

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

รายงานกิจการสหกรณ์

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

1. จำนวนสมาชิก ยอดยกมา :	<u>สามัญ</u>	20,448 คน	<u>สมทบ</u>	2,017 คน	<u>รวม</u>	22,465 คน
	เข้าใหม่ :	79 คน	เข้าใหม่ :	3 คน	เข้าใหม่ :	82 คน
	ขาดสมาชิกภาพ :	7 คน	ขาดสมาชิกภาพ :	คน	ขาดสมาชิกภาพ :	7 คน
	คงเหลือ :	20,520 คน	คงเหลือ :	2,020 คน	คงเหลือ :	22,540 คน

โอนมาจากจังหวัดอื่น :	1 คน	โอนมาจากจังหวัดอื่น :	คน	โอนมาจากจังหวัดอื่น :	1 คน
ลาออก :	5 คน	ลาออก :	คน	ลาออก :	5 คน
ถึงแก่กรรม :	1 คน	ถึงแก่กรรม :	คน	ถึงแก่กรรม :	1 คน
ถูกให้ออก :	คน	ถูกให้ออก :	คน	ถูกให้ออก :	คน
ย้ายไปต่างจังหวัด :	1 คน	ย้ายไปต่างจังหวัด :	คน	ย้ายไปต่างจังหวัด :	1 คน

2. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์ฯ	ฉุกเฉิน :	1,026 สัญญา	รวม :	17,012 คน
	สามัญ :	16,861 สัญญา		
	พิเศษ :	221 สัญญา		

- (1) จำนวนสมาชิก ที่เป็นหนี้เงินกู้ คิดเป็นร้อยละ 75%
- (2) จำนวนสมาชิก ที่เป็นไม่หนี้เงินกู้ คิดเป็นร้อยละ 25%

3. งบทดลอง ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2567

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	1100000	เงินสด	220,866.16		156,913,087.12	157,000,938.15	133,015.13	
2	1201017	ธ.กรุงไทย มอдинแดง(มะลิวัลย์) 09081-7(ออมทรัพย์)	59,365,159.28		654,177,777.47	621,666,399.56	91,876,537.19	
3	1201026	ธ.เพื่อการเกษตรฯ 18957-9(ออมทรัพย์)	386,438.37		698.39		387,136.76	
4	1201040	ธ.ออมสินศูนย์ราชการ 39994-2(ออมทรัพย์)	10,032.28		25.22		10,057.50	
5	1201068	ธ.กรุงไทย ขอนแก่น 1856-0 (ออมทรัพย์)	124,506.98		336.10		124,843.08	
6	1201069	ธ.เพื่อการเกษตรฯ สาขาตลาดกลาง 21027 (ออมทรัพย์)	1,329,448.68		15,312.65		1,344,761.33	
7	1202002	ธ.กรุงไทย ประทุมเมือง 1335-0 (กระแสรายวัน)	5,362,999.51				5,362,999.51	
8	1202019	ธ.กรุงศรีอยุธยา ขอนแก่น 03828-1 (กระแสรายวัน)	1,459,500.05		6,000,000.00	1,267,378.00	6,192,122.05	
9	1202021	ธ.กรุงไทย มอдинแดง(มะลิวัลย์) 00670-2 (กระแสรายวัน)		3,750.00	54,360,462.07	54,934,299.57		577,587.50
10	1202023	ธ.กรุงเทพ ประตูน้า 0022-7(กระแสรายวัน)	77,252.51				77,252.51	
11	1202030	ธ.กรุงไทย มอдинแดง(มะลิวัลย์) 0992-2(กระแสรายวัน)	8,291,408.22		55,225,000.00	53,466,077.58	10,050,330.64	
12	1202031	ธ.กรุงไทย มอдинแดง(มะลิวัลย์) 0991-4 (กระแสรายวัน)	6,194,885.93		75,464,330.97	70,306,000.00	11,353,216.90	
13	1203008	ธ.ไทยพาณิชย์(ถนนดินแดง) ประจำ 01918-9	80,997.47				80,997.47	
14	1203015	ธ.กรุงไทย มอдинแดง(มะลิวัลย์) 45660-9 (ออมทรัพย์)	4,426,903.48		318,803,745.97	318,053,041.00	5,177,608.45	
15	1301001	เงินให้กู้ - สามัญ	33,975,851,451.87		1,419,261,625.95	1,293,322,572.79	34,101,790,505.03	
16	1301002	เงินให้กู้ - จุกเงิน	53,308,737.66		2,394,917.30	3,680,868.83	52,022,786.13	
17	1301003	เงินให้กู้ - พิเศษ	187,918,354.33			3,438,531.14	184,479,823.19	
18	1301004	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			326,077,741.83	326,077,741.83		
19	1302002	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	389,349,415.03		2,027,213.88	4,426,385.68	386,950,243.23	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
20	1302004	ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี	18,019,654.47		1,036,846.75	3,354,631.31	15,701,869.91	
21	1302007	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา(ดอกเบีย ๓ วันพ้อง)	6,889,012.48			130,022.91	6,758,989.57	
22	1302008	ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี(ดอกเบีย ๓วันพ้อง)	587,810.32			47,409.12	540,401.20	
23	1302010	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	326,220,860.00		758,302.63	6,319,779.95	320,659,382.68	
24	1306001	ดอกเบียค้างรับ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	9,052,879.50				9,052,879.50	
25	1306002	ดอกเบียค้างรับ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	60,622,150.79			623,518.02	59,998,632.77	
26	1307001	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		218,355,146.26				218,355,146.26
27	1307003	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี		11,132,048.74				11,132,048.74
28	1307004	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้		182,498,802.77				182,498,802.77
29	1307007	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบียตามคำพิพากษาค้างรับ		69,439,000.25				69,439,000.25
30	1307010	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น		63,253,678.91				63,253,678.91
31	1307011	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินถูกฉ้อโกง		4,219,705.00				4,219,705.00
32	1307012	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี		40,000,000.00				40,000,000.00
33	1307013	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบียค้างรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		9,052,879.50				9,052,879.50
34	1307014	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		110,497,697.94				110,497,697.94
35	1307015	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอเรียกคืนเงินปันผลปี๒2		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				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	81,380.00				81,380.00	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
41	1309011	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด	20,000.00				20,000.00	
42	1310000	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	11,423,043.84				11,423,043.84	
43	1330000	เงินถูกล้าง	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(พ20 กลุ่ม3)	125,682,277.41				125,682,277.41	
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	498,000.00				498,000.00	
50	1500004	ยานพาหนะ	3,838,100.00				3,838,100.00	
51	1500005	เครื่องใช้สำนักงาน	23,214,577.13		247,242.00		23,461,819.13	
52	1500006	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	5,949,033.60		892,018.00		6,841,051.60	
53	1500009	ปรับปรุงอาคารสถานที่	7,679,049.00				7,679,049.00	
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	752,344.00		10,997.00		763,341.00	
60	1500018	อาคารโรงจอดรถ	2,700,000.00				2,700,000.00	
61	1500019	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารโรงจอดรถ		38,794.52				38,794.52

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
62	1500020	สิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟต์แวร์	1,740,230.14				1,740,230.14	
63	1600001	เงินประกันตู้নিরক্য	10,000.00				10,000.00	
64	1600010	เงินรอเรียกคืน-ปีนผลปี2562	104,876,839.85			5,714.11	104,871,125.74	
65	1600011	เงินรอเรียกคืน-เฉลี่ยคืน ปี 2562	64,212,728.78			1,437.97	64,211,290.81	
66	1600013	เงินยืมทดรองจ่าย	24,000.00		305,000.00	329,000.00		
67	1600014	เงินรอตรวจสอบ(ดอกเบี้ยกองทุน)	49,246,493.03				49,246,493.03	
รวมหมวด สินทรัพย์ เป็นเงิน :			36,156,649,880.28	784,761,320.23	3,073,972,681.30	2,918,451,747.52	36,312,744,651.56	785,335,157.73
1	2101018	ตัวสัญญาฯ ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		4,000,000,000.00	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00		4,000,000,000.00
2	2102002	เงินกู้ สอ. การบินไทย จำกัด				200,000,000.00		200,000,000.00
3	2102004	เงินกู้ สอ. ธรรมศาสตร์ จำกัด		555,470,000.00	22,230,000.00			533,240,000.00
4	2102005	เงินกู้ สอ. มหิดล จำกัด		1,166,000,000.00	44,250,000.00			1,121,750,000.00
5	2102006	เงินกู้ สอ. การประปานครหลวง จำกัด		456,800,000.00	5,900,000.00			450,900,000.00
6	2102007	เงินกู้ สอ. เกษตรศาสตร์ จำกัด		950,000,000.00	45,000,000.00			905,000,000.00
7	2102008	เงินกู้ สอ. วชิรพยาบาล จำกัด		160,220,000.00	6,170,000.00			154,050,000.00
8	2102014	เงินกู้ สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด		1,223,560,000.00	25,444,000.00			1,198,116,000.00
9	2102016	เงินกู้ สอ. ศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด		483,331,000.00	16,667,000.00			466,664,000.00
10	2102018	เงินกู้ ชุมชุมสหกรณ์ฯ		3,163,196,200.00	18,733,400.00			3,144,462,800.00
11	2102023	เงินกู้ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด		108,426,190.75	5,543,973.25			102,882,217.50
12	2102028	เงินกู้ ชุมชุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด		48,000,000.00	3,000,000.00			45,000,000.00
13	2102030	เงินกู้ สอ.กระทรวงมหาดไทย จำกัด		34,764,612.00	1,711,664.00			33,052,948.00
14	2102031	เงินกู้ สอ.ครุฑุตรธานี จำกัด		110,000,000.00	10,000,000.00			100,000,000.00

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
15	2102032	เงินกู้ สอ.รพ.พระปกเกล้า		170,200,000.00	4,200,000.00			166,000,000.00
16	2200001	เงินรับฝากประจำ(สมาชิก)		6,526,144.72		59,054.43		6,585,199.15
17	2200002	เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิก)		76,028,572.23	92,913,090.81	98,471,093.27		81,586,574.69
18	2200003	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)		4,006,986,541.57	58,575,523.56	104,325,226.85		4,052,736,244.86
19	2200006	เงินรับฝากประจำ(สอ.อื่น)		588,679,196.76	11,982,884.16	17,187,050.82		593,883,363.42
20	2200007	เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ)		87,897,909.41	34,582,028.66	13,852,447.01		67,168,327.76
21	2200009	เงินรับฝากประจำ(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)		40,434,290.43	105,000.00	116,725.83		40,446,016.26
22	2201001	โอนระหว่างบัญชี			14,002,296.77	14,002,296.77		
23	2201002	บัญชีโอนภายในรอกการชำระ			38,100.00	38,100.00		
24	2300002	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้ำจ่าย(สมาชิก)		147,185.12				147,185.12
25	2300006	เงินรอจ่ายเงิน		1,100,950.57	709,319.25	665,277.45		1,056,908.77
26	2300007	เงินค่าภาษีค้ำจ่าย		78,939.86	78,939.86	83,798.89		83,798.89
27	2300012	เงินประกันสังคมค้ำจ่าย		48,079.00	48,079.00	48,079.00		48,079.00
28	2300013	เงินรอการตรวจสอบ		4,406,923.63	161,612.85	246,424.85		4,491,735.63
29	2300017	เงินนำส่ง ชพค. ค้ำจ่าย			26,320.00	26,320.00		
30	2300020	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้ำจ่าย(สอ.อื่น)		608,233.77				608,233.77
31	2300022	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้ำจ่าย(สมาคม)		87,903.55				87,903.55
32	2300023	ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำจ่าย(สมาชิก)		50,909,744.79				50,909,744.79
33	2300027	ปันผลและเฉลี่ยคืน		1,169,188.92	10,293.94	3,044.77		1,161,939.75
34	2300028	เงินสามัญประกันชีวิตค้ำจ่าย			14,280,464.00	14,280,464.00		
35	2300034	เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้ำจ่าย		614,229.78	3,044.77			611,185.01

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
36	2300035	หุ้นรอจ่ายคืน		31,044.14				31,044.14
37	2300038	เงินรอจ่ายคืนกองทุนช่วยเหลือฯ กคส.,กสค.,กปส.,กปส.ส		16,614,869.64				16,614,869.64
38	2400002	เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		32,155,300.00				32,155,300.00
39	2400003	เงินประกันสัญญาจ้าง		210,250.00				210,250.00
40	2400004	เงินนำส่ง กยศ.ค้างจ่าย		3,185.00	3,185.00	3,185.00		3,185.00
รวมหมวด หนี้สิน เป็นเงิน :			0.00	17,544,706,685.64	1,686,370,219.88	1,713,408,588.94	0.00	17,571,745,054.70
1	3100000	ทุนเรือนหุ้น		14,766,604,660.00	1,470,550.00	46,869,710.00		14,812,003,820.00
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		36,494,829.93	65,000.00			36,429,829.93
5	3500002	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน		45,142,204.00				45,142,204.00
6	3700000	กองทุนเร่งรัดหนี้สิน		13,186,548.00				13,186,548.00
7	3800000	กองทุนครูของแผ่นดิน		129,382.00				129,382.00
8	3900000	ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว	323,249.27		514,000.00	1,500,000.00		662,750.73
รวมหมวด ทุน เป็นเงิน :			323,249.27	16,831,787,092.01	2,049,550.00	48,369,710.00	0.00	16,877,784,002.74
1	4100001	ดอกเบี้ยรับสามัญ		1,558,828,812.50	47,409.12	146,807,949.78		1,705,589,353.16
2	4100002	ดอกเบี้ยรับฉุกเฉิน		3,791,957.78		223,674.37		4,015,632.15
3	4100003	ดอกเบี้ยรับพิเศษ		10,489,870.79		838,190.61		11,328,061.40
4	4100006	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		13,024,954.85		884,265.22		13,909,220.07
5	4200000	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,008,655.29		468,750.40		1,477,405.69
6	4300000	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		99,400.00		9,300.00		108,700.00

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
7	4400000	รายได้อื่นๆ		432,702.60		14,819.71		447,522.31
8	4800000	ผลตอบแทนจากเงินลงทุน		2,497,175.68		525.00		2,497,700.68
9	4910000	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา		7,590,865.54	1,064,149.85	1,710,852.48		8,237,568.17
10	4931000	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี		50,000,000.00				50,000,000.00
11	4940000	หนี้สูญรับคืน		42,000.00				42,000.00
รวมหมวด รายได้ เป็นเงิน :			0.00	1,647,806,395.03	1,111,558.97	150,958,327.57	0.00	1,797,653,163.63
1	5000001	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	384,702,304.49		34,369,863.89		419,072,168.38	
2	5000002	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สมาชิก	216,778.06		9,475.80		226,253.86	
3	5000003	ดอกเบี้ยจ่าย(ออมทรัพย์/พิเศษ)สมาชิก	102,378,769.63		9,615,949.39		111,994,719.02	
4	5000004	เงินเดือน	26,967,735.56		2,486,446.00		29,454,181.56	
5	5000005	ค่าล่วงเวลา	586,900.00		54,800.00		641,700.00	
6	5000006	ค่าเบี้ยประชุม	1,778,800.00		161,700.00		1,940,500.00	
7	5000007	ค่าตอบแทน	10,459,951.13		512,804.00	1,904.00	10,970,851.13	
8	5000008	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	1,133,441.00		110,800.00		1,244,241.00	
9	5000009	ค่ารับรอง	351,504.34		74,671.00		426,175.34	
10	5000013	ค่าเบี้ยประกันภัย	148,080.19			1,900.00	146,180.19	
11	5000024	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดีและบังคับคดี	1,161,071.62		198,374.00	50,549.57	1,308,896.05	
12	5000031	สวัสดิการเจ้าหน้าที่	706,372.60		163,996.00		870,368.60	
13	5000032	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์	256,666.72		9,305.00		265,971.72	
14	5000033	ค่าสาธารณูปโภค	1,584,529.86		141,179.08	5,193.90	1,720,515.04	
15	5000034	ค่าจัดประชุมใหญ่และรายงานกิจการ	2,367,187.00		8,000.00		2,375,187.00	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
16	5000035	ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	419,141.69		22,947.37		442,089.06	
17	5000036	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน/ซื้อเช็ค	279,939.00		10,321.00		290,260.00	
18	5000037	ค่าดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงิน	510,000.00				510,000.00	
19	5000038	ค่าทุนการศึกษาบุตรสมาชิก			4,653,000.00		4,653,000.00	
20	5000039	ค่างานวันครู	350,000.00				350,000.00	
21	5000040	ค่าประกันสังคมและกองทุนทดแทน	464,152.00		62,911.00		527,063.00	
22	5000042	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	381,106.10		27,660.00		408,766.10	
23	5000043	ค่าบำรุงรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	597,412.93		11,235.00		608,647.93	
24	5000044	ค่าปรับปรุงสำนักงานและบริเวณ	966,472.00				966,472.00	
25	5000045	ค่าดำเนินการเลือกตั้ง	1,088,025.00		9,524,622.00		10,612,647.00	
26	5000046	ค่าเผยแพร่ข่าวสารผู้แทนสมาชิก	446,000.00				446,000.00	
27	5000047	ค่าสหกรณ์สัญจรพบผู้แทนสมาชิก	2,172,051.00				2,172,051.00	
28	5000048	ค่าภาษีโรงเรือน/ภาษีป้าย	19,344.00				19,344.00	
29	5000050	ค่างานมูทิตาจิตเกษียณอายุ	620,030.00		84,605.50		704,635.50	
30	5000051	ค่างานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	185,326.00				185,326.00	
31	5000052	ค่าสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น	206,300.00				206,300.00	
32	5000053	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	906,298.43		54,715.00		961,013.43	
33	5000055	ค่าสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ	496,000.00		37,000.00		533,000.00	
34	5000056	ค่าทะเบียนและภาษีรถยนต์			10,696.28		10,696.28	
35	5000057	เงินชดเชยเจ้าหน้าที่	3,510,140.00				3,510,140.00	
36	5000059	ค่าส่งไปรษณีย์	1,236,767.00		132,343.00		1,369,110.00	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
37	5000060	ค่าตรวจสอบข้อมูลทางการเงินสมาชิก	222,800.00		100.00	100.00	222,800.00	
38	5000063	คนตีศรีสหกรณ์	318,000.00				318,000.00	
39	5000068	ค่าของที่ระลึกเพิ่มหุ้น	149,960.00		25,000.00		174,960.00	
40	5000075	งานวันสถาปนาสหกรณ์	159,754.00				159,754.00	
41	5000076	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สอ.อื่น	16,130,563.01		1,712,020.72		17,842,583.73	
42	5000077	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สมาคมฯ	1,120,416.77		129,695.38		1,250,112.15	
43	5000078	ดอกเบี้ยจ่าย(ออมทรัพย์/พิเศษ)สมาคม			2,988,043.61		2,988,043.61	
44	5000080	ค่าอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก	2,050,419.14				2,050,419.14	
45	5000081	ค่าพัฒนาบุคลากร	1,151,080.50				1,151,080.50	
46	5000087	คืนดอกเบี้ยกองทุน กสส.1-6 และ กสช.1-3	167,380.05				167,380.05	
47	5000089	ค่าชุดฟอร์ม	999.00				999.00	
48	5000090	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	106,796.00		5,063.00		111,859.00	
49	5000091	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	454,174.93				454,174.93	
50	5000092	สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก	30,150,000.00				30,150,000.00	
51	5000093	คืนเงินกองทุนบริจาคแรกเข้าสมาชิกกองทุน กสส.1-6 และ	49,064,912.43		116,000.00		49,180,912.43	
52	5000094	ค่าทำความสะอาดสำนักงาน	417,300.00		83,460.00		500,760.00	
53	5000096	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	99,550.88		5,449.51	8,796.28	96,204.11	
54	5000097	ค่ารักษาความปลอดภัย	360,000.00		72,000.00		432,000.00	
55	500086	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	294,679.30		66,555.10		361,234.40	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
56	500089	ค่าเช่าเครื่องแสกนวัตถุอันตราย	14,980.00				14,980.00	
รวมหมวด ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน :			652,088,363.36	0.00	67,752,807.63	68,443.75	719,772,727.24	0.00
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน :			36,809,061,492.91	36,809,061,492.91	4,831,256,817.78	4,831,256,817.78	37,032,517,378.80	37,032,517,378.80

กำไร(ขาดทุน) ประจำงวด *** 82,162,404.72

กำไร(ขาดทุน) สะสม *** 1,077,880,436.39