

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-01-10-01	เงินสดในมือ	15,434.53				14,907.60	
0101	11-01-30-01	เงินฝาก ธกส.278-2-80318-2	979,210.75		1,834,845.32	1,835,372.25	555,469.87	
0101	11-01-30-02	เงินฝาก ธกส. 278-2-85331-5	8,516.56		1,485,546.80	1,909,287.68	708,516.56	
0101	11-01-30-03	เงินฝาก ธกส. 020103140048 (ระบบนำ)	547.81		1,600,000.00	900,000.00	547.81	
0101	11-01-30-04	เงินฝาก กสิกรไทย 273-2-70831-9	137,508.93		1,890,134.39	1,910,539.47	117,103.85	
0101	11-02-00-03	เงินฝากชุมนุมสหกรณ์โคนมไทยอัสสัมชานบุรีพา จก.	5,228.00				5,228.00	
0101	11-04-21-01	หุ้นชุมนุมสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว จำกัด	10,800.00				10,800.00	
0101	11-04-21-02	หุ้นชุมนุมสหกรณ์โคนมไทยอัสสัมชานบุรีพา จำกัด	47,000.00				47,000.00	
0101	11-05-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	15,992.80				15,992.80	
0101	11-05-30-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	114,570.00			13,615.00	100,955.00	
0101	11-05-30-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโคที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี		9,806.00				10,920.00
0101	11-05-80-02	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น		15,992.80				15,992.80
0101	11-05-80-03	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระภายใน		145,800.00				145,800.00
0101	11-05-80-04	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ		5,150.65				5,150.65
0101	11-06-20-01	ลูกหนี้การค้า-นำมดืบ	992,812.70		1,592,919.80	2,207,286.80	378,445.70	
0101	11-06-20-02	ลูกหนี้การค้า-อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์		281,853.12	1,364,121.00	718,878.88	363,389.00	
0101	11-07-10-01	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	21,357.66				21,357.66	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	11-07-10-02	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	99,184.04				99,184.04	
0101	11-07-90-01	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		21,357.66				21,357.66
0301	11-08-31-01	สินค้าคงเหลือ - ประเภทการเกษตร - สภาพปกติ	593,683.44				593,683.44	
0401	11-08-32-01	สินค้าคงเหลือ - ทุจริตรวบรวมผลิตผล - สภาพปกติ	165,792.50				165,792.50	
0101	11-50-80-05	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลาง		99,191.93				99,191.93
0101	11-99-11-00	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	29,580.00				29,580.00	
0101	11-99-13-01	วัสดุศูนย์รับน้ำมันดิบ	2,675.00				2,675.00	
0101	11-99-20-02	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	35,169.71				35,169.71	
0101	11-99-20-03	ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า	48,624.00			114,915.42	41,806.00	
0101	11-99-31-01	ค่ารับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ	5,150.65				5,150.65	
0101	11-99-31-02	ค่ารับเงินให้กู้ระยะปานกลางค้างรับ	9,956.12				9,956.12	
0101	11-99-31-05	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ค่ารับเงินให้กู้ปานกลางค้างรับ		9,956.12				9,956.12
0101	11-99-34-08	รายได้ค้างรับค่าขนส่ง		7,000.00				7,000.00
0101	12-02-20-01	ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง	286,000.00				286,000.00	
0101	12-02-20-02	ลูกหนี้เงินกู้โครงการโต (เกิน 1 ปี)	10,920.00				10,920.00	
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	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	12-05-32-01	อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำหนักดิบ	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	รถยนต์ส่วนบุคคล 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 - ศูนย์รับน้ำหนักและอาคาร(ใหม่)		1,952,321.92				1,952,321.92
0101	12-05-91-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ศาลพระภูมิเจ้าที่		35,539.38				35,539.38
0101	12-05-91-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารจัดเก็บ		122,543.28				122,543.28
0101	12-05-92-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ศูนย์รับน้ำหนักดิบ		4,236,164.21				4,236,164.21
0101	12-05-92-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ผสมเทียม		171,330.00				171,330.00
0101	12-05-92-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ห้องทดลอง		324,670.20				324,670.20
0101	12-05-92-04	ค่าเสื่อมราคาสะสม-หม้อแปลงไฟฟ้า		429,999.00				429,999.00
0101	12-05-93-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		4,878,151.64				4,878,151.64
0101	12-05-93-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ(เช่าซื้อ)		3,115,227.38				3,115,227.38
0101	12-05-94-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		358,150.26				358,150.26
0101	12-09-40-02	เงินประกันบัตรเครดิตไฟฟ้า	80,000.00				80,000.00	
0101	21-01-20-02	เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนพัฒนาสหกรณ์		1,000,000.00		1,000,000.00		1,600,000.00

ครุกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	21-02-10-01	เจ้าหนี้การค้า		7,500.00	7,500.00	20,480.00		20,480.00
0101	21-02-10-03	เจ้าหนี้การค้า - บ้านมดป			1,800,220.30	1,800,220.30		
0101	21-02-10-05	เจ้าหนี้การค้า-บ.คางบอยพีดีสจก.		119,492.00	356,575.00	365,395.00		128,312.00
0101	21-02-10-08	เจ้าหนี้การค้า-บ.เอสอาร์ที เอ็นนิมัล เฮล จก.		24,170.00		30,740.00		54,910.00
0101	21-04-10-01	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,429,412.58		14,000.00		1,443,412.58
0101	21-99-10-02	ดอกเบี้ยเงินกู้ กพล. ค้างจ่าย		6,164.38				6,164.38
0101	21-99-20-05	เงินประกันสังคมธนาคาร			2,975.00	2,975.00		
0101	21-99-50-01	เงินรอจ่ายคืน		4,344.33				4,344.33
0101	22-99-00-03	สำรองบำเหน็จเจ้าหนี้ที่		594,320.00				594,320.00
0101	31-01-00-01	ทุนเรือนหุ้นปกติ		9,138,710.00		35,990.00		9,174,700.00
0101	32-01-00-00	ทุนสำรอง		16,950.00				16,950.00
0101	37-01-00-00	ขาดทุนสะสม	4,266,247.33				4,266,247.33	
0201	41-01-20-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะปานกลาง - รั้งจริง		3,829.99		1,669.06		5,499.05
0201	41-01-20-05	ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการโต		57.20		2.79		59.99
0301	42-01-10-01	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายสด		49,148.00		6,595.00		55,743.00
0301	42-01-10-02	ขายยาและอุปกรณ์ - ขายเชื่อ		130,947.00		46,415.00		177,362.00
0301	42-01-20-02	ขายฟาง-ขายเชื่อ		119,920.00		37,000.00		156,920.00
0301	42-01-70-01	ขายอาหารสัตว์ - ขายสด		33,806.20		6,485.00		40,291.20
0301	42-01-70-02	ขายอาหารสัตว์-ขายเชื่อ		1,698,899.80		624,286.00		2,323,185.80
0303	42-03-10-01	ขายนมเงินสมทบเงินตรา-ขายสด		56,828.00		9,854.00		66,682.00

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0401	43-04-00-01	ชายน่านมตีบ - ขายสด		68,575.00		11,200.00		79,775.00
0401	43-04-00-02	ชายน่านมตีบ - ขายเพื่อ		4,383,889.10		1,592,919.80		5,976,808.90
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,734.70				1,734.70
0101	48-99-00-00	รายได้เบ็ดเตล็ด		250.00				250.00
0301	52-02-11-01	ชื่อยาและอุปกรณ์	96,703.00		51,220.00			147,923.00
0301	52-02-12-01	ชื่อฟาง	249,497.00					249,497.00
0301	52-02-14-01	ชื่ออาหารสัตว์	1,520,675.00		580,329.00			2,101,004.00
0301	52-02-19-01	ค่าขนส่งในการซื้ออาหารสัตว์/ยา/อุปกรณ์	22,725.00		6,280.00			29,005.00
0301	52-02-19-03	สินค้าเบิกใช้เพื่อการดำเนินงาน		5,547.50		2,022.50		7,570.00
0303	52-02-31-01	ชื่อมแม่เงิน/มโครงการหลวงจังหวัดตราด	51,146.70		8,776.58			59,923.28
0401	52-03-14-01	ชื่อน่านมตีบ	4,221,697.60		1,800,220.30			6,021,917.90
0301	53-02-01-00	ค่าใช้จ่ายในการขาย - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	4,346.00		1,712.00			6,058.00
0301	53-02-19-00	ค่าเบี่ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	300.00					300.00
0401	53-03-00-01	ค่าใช้จ่ายศูนย์นม	58,882.30		25,339.50			84,221.80
0401	53-03-00-04	ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ กพส.		9,287.68				9,287.68
0401	53-03-00-13	ค่าไฟฟ้าศูนย์รับน่านมตีบ	55,561.00		32,509.00			88,070.00
0401	53-03-00-14	เงินเดือนและค่าจ้าง - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	73,200.00		32,105.00			105,305.00
0401	53-03-00-15	ค่าเบี่ยเลี้ยงพาหนะ - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	35,365.00		20,265.00			55,630.00
0401	53-03-00-16	ค่าขนส่งน่านมตีบ (ส่งออก)	104,965.00		95,121.00			200,086.00
0401	53-03-00-18	ค่าเบี่ยประกันภัยรถยนต์ + พรข	11,366.46					11,366.46

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
0401	53-03-00-24	ค่าคง+ต่อทะเบียนรถบรรทุก,รถยนต์,รถไถ	6,000.00					6,000.00	
0401	53-03-00-27	ค่าซ่อมบำรุงรถ(รถสิบล้อ,รถยนต์,รถไถ,รถจักรยานยนต์)	21,220.00			7,066.00		28,286.00	
0401	53-03-00-28	ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา	36,289.00			14,252.00		50,541.00	
0601	53-05-00-07	เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานผสมเทียม	30,600.00			10,200.00		40,800.00	
0601	53-05-00-09	ค่าสนับสนุนงานผสมเทียม	1,000.00					1,000.00	
0101	54-00-01-00	เงินเดือนและค่าจ้าง	144,810.00			48,270.00		193,080.00	
0101	54-00-01-01	เงินสมทบประกันสังคม	11,870.00			2,975.00		14,845.00	
0101	54-00-04-01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,900.00			1,986.00		4,886.00	
0101	54-00-05-01	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	12,185.00			5,490.00		17,675.00	
0101	54-00-05-02	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	28,881.00			12,877.00		41,758.00	
0101	54-00-06-00	ค่ารับรอง	8,717.00			6,828.00		15,545.00	
0101	54-00-08-00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน	5,858.00					5,858.00	
0101	54-00-09-00	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่				560.00		560.00	
0101	54-00-14-00	ค่าเช่าที่ดิน	5,000.00					5,000.00	
0101	54-00-15-01	ค่าโทรศัพท์	2,349.86			1,174.86		3,524.72	
0101	54-00-17-00	ค่าธรรมเนียมรถยนต์	400.00			110.00		510.00	
0101	54-00-17-01	ค่าธรรมเนียม	55.00			770.00		825.00	
0101	54-00-18-00	ค่าลงทะเบียน,อบรม,ศึกษาดูงาน	1,000.00					1,000.00	
0101	54-00-20-00	ค่าสาธารณูปโภค				500.00		500.00	
0101	54-00-40-01	ค่าสวัสดิการสมทบพนักงาน	6,340.00					6,340.00	

ธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0101	54-00-99-00	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,410.00		100.00		1,510.00	
		รวม	35,114,701.33	35,114,701.33	15,819,258.95	15,819,258.95	37,874,941.36	37,874,941.36