

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	12-05-31-01	เครื่องจักร	430,000.00				430,000.00	
0101	12-05-32-01	อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำมันดิบ	4,256,703.00				4,256,703.00	
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 - ศูนย์รับน้ำมันและอาคาร(ใหม่)		1,952,321.92				1,952,321.9
0101	12-05-91-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ศาลพระภูมิเจ้าที่		35,539.38				35,539.3
0101	12-05-91-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารจัดเก็บ		122,543.28				122,543.2
0101	12-05-92-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำมันดิบ		4,236,164.21				4,236,164.2
0101	12-05-92-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ผสมเทียม		171,330.00				171,330.0
0101	12-05-92-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ห้องทดลอง		324,670.20				324,670.2
0101	12-05-92-04	ค่าเสื่อมราคาสะสม-หม้อแปลงไฟฟ้า		429,999.00				429,999.0
0101	12-05-93-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		4,878,151.64				4,878,151.6
0101	12-05-93-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ(เช่าซื้อ)		3,115,227.38				3,115,227.3
0101	12-05-94-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		358,150.26				358,150.2
0101	12-09-40-02	เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	80,000.00				80,000.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	21-01-20-02	เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนพัฒนาสหกรณ์		1,000,000.00				1,000,000.0
0101	21-02-10-01	เจ้าหนี้การค้า		12,500.00	12,500.00	7,500.00		7,500.0
0101	21-02-10-03	เจ้าหนี้การค้า - น้ำมันดิบ		892,263.97	1,743,620.34	851,356.37		
0101	21-02-10-05	เจ้าหนี้การค้า-บ.คววอยพีดีส์ จก.		237,281.00	352,158.00	114,877.00		
0101	21-02-10-07	เจ้าหนี้การค้า-บ.นิวทริไบรท์ จก.		40,000.00	40,000.00			
0101	21-02-10-08	เจ้าหนี้การค้า-บ.เอสอาร์ซี แอนิเมชั่น เฮล จก.		38,430.00	38,430.00	22,493.00		22,493.0
0101	21-02-10-09	เจ้าหนี้การค้า - พี.เอส.กรุ๊ป			7,590.00	7,590.00		
0101	21-02-10-12	เจ้าหนี้การค้า-บ.โนวา เมดิซีน เวทเทอรินารี จก.		9,240.00	9,240.00			
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,387,412.58		14,000.00		1,401,412.5
0101	21-99-10-02	ดอกเบี้ยเงินกู้ กพส. ค้างจ่าย		6,164.38				6,164.3
0101	21-99-10-04	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย		27,924.42	27,924.42			
0101	21-99-10-10	ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย		1,815.79	1,815.79			
0101	21-99-20-05	เงินประกันสังคมรอนำส่ง			2,975.00	2,975.00		
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		4,344.33				4,344.3
0101	22-99-00-03	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		594,320.00				594,320.0
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		9,036,530.00		34,840.00		9,071,370.0
0101	32-01-00-00	ทุนสำรอง		16,950.00				16,950.0
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	4,266,247.33				4,266,247.33	
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รับจริง				229.70		229.7
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโค				32.98		32.9

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด				23,182.00		23,182.0
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ				45,171.00		45,171.0
0301	42-01-20-02	ขายฟาง- ขายเชื่อ				43,600.00		43,600.0
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์ - ขายสด				3,930.00		3,930.0
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์- ขายเชื่อ				477,770.00		477,770.0
0303	42-03-10-01	ขายนมแม่/นมสวนจิตรลดา- ขายสด				23,908.00		23,908.0
0401	43-04-00-01	ขายน้ำมันดิบ - ขายสด				26,050.00		26,050.0
0401	43-04-00-02	ขายน้ำมันดิบ - ขายเชื่อ				936,903.30		936,903.3
0301	52-02-11-01	ซื้อยาและอุปกรณ์			37,583.00		37,583.00	
0301	52-02-12-01	ซื้อฟาง			93,440.00		93,440.00	
0301	52-02-14-01	ซื้ออาหารสัตว์			486,127.00		486,127.00	
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์			11,000.00		11,000.00	
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน				2,197.50		2,197.5
0303	52-02-31-01	ซื้อนมแม่/นมโครงการหลวงสวนจิตรลดา			21,650.48		21,650.48	
0401	52-03-14-01	ซื้อน้ำมันดิบ			851,356.37		851,356.37	
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย			2,008.00		2,008.00	
0301	53-02-19-00	ค่าเบี่ยงลิ้งพาทนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย			300.00		300.00	
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม			6,688.50		6,688.50	
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต			25,070.00		25,070.00	
0401	53-03-00-15	ค่าเบี่ยงลิ้งพาทนะ - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต			9,400.00		9,400.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน้ำมันดิบ (ส่งออก)			23,500.00			23,500.00	
0401	53-03-00-18	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ + พรบ			11,366.46			11,366.46	
0401	53-03-00-27	ค่าซ่อมบำรุงรถ(รถสิบล้อ,รถยนต์, รถไถ, รถจักรยายนต์)			200.00			200.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา			12,186.00			12,186.00	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม			10,200.00			10,200.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม			1,000.00			1,000.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง			48,270.00			48,270.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม			5,920.00			5,920.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม			1,200.00			1,200.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ			1,785.00			1,785.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ			10,990.00			10,990.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน			4,058.00			4,058.00	
0101	54-00-15-01	ค่าโทรศัพท์			640.93	640.93			
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม			20.00			20.00	
0101	54-00-18-00	ค่าลงทะเบียน,อบรม,ศึกษาดูงาน			1,000.00			1,000.00	
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			1,210.00			1,210.00	
<b>รวม</b>			<b>29,226,722.90</b>	<b>29,226,722.90</b>	<b>13,365,219.30</b>	<b>13,365,219.30</b>	<b>29,640,581.20</b>	<b>29,640,581.20</b>	