

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

รายงานกิจการสหกรณ์

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

1. จำนวนสมาชิก ยอดยกมา :	<u>สามัญ</u>	20,108 คน	<u>สมทบ</u>	1,990 คน	<u>รวม</u>	22,098 คน
	เข้าใหม่ :	78 คน	เข้าใหม่ :	8 คน	เข้าใหม่ :	86 คน
	ขาดสมาชิกภาพ :	5 คน	ขาดสมาชิกภาพ :	3 คน	ขาดสมาชิกภาพ :	8 คน
	คงเหลือ :	20,181 คน	คงเหลือ :	1,995 คน	คงเหลือ :	22,176 คน
	โอนมาจากจังหวัดอื่น :	5 คน	โอนมาจากจังหวัดอื่น :	คน	โอนมาจากจังหวัดอื่น :	5 คน
	ลาออก :	3 คน	ลาออก :	3 คน	ลาออก :	6 คน
	ถึงแก่กรรม :	คน	ถึงแก่กรรม :	คน	ถึงแก่กรรม :	คน
	ถูกให้ออก :	1 คน	ถูกให้ออก :	คน	ถูกให้ออก :	1 คน
	ย้ายไปต่างจังหวัด :	1 คน	ย้ายไปต่างจังหวัด :	คน	ย้ายไปต่างจังหวัด :	1 คน
2. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์ฯ	ฉุกเฉิน :	1,969 สัญญา	รวม :	16,710 คน		
	สามัญ :	16,528 สัญญา				
	พิเศษ :	252 สัญญา				
(1) จำนวนสมาชิก ที่เป็นหนี้เงินกู้ คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	75%				
(2) จำนวนสมาชิก ที่เป็นไม่หนี้เงินกู้ คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	25%				

3. งบทดลอง ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2566

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	1100000	เงินสด	188,391.96		110,304,853.66	110,271,773.15	221,472.47	
2	1201017	ร.กรุงเทพ มอติคแดง(มะลิวัลย์) 09081-7(ออมทรัพย์)	187,967,990.09		435,570,715.10	533,611,151.38	89,927,553.81	
3	1201026	ร.เพื่อการเกษตรฯ18957-9(ออมทรัพย์)	385,207.02		1,192.50	596.26	385,803.26	
4	1201040	ร.ออมสินศูนย์ราชการ 39994-2(ออมทรัพย์)	10,000.00		7.40		10,007.40	
5	1201068	ร.กรุงเทพ ขอนแก่น 1856-0 (ออมทรัพย์)	123,856.56		310.83		124,167.39	
6	1201069	ร.เพื่อการเกษตรฯ สาขาลาดกลาง 21027 (ออมทรัพย์)	1,325,084.28		4,102.32	2,051.16	1,327,135.44	
7	1202002	ร.กรุงเทพ ประตูนเมือง 1335-0 (กระแสรายวัน)	5,362,999.51				5,362,999.51	
8	1202019	ร.กรุงเทพอยุธยา ขอนแก่น 03828-1 (กระแสรายวัน)	2,482,926.33			1,198,858.00	1,284,068.33	
9	1202021	ร.กรุงเทพ มอติคแดง(มะลิวัลย์) 00670-2 (กระแสรายวัน)		4,910,174.27	64,954,300.81	63,250,917.52		3,206,790.98
10	1202023	ร.กรุงเทพ ประตูน้ำ 0022-7(กระแสรายวัน)	96,670.59			240.00	96,430.59	
11	1202030	ร.กรุงเทพ มอติคแดง(มะลิวัลย์) 0992-2(กระแสรายวัน)	19,590,667.69		39,135,100.02	33,328,877.33	25,396,890.38	
12	1202031	ร.กรุงเทพ มอติคแดง(มะลิวัลย์) 0991-4 (กระแสรายวัน)	10,399,600.28		66,072,835.28	66,986,000.00	9,486,435.56	
13	1203008	ร.ไทยพาณิชย์(ถนนดินแดง) ประจำ 01918-9	80,876.16				80,876.16	
14	1203015	ร.กรุงเทพ มอติคแดง(มะลิวัลย์) 45660-9 (ออมทรัพย์)	3,961,739.41		274,040,630.77	276,200,052.00	1,802,318.18	
15	1301001	เงินให้กู้ - สามัญ	31,468,669,477.83		1,413,294,301.14	1,305,606,899.48	31,576,356,879.49	
16	1301002	เงินให้กู้ - ดอกเงิน	115,424,819.24		4,249,312.70	9,168,636.49	110,505,495.45	
17	1301003	เงินให้กู้ - พิเศษ	239,588,127.40		1,992,762.68	12,121,283.73	229,459,606.35	
18	1301004	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			322,125,477.68	322,125,477.68		
19	1302002	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	397,388,799.67		1,800,373.15	2,691,975.22	396,497,197.60	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
20	1302004	ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	13,626,634.76		10,325,721.98	2,511,262.28	21,441,094.46	
21	1302007	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา(ดอกเบีย ณ วันฟ้อง)	7,973,613.49		6,381.35	54,993.74	7,925,001.10	
22	1302008	ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี(ดอกเบีย ณ วันฟ้อง)	683,570.03		383,673.26	220,529.88	846,713.41	
23	1302010	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	372,317,283.67			22,374,233.48	349,943,050.19	
24	1306001	ดอกเบียค้างรับ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,274,927.80				6,274,927.80	
25	1306002	ดอกเบียค้างรับ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	55,841,892.16			457,925.20	55,383,966.96	
26	1307001	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		148,023,569.01				148,023,569.01
27	1307003	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี		10,061,853.15				10,061,853.15
28	1307004	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้		134,052,371.74				134,052,371.74
29	1307007	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบียตามคำพิพากษาค้างรับ		64,630,635.85				64,630,635.85
30	1307010	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น		53,053,406.85				53,053,406.85
31	1307011	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินถูกฉ้อโกง		4,219,705.00				4,219,705.00
32	1307013	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบียค้างรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		6,274,927.80				6,274,927.80
33	1307014	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		62,022,728.06				62,022,728.06
34	1307015	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอเรียกคืนเงินปันผลปี62		5,001,703.13				5,001,703.13
35	1307016	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอเรียกคืนเงินเฉลี่ยคืน		1,047,824.73				1,047,824.73
36	1309001	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	49,710,500.00				49,710,500.00	
37	1309002	หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00				200,000.00	
38	1309003	หุ้น ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์	500.00				500.00	
39	1309004	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด	59,200.00				59,200.00	
40	1309011	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด	10,000.00				10,000.00	
41	1310000	ดอกเบียเงินให้กู้ค้างรับ	10,511,623.80				10,511,623.80	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
42	1330000	เงินถูกฉ้อโกง	4,219,705.00				4,219,705.00	
43	1350000	ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี	431,862,070.43				431,862,070.43	
44	1400002	เบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	51,971.51				51,971.51	
45	1401006	เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น060-6(ฟ20 กลุ่ม3)	126,429,557.35				126,429,557.35	
46	1500001	ที่ดิน	40,999,796.00				40,999,796.00	
47	1500002	อาคารและสำนักงาน	64,624,859.31				64,624,859.31	
48	1500003	ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	398,000.00				398,000.00	
49	1500004	ยานพาหนะ	3,838,100.00				3,838,100.00	
50	1500005	เครื่องใช้สำนักงาน	21,152,791.13		38,900.00		21,191,691.13	
51	1500006	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	3,775,556.20		869,277.00		4,644,833.20	
52	1500009	ปรับปรุงอาคารสถานที่	7,004,524.00				7,004,524.00	
53	1500010	รั้วสำนักงาน	2,742,500.00				2,742,500.00	
54	1500013	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		15,516,985.13				15,516,985.13
55	1500014	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		3,789,154.53				3,789,154.53
56	1500015	ค่าเสื่อมราคาสะสม - รั้วสำนักงาน		1,110,851.03				1,110,851.03
57	1500016	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		35,081,052.14				35,081,052.14
58	1500017	วัสดุสำนักงาน	515,722.00		8,107.00		523,829.00	
59	1500018	อาคารโรงจอดรถ	1,200,000.00				1,200,000.00	
60	1600001	เงินประกันคู้หนี้ภัย	10,000.00				10,000.00	
61	1600010	เงินรอเรียกคืน-ปันผลปี2562	107,508,893.84			6,568.43	107,502,325.41	
62	1600011	เงินรอเรียกคืน-เฉลี่ยคืน ปี 2562	65,118,390.74			5,418.09	65,112,972.65	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
63	1600013	เงินยืมตรงจ่าย	57,600.00		467,200.00	524,800.00		
รวมหมวด สินทรัพย์ เป็นเงิน :			33,851,767,017.24	548,796,942.42	2,745,645,536.63	2,762,720,520.50	33,832,988,650.08	547,093,559.13
1	2101018	คำสัญญาฯ ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		4,000,000,000.00	584,963,287.00	584,963,287.00		4,000,000,000.00
2	2102005	เงินกู้ สอ. มหิดล จำกัด		410,550,000.00	42,250,000.00			368,300,000.00
3	2102006	เงินกู้ สอ. การประปานครหลวง จำกัด		527,600,000.00	5,900,000.00			521,700,000.00
4	2102007	เงินกู้ สอ. เกษตรศาสตร์ จำกัด		720,000,000.00	28,000,000.00			692,000,000.00
5	2102008	เงินกู้ สอ. วชิรพยาบาล จำกัด		234,260,000.00	6,170,000.00			228,090,000.00
6	2102014	เงินกู้ สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด		790,000,000.00	6,000,000.00			784,000,000.00
7	2102016	เงินกู้ สอ. ศรีนครินทร์วิโรฒ จำกัด		216,659,000.00	16,667,000.00			199,992,000.00
8	2102018	เงินกู้ ชุมชุมสหกรณ์ฯ		3,822,125,493.15	19,733,400.00			3,802,392,093.15
9	2102023	เงินกู้ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด		173,494,690.75	5,386,797.00			168,107,893.75
10	2102028	เงินกู้ ชุมชุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด		84,000,000.00	3,000,000.00			81,000,000.00
11	2102030	เงินกู้ สอ.กระทรวงมหาดไทย จำกัด		54,990,958.00	1,659,886.00			53,331,072.00
12	2102031	เงินกู้ สอ.ครูอุตรธานี จำกัด		230,000,000.00	10,000,000.00			220,000,000.00
13	2102032	เงินกู้ สอ.รพ.พระปกเกล้า		220,600,000.00	4,200,000.00			216,400,000.00
14	2200001	เงินรับฝากประจำ(สมาชิก)		7,887,440.88	336,466.66	75,244.23		7,626,218.45
15	2200002	เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิก)		53,112,319.68	7,328,146.55	8,128,892.20		53,913,065.33
16	2200003	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)		3,723,191,304.28	56,379,624.75	52,275,245.25		3,719,086,924.78
17	2200006	เงินรับฝากประจำ(สอ.อื่น)		480,475,030.10	1,074,104.17	1,332,437.51		480,733,363.44
18	2200007	เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)		110,103,605.66	56,359,286.45	21,362,314.40		75,106,633.61
19	2200009	เงินรับฝากประจำ(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)		27,422,872.87	81,000.00	92,417.56		27,434,290.43

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
20	2201001	โอนระหว่างบัญชี			6,110,114.59	6,110,114.59		
21	2201002	บัญชีโอนภายในโครงการชำระ			4,934,640.92	4,934,640.92		
22	2300002	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้ำจ่าย(สมาชิก)		187,023.72				187,023.72
23	2300006	เงินรอจ่ายคืน		1,831,738.49	1,196,354.95	1,167,700.12		1,803,083.66
24	2300007	เงินค่าภาษีค้ำจ่าย		100,371.18	100,371.18	91,772.87		91,772.87
25	2300012	เงินประกันสังคมค้ำจ่าย		46,250.00	46,250.00	46,250.00		46,250.00
26	2300013	เงินรอการตรวจสอบ		4,240,508.63	315,056.00	429,594.00		4,355,046.63
27	2300017	เงินนำส่ง ชพค. ค้ำจ่าย			24,354.00	24,354.00		
28	2300020	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้ำจ่าย(สอ.อื่น)		568,746.55				568,746.55
29	2300022	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้ำจ่าย(สมาคม)		88,107.41				88,107.41
30	2300023	ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำจ่าย(สมาชิก)		49,938,218.81				49,938,218.81
31	2300027	ปันผลและเฉลี่ยคืน		1,932,460.70	316,151.89	3,820.85		1,620,129.66
32	2300028	เงินสามัญประกันชีวิตค้ำจ่าย		2,736,267.00	7,463,656.00	4,727,389.00		
33	2300034	เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้ำจ่าย		203,666.71	3,820.85	295.21		200,141.07
34	2300035	หุ้นรอจ่ายคืน		8,827.44	2,710.81			6,116.63
35	2400002	เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		36,704,750.00				36,704,750.00
36	2400003	เงินประกันสัญญาจ้าง		121,975.00		11,750.00		133,725.00
37	2400004	เงินนำส่ง กยศ.ค้ำจ่าย		2,445.00	2,445.00	2,445.00		2,445.00
รวมหมวด หนี้สิน เป็นเงิน :			0.00	15,985,184,072.01	876,004,924.77	685,779,964.71	0.00	15,794,959,111.95
1	3100000	ทุนเรือนหุ้น		14,219,602,610.00	622,780.00	58,546,950.00		14,277,526,780.00
2	3200000	ทุนสำรอง		1,824,572,711.40				1,824,572,711.40

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3	3300000	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		39,656,756.68				39,656,756.68
4	3400000	ทุนสาธารณประโยชน์		34,319,432.19	17,000.00			34,302,432.19
5	3700000	กองทุนเร่งรัดหนี้สิน		13,086,548.00				13,086,548.00
6	3800000	กองทุนครูของแผ่นดิน		3,211,556.00				3,211,556.00
7	3900000	ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว		23,595,526.37	1,980,000.00	1,200,000.00		22,815,526.37
รวมหมวด ทุน เป็นเงิน :			0.00	16,158,045,140.64	2,619,780.00	59,746,950.00	0.00	16,215,172,310.64
1	4100001	ดอกเบี้ยรับสามัญ		1,633,001,049.08	209,148.53	158,637,403.46		1,791,429,304.01
2	4100002	ดอกเบี้ยรับฉุกเฉิน		7,728,924.36		609,536.74		8,338,461.10
3	4100003	ดอกเบี้ยรับพิเศษ		16,832,992.14	5,000.00	1,221,100.43		18,049,092.57
4	4100006	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		12,668,314.33		1,669,386.37		14,337,700.70
5	4200000	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		874,506.53	2,647.41	849,478.75		1,721,337.87
6	4300000	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		79,100.00		9,800.00		88,900.00
7	4400000	รายได้อื่นๆ		221,216.66		16,925.00		238,141.66
8	4800000	ผลตอบแทนจากเงินลงทุน		2,761,591.46		170.00		2,761,761.46
9	4910000	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา		7,821,846.22	916,662.94	1,715,025.83		8,620,209.11
10	4931000	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี		50,542,535.84				50,542,535.84
รวมหมวด รายได้ เป็นเงิน :			0.00	1,732,532,076.62	1,133,458.88	164,728,826.58	0.00	1,896,127,444.32
1	5000001	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	361,817,657.31		30,041,254.06		391,858,911.37	
2	5000002	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สมาชิก	267,790.70		10,137.90		277,928.60	
3	5000003	ดอกเบี้ยจ่าย(ออมทรัพย์/พิเศษ)สมาชิก	98,816,985.55		7,924,806.56		106,741,792.11	
4	5000004	เงินเดือน	28,102,546.00		2,587,520.00		30,690,066.00	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5	5000005	ค่าล่วงเวลา	296,700.00		68,600.00		365,300.00	
6	5000006	ค่าเบี้ยประชุม	1,774,800.00		205,500.00	14,700.00	1,965,600.00	
7	5000007	ค่าตอบแทน	10,417,616.35		591,091.15		11,008,707.50	
8	5000008	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	953,250.00		139,925.00		1,093,175.00	
9	5000009	ค่ารับรอง	563,536.25		12,257.00		575,793.25	
10	5000013	ค่าเบี้ยประกันภัย	107,954.44				107,954.44	
11	5000024	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดีและบังคับคดี	644,343.13		89,351.06	66,059.00	667,635.19	
12	5000031	สวัสดิการเจ้าหน้าที่	756,772.15		37,604.00		794,376.15	
13	5000032	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์	304,095.02		19,320.00		323,415.02	
14	5000033	ค่าสาธารณูปโภค	1,570,611.95		144,393.59	6,245.00	1,708,760.54	
15	5000034	ค่าจัดประชุมใหญ่และรายงานกิจการ	2,104,643.00		8,000.00		2,112,643.00	
16	5000035	ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	308,155.08		27,195.00		335,350.08	
17	5000036	ค่าธรรมเนียมโอนเงินซื้อเช็ค	447,041.33		34,726.00	64.00	481,703.33	
18	5000037	ค่าดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงิน	510,000.00				510,000.00	
19	5000038	ค่าทุนการศึกษาบุตรสมาชิก			3,199,500.00		3,199,500.00	
20	5000039	ค่างานวันครู	350,000.00				350,000.00	
21	5000040	ค่าประกันสังคมและกองทุนทดแทน	509,192.00		61,250.00		570,442.00	
22	5000042	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	295,470.30		34,760.00		330,230.30	
23	5000043	ค่าบำรุงรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	2,403,923.30		11,235.00		2,415,158.30	
24	5000044	ค่าปรับปรุงสำนักงานและบริเวณ	733,450.00				733,450.00	
25	5000045	ค่าดำเนินการเลือกตั้ง	1,727,200.00		50,490.00		1,777,690.00	
26	5000046	ค่าเผยแพร่ข่าวสารผู้แทนสมาชิก	397,000.00				397,000.00	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
27	5000047	ค่าสหกรณ์สัญจรพบผู้แทนสมาชิก	513,059.00				513,059.00	
28	5000050	ค่างานมูทิดาจิตเกษียณอายุ	218,400.00		295,844.00		514,244.00	
29	5000051	ค่างานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	246,459.00				246,459.00	
30	5000052	ค่าสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น	266,300.00		20,000.00		286,300.00	
31	5000053	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	716,917.00		42,246.00		759,163.00	
32	5000054	ค่าสนับสนุนกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษา	350,000.00				350,000.00	
33	5000055	ค่าสวัสดิการสมาชิกประสพภัยพิบัติ	3,662,500.00		37,000.00	3,198,500.00	501,000.00	
34	5000056	ค่าทะเบียนและภาษีรถยนต์	10,628.00				10,628.00	
35	5000057	เงินชดเชยเจ้าหน้าที่	834,780.00				834,780.00	
36	5000059	ค่าส่งไปรษณีย์	1,277,059.00		174,292.00		1,451,351.00	
37	5000060	ค่าตรวจสอบข้อมูลทางการเงินสมาชิก	212,800.00		4,280.00		217,080.00	
38	5000063	คนตีศรีสหกรณ์	318,000.00				318,000.00	
39	5000068	ค่าของที่ระลึกเพิ่มหุ้น	140,000.00				140,000.00	
40	5000075	งานวันสถาปนาสหกรณ์	99,918.00				99,918.00	
41	5000076	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สอ.อื่น	14,277,646.56		1,332,437.51		15,610,084.07	
42	5000077	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สมาคมฯ	990,000.00		102,686.18		1,092,686.18	
43	5000078	ดอกเบี้ยจ่าย(ออมทรัพย์/พิเศษ)สมาคม	4,041.76				4,041.76	
44	5000080	ค่าอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก	2,756,945.00				2,756,945.00	
45	5000081	ค่าพัฒนาบุคลากร	965,111.88		56,608.00		1,021,719.88	
46	5000089	ค่าชุดฟอร์ม	175,500.00				175,500.00	
47	5000090	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	78,667.00		13,825.00		92,492.00	
48	5000091	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412,176.35				412,176.35	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
49	5000092	สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก	19,899,000.00				19,899,000.00	
50	5000093	ค่านีเงินกองทุนบริจาคแรกเข้าสมาชิกกองทุน กสส.1-6 และ	7,094,698.22		70,000.00		7,164,698.22	
51	5000094	กสส.1-3 ค่าทำความสะอาดสำนักงาน	417,300.00		83,460.00		500,760.00	
52	5000095	เงินเยียวยาสมาชิกเสียชีวิตฯ			3,198,500.00		3,198,500.00	
53	5000096	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	90,186.22		4,815.00		95,001.22	
54	5000097	ค่ารักษาความปลอดภัย	363,745.00		72,000.00	3,745.00	432,000.00	
55	500086	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	184,937.60		43,729.50		228,667.10	
56	500089	ค่าเช่าเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ	33,705.00		11,235.00		44,940.00	
รวมหมวด ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน :			572,791,214.45	0.00	50,861,874.51	3,289,313.00	620,363,775.96	0.00
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน :			34,424,558,231.69	34,424,558,231.69	3,676,265,574.79	3,676,265,574.79	34,453,352,426.04	34,453,352,426.04

กำไร(ขาดทุน) ประจํางวด ***

116,022,806.19

กำไร(ขาดทุน) สะสม ***

1,275,763,668.36