09-10-03	ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินรอตัดบัญชี	163,172.82			61,058.41	102,114.41	
0101	12-09-30-01	เงินมัดจำ	9,000.00				9,000.00	
0101	12-09-40-02	เงินประกันค่าไฟฟ้า	79,000.00				79,000.00	
0101	21-02-10-01	ซื้อสินค้าการตรวจสอบ			3,507.00	3,507.00		
0101	21-02-10-02	เจ้าหน้าที่ควบคุมผลิตภัณฑ์นมใบกำกับ		409,494.84	134,992.81	150,998.40		425,500.43
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		121,805,310.21	6,320,020.07	6,726,900.59		122,212,190.73
0101	21-04-10-02	เงินรับฝากออมทรัพย์		581,858.33	19,273.64	110,000.00		672,584.69
0101	21-04-10-03	เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น		4,816,879.04				4,816,879.04
0101	21-04-20-01	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		75,523,651.28	2,443,943.51	574,540.00		73,654,247.77
0101	21-99-10-06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		120,225.28	62,343.39			57,881.89
0101	21-99-20-05	เงินประกันสังคมรอนำส่ง		31,676.00	48.00			31,628.00
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		61,441.01	29,934.82	42,028.85		73,535.04
0101	21-99-50-03	เงินรอจ่ายคืนเงินรับฝากบุคคลภายนอก		736,131.04	5,205.76			730,925.28
0101	21-99-70-01	ภาษีมูลค่าเพิ่ม - เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร	63,784.57			36,295.12	27,489.45	
0101	21-99-70-02	ภาษีขาย		1,191,129.26	408,994.69	361,501.04		1,143,635.61

ธุรกิจ	ทโเลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	21-99-80-01	เงินรอการตรวจสอบ	22,765.66			47,945.06		25,179.40
0101	21-99-80-04	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการพนักงาน		277,728.98	242,161.94	20,702.00		56,269.04
0101	21-99-80-05	เงินขายน้ำมันผ่านธนาคารรอเอกสาร		40,343.84	72,408.84	32,065.00		
0101	21-99-80-06	เงินลดเกินบัญชี		46,935.25				46,935.25
0101	22-99-00-02	เงินสำรองเงินลดเซพพนักงานเกษียณ		982,350.00		37,330.00		1,019,680.00
0101	22-99-00-03	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		2,013,818.00		403,338.00		2,417,156.00
0101	22-99-00-05	เงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์		2,405,227.12		242,161.94		2,647,389.06
0101	22-99-00-10	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศึกษาสหกรณ์ ฯ		38,450.96	27,600.00			10,850.96
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		62,259,710.00	7,490.00	169,900.00		62,422,120.00
0101	31-01-00-02	ทุนเรือนหุ้นสมาชิกสมทบ		73,400.00	400.00	100.00		73,100.00
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	2,700.00			160,608.62
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
0101	36-01-00-00	กำไรสุทธิรอการจัดสรร		4,516,754.13	4,239,901.82			276,852.31
0201	41-01-10-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น - รับจริง		3,282.57		4,743.00		8,025.57
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง		75,655.01		81,805.71		157,460.72
0301	42-01-10-01	ขายปุย - ขายสด		28,090.00		218,600.00		246,690.00
0301	42-01-10-02	ขายปุย - ขายเชื้อ		824,800.00		16,950.00		841,750.00
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์ - ขายสด		940,675.00	8,899.00	546,887.00		1,478,663.00
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์ - ขายเชื้อ		1,123,989.00	3,925.23	932,047.00		2,052,110.77
0301	42-01-70-03	รับคืนสินค้า - อาหารสัตว์(ขายสด)	3,995.00				3,995.00	
0301	42-01-70-05	รับคืนสินค้า - อาหารสัตว์(ขายเชื้อ)			13,162.00		13,162.00	
0302	42-02-10-01	ขายน้ำมันเชื้อเพลิง - ขายสด		9,755,954.98	367,729.94	4,165,883.01		13,554,108.05
0302	42-02-10-02	ขายน้ำมันเชื้อเพลิง - ขายเชื้อ		616,861.19	33,408.96	374,812.87		958,265.10
0302	42-02-10-03	รับคืนสินค้า - น้ำมันเชื้อเพลิง (สด)			46,000.61		46,000.61	
0302	42-02-10-04	ส่วนลดจ่าย - น้ำมันเชื้อเพลิง	61,650.00		15,974.93		77,624.93	
0302	42-02-20-01	ขายน้ำมันหล่อลื่น - ขายสด		54,738.28	1,415.89	27,836.42		81,158.81
0302	42-02-20-02	ขายน้ำมันหล่อลื่น - ขายเชื้อ		1,616.83	906.55	1,607.49		2,317.77
0303	42-03-10-01	ขายสินค้าอุปโภคบริโภค(ไม่มีภาษี) - ขายสด		36,117.00	325.00	25,640.00		61,432.00
0303	42-03-10-05	ขายสินค้าอุปโภคบริโภค(มีภาษี)-ขายสด		264,563.69	1,937.38	150,488.69		413,115.00
0502	44-01-21-01	ขายน้ำตาลิม-ขายสด		820,222.95	15,471.97	377,529.81		1,182,280.79
0502	44-01-21-02	ขายน้ำตาลิม-ขายเชื้อ		738.32		738.32		1,476.64
0502	44-01-21-05	ขายถักรวงน้ำตาลิม(ขายวัตถุดิบ)		57,757.46	420.57	20,444.02		77,780.91
0601	45-05-00-03	รายได้ค่าบริการทำประกันภัยรถยนต์		73.00				73.00
0201	46-01-00-01	รายได้ค่าบริการรับลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		672.96				672.96
0201	46-01-00-02	รายได้ค่าบริการรับลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง		8,870.83		2,023.06		10,893.89

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0201	46-01-00-03	รายได้ค่าปรับลูกหนี้เงินกู้ปานกลาง-ปุยอินทรีย์		113.63				113.63
0301	46-02-00-01	รายได้ค่าปรับ-ลูกหนี้การค้า				5,873.01		5,873.01
0101	48-05-00-00	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า				800.00		800.00
0101	48-05-00-01	ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิกสมทบ		500.00				500.00
0101	48-09-00-00	รายได้ค่าเช่าอาคารร้านค้า		1,200.00				1,200.00
0101	48-99-00-00	รายได้เบ็ดเตล็ด		4,910.46		6,278.85		11,189.31
0502	51-02-11-01	ค่าน้ำประปาโรงงานน้ำดื่ม	3,155.00				3,155.00	
0502	51-02-11-08	ส่งคืนสินค้า-วัตถุดิบน้ำดื่ม		66,000.00				66,000.00
0502	51-02-12-01	เงินเดือนพนักงานโรงงานน้ำดื่ม-ฝ่ายผลิต	145,880.00		82,980.00		228,860.00	
0502	51-02-12-02	ค่าเบี่ยเลี้ยงพนักงานฝ่ายผลิต	24,800.00		11,200.00		36,000.00	
0502	51-02-13-01	รายได้ค่าไฟฟ้าผู้เช่า		662.00				662.00
0504	51-04-11-01	ซื้ออาหารสัตว์	1,986,185.00		1,438,100.00	74,525.00	3,349,760.00	
0301	52-02-11-01	ซื้อปุ๋ย	1,011,795.00		205,800.00	140.00	1,217,455.00	
0301	52-02-13-01	ซื้อเคมีเกษตร			10,800.00		10,800.00	
0301	52-02-19-01	ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า	9,900.00				9,900.00	
0302	52-02-21-01	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	10,684,125.20		3,861,017.70		14,545,142.90	
0302	52-02-21-03	ส่วนลดรับ - น้ำมันเชื้อเพลิง		16,851.00				16,851.00
0302	52-02-22-01	ซื้อน้ำมันหล่อลื่น	97,992.00				97,992.00	
0302	52-02-23-03	น้ำมันเบิกใช้เพื่อดำเนินงาน		60,383.18		37,663.56		98,046.74
0303	52-02-31-01	ซื้อสินค้าอุปโภค(ยกเว้นภาษี)	162,237.00		203,679.00	178,200.00	187,716.00	
0303	52-02-31-02	ส่งคืนสินค้า - สินค้าทั่วไป		9,322.10				9,322.10
0303	52-02-31-04	ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมีภาษี	232,957.92		138,206.36	3,277.57	367,886.71	
0303	52-02-31-06	ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไม่มีภาษี(ไม่มีใบกำกับภาษี)	58,983.97		4,137.97	4,152.43	58,969.51	
0101	52-02-31-07	ซื้อสินค้าทั่วไปมีภาษีไม่มีเอกสาร			3,277.57		3,277.57	
0101	52-02-31-09	ส่งคืนสินค้าทั่วไป ไม่มีเอกสาร				3,277.57		3,277.57
0303	52-03-32-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการค้าดำเนินงาน		16,715.88	257.01	5,814.02		22,272.89
0502	52-04-21-02	น้ำดื่มเบิกใช้เพื่อการค้าดำเนินงาน		6,370.08		1,489.72		7,859.80
0201	53-01-05-00	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจสินเชื่อ	114,860.00		50,020.00		164,880.00	
0201	53-01-06-00	ค่าเบี่ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจสินเชื่อ	11,000.00		5,600.00		16,600.00	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	4,033.00		1,802.88		5,835.88	
0302	53-02-09-00	ภาษีบำรุงท้องที่อบจ	5,092.20		2,286.84		7,379.04	
0301	53-02-18-00	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	79,660.00				79,660.00	
0303	53-02-18-01	พนักงานขายวันร้านค้า	17,740.00				17,740.00	
0301	53-02-19-00	ค่าเบี่ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	38,200.00		18,800.00		57,000.00	
0302	53-02-22-00	ค่าใช้จ่ายบิมน้ำมัน	3,723.46		240.00		3,963.46	
0302	53-02-24-00	ค่าจ้างพนักงานขายน้ำมันเวรยาม	94,240.00		47,120.00		141,360.00	
0303	53-02-24-01	ค่าจ้างพนักงานขายสินค้า	41,800.00		31,210.00		73,010.00	
0302	53-02-25-00	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย-ธุรกิจจัดหา(น้ำมันและอื่น	4,539.53		950.00		5,489.53	
0303	53-02-25-01	ค่าใช้จ่ายร้านค้ามีนิมิต	2,369.59		635.51	257.01	2,748.09	
0502	53-04-00-03	ค่าจ้างพนักงานน้ำดื่มรายวัน	58,110.00		26,185.00		84,295.00	
0502	53-04-30-08	ค่าใช้จ่ายโรงงานน้ำดื่ม	18,000.60		6,190.19		24,190.79	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0502	53-04-30-10	ค่าเบี่ยง lệchพาหนะ-ธ. น้ำมันฝ่ายขาย	11,400.00		2,800.00		14,200.00	
0502	53-04-30-11	ค่าน้ำมันยานพาหนะ-ธ. น้ำมัน	36,448.60		23,364.50		59,813.10	
0502	53-04-30-12	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์น้ำมัน	114,518.00		4,720.00		119,238.00	
0502	53-04-30-15	ค่าซ่อมแซมโรงงานผลิตน้ำมัน			19,560.00		19,560.00	
0502	53-04-30-17	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ-ธ. น้ำมัน	1,600.00		5,700.00		7,300.00	
0502	53-04-30-18	เงินเดือนพนักงานขายน้ำมัน	83,645.00		31,570.00		115,215.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือน	191,026.00		126,118.00		317,144.00	
0101	54-00-02-00	ค่าจ้าง			11,315.00		11,315.00	
0101	54-00-04-00	ค่าเบี้ยประชุม	9,600.00		18,000.00		27,600.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี่ยง lệchพาหนะ - ธ. ดำเนินงาน	17,800.00		9,000.00		26,800.00	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง	2,180.00		3,900.00		6,080.00	
0101	54-00-13-00	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่			2,085.00		2,085.00	
0101	54-00-15-00	ค่าน้ำประปา	3,817.00		4,040.00		7,857.00	
0101	54-00-16-00	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	1,415.47		665.80		2,081.27	
0101	54-00-17-00	ค่าไฟฟ้า	205,536.77		20,344.08		225,880.85	
0101	54-00-18-00	ค่าน้ำมันยานพาหนะ-ธ. ดำเนินงาน	27,360.00		15,300.00		42,660.00	
0101	54-00-19-00	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	2,250.00		4,000.00		6,250.00	
0101	54-00-20-00	ค่าใช้จ่ายในการประชุมประธานกลุ่ม	34,390.00				34,390.00	
0101	54-00-21-00	ค่าวัสดุสำนักงานของใช้สิ้นเปลือง	29,904.00		8,550.00		38,454.00	
0101	54-00-22-00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,378.00		30,188.00	15,596.00	46,970.00	
0101	54-00-23-00	ค่าโทรศัพท์	5,187.82		3,180.31		8,368.13	
0101	54-00-24-00	ค่าบริจาคการกุศล	450.00		2,000.00		2,450.00	
0101	54-00-25-00	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานสำนักงานสหกรณ์	27,000.00				27,000.00	
0101	54-00-26-00	ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน	10,070.00		3,745.00		13,815.00	
0101	54-00-27-00	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ-ธ. ดำเนินงาน	17,015.00		410.00		17,425.00	
0101	54-00-28-00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานกรรมการ	64,800.00		39,800.00		104,600.00	
0101	54-00-33-00	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	1,327.96		617.51		1,945.47	
0101	54-00-33-01	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	190.00				190.00	
0101	54-00-36-00	ค่าใช้จ่ายประชุมกลุ่มสมาชิก			84,000.00		84,000.00	
0101	54-00-39-00	ค่าตอบแทนผู้ทำบัญชี	17,000.00				17,000.00	
0101	54-00-43-00	ค่าจ้างทำความสะอาด	13,400.00		6,160.00		19,560.00	
0101	54-00-49-00	ข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีปีก่อน			23,911,952.67	23,916,511.20		4,558.53
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	26,665.00		23,345.03		50,010.03	
		รวม	364,751,908.03	364,751,908.03	107,344,625.79	107,344,625.79	379,257,365.07	379,257,365.07