

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

รายงานกิจการสหกรณ์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

1. จำนวนสมาชิก ยอดยกมา :	<u>สามัญ</u>	20,171 คน	<u>สมทบ</u>	2,001 คน	<u>รวม</u>	22,172 คน
	เข้าใหม่ :	39 คน	เข้าใหม่ :	7 คน	เข้าใหม่ :	46 คน
	ขาดสมาชิกภาพ :	57 คน	ขาดสมาชิกภาพ :	12 คน	ขาดสมาชิกภาพ :	69 คน
	คงเหลือ :	20,153 คน	คงเหลือ :	1,996 คน	คงเหลือ :	22,149 คน

โอนมาจากจังหวัดอื่น :	7 คน
ลาออก :	27 คน
ถึงแก่กรรม :	26 คน
ถูกให้ออก :	2 คน
ย้ายไปต่างจังหวัด :	2 คน

โอนมาจากจังหวัดอื่น :	คน
ลาออก :	7 คน
ถึงแก่กรรม :	5 คน
ถูกให้ออก :	คน
ย้ายไปต่างจังหวัด :	คน

โอนมาจากจังหวัดอื่น :	7 คน
ลาออก :	34 คน
ถึงแก่กรรม :	31 คน
ถูกให้ออก :	2 คน
ย้ายไปต่างจังหวัด :	2 คน

2. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์ฯ	ฉุกเฉิน :	1,622 สัญญา	รวม :	16,741 คน
	สามัญ :	16,564 สัญญา		
	พิเศษ :	245 สัญญา		

(1) จำนวนสมาชิก ที่เป็นหนี้เงินกู้ คิดเป็นร้อยละ 76%

(2) จำนวนสมาชิก ที่เป็นไม่หนี้เงินกู้ คิดเป็นร้อยละ 24%

3. งบทดลอง ณ วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	1100000	เงินสด	200,209.70		152,951,678.92	153,004,183.29	147,705.33	
2	1201017	ร.กรุงเทพ มอติคแดง(มะลิวัลย์) 09081-7(ออมทรัพย์)	612,513,094.24		497,593,555.55	672,217,843.91	437,888,805.88	
3	1201026	ร.เพื่อการเกษตรฯ 18957-9(ออมทรัพย์)	385,803.26				385,803.26	
4	1201040	ร.ออมสินศูนย์ราชการ 39994-2(ออมทรัพย์)	10,007.40				10,007.40	
5	1201068	ร.กรุงเทพ ขอนแก่น 1856-0 (ออมทรัพย์)	124,167.39				124,167.39	
6	1201069	ร.เพื่อการเกษตรฯ สาขาตลาดกลาง 21027 (ออมทรัพย์)	1,327,135.44				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)	1,866,827.33		3,890,000.00	5,503,177.47	253,649.86	
9	1202021	ร.กรุงเทพ มอติคแดง(มะลิวัลย์) 00670-2 (กระแสรายวัน)		4,276,658.23	120,003,353.78	119,171,947.56		3,445,252.01
10	1202023	ร.กรุงเทพ ประตูน้ำ 0022-7(กระแสรายวัน)	96,430.59				96,430.59	
11	1202030	ร.กรุงเทพ มอติคแดง(มะลิวัลย์) 0992-2(กระแสรายวัน)	26,726,815.24		175,179,517.19	168,567,878.35	33,338,454.08	
12	1202031	ร.กรุงเทพ มอติคแดง(มะลิวัลย์) 0991-4 (กระแสรายวัน)	40,053,918.74		92,098,741.64	125,460,000.00	6,692,660.38	
13	1203008	ร.ไทยพาณิชย์(ถนนดินแดง) ประจำ 01918-9	80,997.47				80,997.47	
14	1203015	ร.กรุงเทพ มอติคแดง(มะลิวัลย์) 45660-9 (ออมทรัพย์)	76,632,981.23		264,373,058.29	339,600,051.00	1,405,988.52	
15	1301001	เงินให้กู้ - สามัญ	31,564,461,483.88		1,426,051,757.99	1,160,099,205.53	31,830,414,036.34	
16	1301002	เงินให้กู้ - อุดหนุน	107,149,022.77		4,084,699.50	23,761,903.98	87,471,818.29	
17	1301003	เงินให้กู้ - พิเศษ	226,497,234.75			11,229,091.98	215,268,142.77	
18	1301004	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			314,980,264.40	314,980,264.40		
19	1302002	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	391,577,373.52			1,624,127.62	389,953,245.90	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
20	1302004	ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการ	20,412,251.09			149,667.06	20,262,584.03	
21	1302007	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา(ดอกเบี้ย ณ วันฟ้อง)	7,829,042.43			34,000.00	7,795,042.43	
22	1302008	ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการ(ดอกเบี้ย ณวันฟ้อง)	846,713.41			77,606.27	769,107.14	
23	1302010	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	369,719,859.21		12,910,918.01	8,331,174.23	374,299,602.99	
24	1306001	ดอกเบี้ยค้างรับ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	9,052,879.50				9,052,879.50	
25	1306002	ดอกเบี้ยค้างรับ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	67,796,085.94			447,855.60	67,348,230.34	
26	1307001	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		218,355,146.26				218,355,146.26
27	1307003	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการ		11,132,048.74				11,132,048.74
28	1307004	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้		182,498,802.77				182,498,802.77
29	1307007	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ		69,439,000.25				69,439,000.25
30	1307010	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น		63,253,678.91				63,253,678.91
31	1307011	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินถูกฉ้อโกง		4,219,705.00				4,219,705.00
32	1307012	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี		40,000,000.00				40,000,000.00
33	1307013	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		9,052,879.50				9,052,879.50
34	1307014	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		110,497,697.94				110,497,697.94
35	1307015	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอเรียกคืนเงินปันผลปี62		10,750,232.54				10,750,232.54
36	1307016	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอเรียกคืนเงินเฉลี่ยคืน		6,511,297.26				6,511,297.26
37	1309001	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	49,710,500.00		10,000.00	10,000.00	49,710,500.00	
38	1309002	หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00				200,000.00	
39	1309003	หุ้น ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์	500.00				500.00	
40	1309004	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด	59,200.00		22,180.00		81,380.00	
41	1309011	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด	10,000.00		10,000.00		20,000.00	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
42	1310000	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	11,423,043.84				11,423,043.84	
43	1330000	เงินถูกฉ้อโกง	4,219,705.00				4,219,705.00	
44	1350000	ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี	431,862,070.43				431,862,070.43	
45	1400002	เบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	48,923.39				48,923.39	
46	1401006	เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น060-6(ฟ20 กลุ่ม3)	126,429,557.35				126,429,557.35	
47	1500001	ที่ดิน	86,142,000.00				86,142,000.00	
48	1500002	อาคารและสำนักงาน	64,624,859.31				64,624,859.31	
49	1500003	ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	398,000.00				398,000.00	
50	1500004	ยานพาหนะ	3,838,100.00				3,838,100.00	
51	1500005	เครื่องใช้สำนักงาน	21,320,331.13		42,200.00		21,362,531.13	
52	1500006	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	826,354.60		683,942.00		1,510,296.60	
53	1500009	ปรับปรุงอาคารสถานที่	4,814,049.00				4,814,049.00	
54	1500010	รั้วสำนักงาน	2,742,500.00				2,742,500.00	
55	1500013	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		17,033,226.19				17,033,226.19
56	1500014	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		3,803,654.53				3,803,654.53
57	1500015	ค่าเสื่อมราคาสะสม - รั้วสำนักงาน		1,247,976.03				1,247,976.03
58	1500016	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		36,923,429.79				36,923,429.79
59	1500017	วัสดุสำนักงาน	72,343.00				72,343.00	
60	1500018	อาคารโรงจอดรถ	1,200,000.00				1,200,000.00	
61	1500019	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารโรงจอดรถ		38,794.52				38,794.52
62	1500020	สิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟต์แวร์	1,740,230.14				1,740,230.14	
63	1600001	เงินประกันค้ำประกัน	10,000.00				10,000.00	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
64	1600010	เงินรอเรียกคืน-บ้านผลปี2562	107,221,278.49			430,906.16	106,790,372.33	
65	1600011	เงินรอเรียกคืน-เฉลี่ยคืน ปี 2562	64,954,542.74			95,131.89	64,859,410.85	
66	1600013	เงินยืมทดรองจ่าย	33,000.00		247,000.00	167,000.00	113,000.00	
รวมหมวด สินทรัพย์ เป็นเงิน :			34,514,624,422.46	789,034,228.46	3,065,132,867.27	3,104,963,016.30	34,473,962,867.21	788,202,822.24
1	2101018	ตัวสัญญาฯ ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		4,000,000,000.00	1,665,036,713.00	1,665,036,713.00		4,000,000,000.00
2	2102004	เงินกู้ สอ. ธรรมศาสตร์ จำกัด		277,770,000.00	22,230,000.00			255,540,000.00
3	2102005	เงินกู้ สอ. มหิดล จำกัด		1,026,050,000.00	41,750,000.00			984,300,000.00
4	2102006	เงินกู้ สอ. การประปานครหลวง จำกัด		515,800,000.00	5,900,000.00			509,900,000.00
5	2102007	เงินกู้ สอ. เกษตรศาสตร์ จำกัด		664,000,000.00	28,000,000.00			636,000,000.00
6	2102008	เงินกู้ สอ. วชิรพยาบาล จำกัด		221,920,000.00	6,170,000.00			215,750,000.00
7	2102014	เงินกู้ สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด		1,478,000,000.00	25,444,000.00			1,452,556,000.00
8	2102016	เงินกู้ สอ. ศรีนครินทร์วิโรฒ จำกัด		183,325,000.00	16,667,000.00			166,658,000.00
9	2102018	เงินกู้ ชุมนุมสหกรณ์ฯ		3,350,530,200.00	18,733,400.00			3,331,796,800.00
10	2102023	เงินกู้ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด		162,797,407.00	5,392,763.00			157,404,644.00
11	2102028	เงินกู้ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด		78,000,000.00	3,000,000.00			75,000,000.00
12	2102030	เงินกู้ สอ.กระทรวงมหาดไทย จำกัด		51,666,585.00	1,677,186.00			49,989,399.00
13	2102031	เงินกู้ สอ.ครูอุดรธานี จำกัด		210,000,000.00	10,000,000.00			200,000,000.00
14	2102032	เงินกู้ สอ.รพ.พระปกเกล้า		212,200,000.00	4,200,000.00			208,000,000.00
15	2200001	เงินรับฝากประจำ(สมาชิก)		7,693,277.48	6,530.94	152,991.24		7,839,737.78
16	2200002	เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิก)		65,401,387.12	17,456,781.76	9,316,803.71		57,261,409.07
17	2200003	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)		3,794,369,240.94	80,546,065.42	86,852,476.52		3,800,675,652.04

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
18	2200006	เงินรับฝากประจำ(สอ.อื่น)		480,475,030.10	1,332,437.47	6,332,437.47		485,475,030.10
19	2200007	เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ)		184,136,451.88	31,756,727.19	66,900,215.81		219,279,940.50
20	2200009	เงินรับฝากประจำ(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)		27,434,290.43	81,000.00	81,000.00		27,434,290.43
21	2201001	โอนระหว่างบัญชี			3,286,446.26	3,286,446.26		
22	2201002	บัญชีโอนภายในรอกการชำระ			6,241,593.99	6,241,593.99		
23	2300002	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค่างจ่าย(สมาชิก)		147,185.12				147,185.12
24	2300006	เงินร่อยจ่ายคืน		1,656,121.32	5,253,561.62	4,941,734.26		1,344,293.96
25	2300007	เงินค่าภาษีค่างจ่าย		296,934.82	296,934.82	135,951.91		135,951.91
26	2300010	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์		30,000.00	30,000.00			
27	2300012	เงินประกันสังคมค่างจ่าย		45,371.00	45,371.00	46,112.00		46,112.00
28	2300013	เงินรอกการตรวจสอบ		4,108,865.63	80,964.00	84,169.00		4,112,070.63
29	2300017	เงินนำส่ง ชพค. ค่างจ่าย			25,116.00	25,116.00		
30	2300020	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค่างจ่าย(สอ.อื่น)		608,233.77				608,233.77
31	2300022	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค่างจ่าย(สมาคม)		87,903.55				87,903.55
32	2300023	ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค่างจ่าย(สมาชิก)		50,909,744.79				50,909,744.79
33	2300027	ปันผลและเฉลี่ยคืน		30,559,219.68	12,531,110.00	233,672.84		18,261,782.52
34	2300028	เงินสามัญประกันชีวิตค่างจ่าย		2,170,797.00	6,738,535.00	4,567,738.00		
35	2300034	เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค่างจ่าย		1,313,261.10	233,586.84			1,079,674.26
36	2300035	หุ้นร่อยจ่ายคืน		6,116.63				6,116.63
37	2300037	ค่าชุดฟอร์มค่างจ่าย		68,200.00	66,000.00			2,200.00
38	2400002	เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		37,023,600.00				37,023,600.00
39	2400003	เงินประกันสัญญาจ้าง		133,725.00				133,725.00

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
40	2400004	เงินนำส่ง กยศ.ค้างจ่าย		2,445.00	2,445.00	3,954.00		3,954.00
รวมหมวด หนี้สิน เป็นเงิน :			0.00	17,120,736,594.36	2,020,212,269.31	1,854,239,126.01	0.00	16,954,763,451.06
1	3100000	ทุนเรือนหุ้น		14,361,868,190.00	60,919,800.00	100,633,690.00		14,401,582,080.00
2	3200000	ทุนสำรอง		1,929,572,711.40				1,929,572,711.40
3	3300000	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		40,656,756.68				40,656,756.68
4	3400000	ทุนสาธารณประโยชน์		38,178,529.93	84,999.00			38,093,530.93
5	3500002	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน		45,142,204.00				45,142,204.00
6	3700000	กองทุนเร่งรัดหนี้สิน		13,086,548.00				13,086,548.00
7	3800000	กองทุนครูของแผ่นดิน		3,211,556.00				3,211,556.00
8	3900000	ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว		63,145,526.37	2,090,000.00	600,000.00		61,655,526.37
รวมหมวด ทุน เป็นเงิน :			0.00	16,494,862,022.38	63,094,799.00	101,233,690.00	0.00	16,533,000,913.38
1	4100001	ดอกเบี้ยรับสามัญ		159,101,169.43	77,606.27	148,224,686.87		307,248,250.03
2	4100002	ดอกเบี้ยรับฉุกเฉิน		622,467.77	65.44	593,837.19		1,216,239.52
3	4100003	ดอกเบี้ยรับพิเศษ		1,162,588.38		1,170,412.04		2,333,000.42
4	4100006	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสภาพ		1,317,459.96		1,216,573.28		2,534,033.24
5	4200000	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		121.31				121.31
6	4300000	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		5,600.00		5,800.00		11,400.00
7	4400000	รายได้อื่นๆ		192,721.83		22,525.40		215,247.23
8	4910000	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา		544,621.91	891,801.02	1,744,757.54		1,397,578.43
รวมหมวด รายได้ เป็นเงิน :			0.00	162,946,750.59	969,472.73	152,978,592.32	0.00	314,955,870.18
1	5000001	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	32,319,965.88		34,150,715.76	410,958.90	66,059,722.74	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2	5000002	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สมาชิก	25,902.39		79,528.62		105,431.01	
3	5000003	ดอกเบี้ยจ่าย(ออมทรัพย์/พิเศษ)สมาชิก	13,017,545.69		13,683,406.87		26,700,952.56	
4	5000004	เงินเดือน	2,491,089.00		2,515,319.00		5,006,408.00	
5	5000005	ค่าล่วงเวลา	143,400.00		56,700.00		200,100.00	
6	5000006	ค่าเบี้ยประชุม	133,900.00		173,800.00		307,700.00	
7	5000007	ค่าตอบแทน	209,124.59		5,456,912.00		5,666,036.59	
8	5000008	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	10,700.00		181,200.00	1,000.00	190,900.00	
9	5000009	ค่ารับรอง	45,614.00		75,793.00		121,407.00	
10	5000024	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดีและบังคับคดี	3,408.00		239,746.00	61,229.00	181,925.00	
11	5000031	สวัสดิการเจ้าหน้าที่	15,758.65		16,884.40		32,643.05	
12	5000032	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์			3,550.00		3,550.00	
13	5000033	ค่าสาธารณูปโภค	11,662.46		149,595.86	7,691.90	153,566.42	
14	5000034	ค่าจัดประชุมใหญ่และรายงานกิจการ	942,935.00		227,500.00		1,170,435.00	
15	5000035	ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	31,104.00		27,604.00		58,708.00	
16	5000036	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน/ซื้อเช็ค	34,784.00		38,741.00	80.00	73,445.00	
17	5000039	ค่างานวันครู	350,000.00				350,000.00	
18	5000040	ค่าประกันสังคมและกองทุนทดแทน			45,371.00		45,371.00	
19	5000042	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	26,947.10		20,800.00		47,747.10	
20	5000043	ค่าบำรุงรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	22,470.00		158,893.93	11,235.00	170,128.93	
21	5000044	ค่าปรับปรุงสำนักงานและบริเวณ			11,960.00		11,960.00	
22	5000045	ค่าดำเนินการเลือกตั้ง	263,525.00				263,525.00	
23	5000048	ค่าภาษีโรงเรือน/ภาษีป้าย	19,344.00				19,344.00	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
24	5000052	ค่าสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น	206,300.00				206,300.00	
25	5000053	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	62,969.00		63,185.00		126,154.00	
26	5000055	ค่าสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ	20,000.00		37,000.00		57,000.00	
27	5000057	เงินชดเชยเจ้าหน้าที่	75,840.00				75,840.00	
28	5000059	ค่าส่งไปรษณีย์	107,251.00		107,135.00		214,386.00	
29	5000060	ค่าตรวจสอบข้อมูลทางการเงินสมาชิก			4,330.00	50.00	4,280.00	
30	5000063	คนตีศรีสหกรณ์	318,000.00				318,000.00	
31	5000075	งานวันสถาปนาสหกรณ์	159,754.00				159,754.00	
32	5000076	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สอ.อื่น	1,332,437.57		1,332,437.47		2,664,875.04	
33	5000077	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สมาคมฯ	90,000.00		90,000.00		180,000.00	
34	5000081	ค่าพัฒนาบุคลากร	4,800.00		97,100.00		101,900.00	
35	5000089	ค่าชุดฟอร์ม			66,000.00	66,000.00		
36	5000090	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	9,642.00		6,185.00		15,827.00	
37	5000093	คืนเงินกองทุนบริจาคแรกเข้าสมาชิกกองทุน กสส.1-6 และ	449,000.00		5,339,255.81		5,788,255.81	
38	5000094	กสช. 1-3 ค่าทำความสะอาดสำนักงาน			41,730.00		41,730.00	
39	5000096	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ			3,466.80		3,466.80	
40	5000097	ค่ารักษาความปลอดภัย			36,000.00		36,000.00	
41	500086	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			21,844.60	175.00	21,669.60	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
42	500089	ค่าเช่าเครื่องแสกนวัตถุดิบภูมิอัครริยะ			3,745.00		3,745.00	
รวมหมวด ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน :			52,955,173.33	0.00	64,563,436.12	558,419.80	116,960,189.65	0.00
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน :			34,567,579,595.79	34,567,579,595.79	5,213,972,844.43	5,213,972,844.43	34,590,923,056.86	34,590,923,056.86

กำไร(ขาดทุน) ประจำงวด ***

88,004,103.27

กำไร(ขาดทุน) สะสม ***

197,995,680.53