

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

รายงานกิจการสหกรณ์

ประจำเดือน กันยายน 2568

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

1. จำนวนสมาชิก ยอดยกมา :	<u>สามัญ</u>	20,750 คน	<u>สมทบ</u>	2,019 คน	<u>รวม</u>	22,769 คน
	เข้าใหม่ :	87 คน	เข้าใหม่ :	7 คน	เข้าใหม่ :	94 คน
	ขาดสมาชิกภาพ :	23 คน	ขาดสมาชิกภาพ :	5 คน	ขาดสมาชิกภาพ :	28 คน
	คงเหลือ :	20,814 คน	คงเหลือ :	2,021 คน	คงเหลือ :	22,835 คน
	โอนมาจากจังหวัดอื่น :	6 คน	โอนมาจากจังหวัดอื่น :	คน	โอนมาจากจังหวัดอื่น :	6 คน
	ลาออก :	8 คน	ลาออก :	5 คน	ลาออก :	13 คน
	ถึงแก่กรรม :	12 คน	ถึงแก่กรรม :	คน	ถึงแก่กรรม :	12 คน
	ถูกให้ออก :	1 คน	ถูกให้ออก :	คน	ถูกให้ออก :	1 คน
	ย้ายไปต่างจังหวัด :	2 คน	ย้ายไปต่างจังหวัด :	คน	ย้ายไปต่างจังหวัด :	2 คน
2. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์ฯ	ฉุกเฉิน :	839 สัญญา	รวม :	17,389 คน		
	สามัญ :	17,266 สัญญา				
	พิเศษ :	204 สัญญา				
(1) จำนวนสมาชิก ที่เป็นหนี้เงินกู้ คิดเป็นร้อยละ		76%				
(2) จำนวนสมาชิก ที่เป็นไม่หนี้เงินกู้ คิดเป็นร้อยละ		24%				

3. งบทดลอง ณ วันที่ : 30 กันยายน 2568

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	1100000	เงินสด	247,758.12		123,526,261.55	123,507,880.36	266,139.31	
2	1201017	ธ.กรุงไทย มอдинแดง(มะลิวัลย์) 09081-7(ออมทรัพย์)	356,311,896.98		792,068,021.66	724,202,911.40	424,177,007.24	
3	1201026	ธ.เพื่อการเกษตรฯ18957-9(ออมทรัพย์)	388,083.72		483.74		388,567.46	
4	1201040	ธ.ออมสินศูนย์ราชการ 39994-2(ออมทรัพย์)	10,078.81				10,078.81	
5	1201068	ธ.กรุงไทย ขอนแก่น 1856-0 (ออมทรัพย์)	125,070.02				125,070.02	
6	1201069	ธ.เพื่อการเกษตรฯ สาขาตลาดกลาง 21027 (ออมทรัพย์)	1,346,961.22		1,679.09		1,348,640.31	
7	1202019	ธ.กรุงศรีอยุธยา ขอนแก่น 03828-1 (กระแสรายวัน)	2,495,337.39			1,512,814.00	982,523.39	
8	1202021	ธ.กรุงไทย มอдинแดง(มะลิวัลย์) 00670-2 (กระแสรายวัน)		1,980,464.57	70,644,770.07	69,171,991.31		507,685.81
9	1202023	ธ.กรุงเทพ ประตูนํ้า 0022-7(กระแสรายวัน)	76,652.51				76,652.51	
10	1202030	ธ.กรุงไทย มอдинแดง(มะลิวัลย์) 0992-2(กระแสรายวัน)	20,342,717.29		59,623,800.00	70,795,455.44	9,171,061.85	
11	1202031	ธ.กรุงไทย มอдинแดง(มะลิวัลย์) 0991-4 (กระแสรายวัน)	5,434,595.44		69,952,796.65	65,630,000.00	9,757,392.09	
12	1203008	ธ.ไทยพาณิชย์(ถนนดินแดง) ประจำ 01918-9	81,728.45				81,728.45	
13	1203015	ธ.กรุงไทย มอдинแดง(มะลิวัลย์) 45660-9 (ออมทรัพย์)	1,702,518.50		341,903,615.77	339,706,178.00	3,899,956.27	
14	1301001	เงินให้กู้ - สามัญ	35,572,620,261.25		1,703,916,885.44	1,517,247,229.39	35,759,289,917.30	
15	1301002	เงินให้กู้ - ดอกเงิน	42,664,034.77		1,768,868.60	2,713,495.59	41,719,407.78	
16	1301003	เงินให้กู้ - พิเศษ	164,632,649.20			2,937,967.38	161,694,681.82	
17	1301004	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			345,076,949.64	345,076,949.64		
18	1302002	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	378,388,291.62		8,815,954.92	3,019,605.50	384,184,641.04	
19	1302004	ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	28,230,087.60		3,317,427.75	8,815,954.92	22,731,560.43	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
20	1302007	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา(ดอกเบีย้ ณ วันฟ้อง)	6,205,086.06		495,588.79	19,306.00	6,681,368.85	
21	1302008	ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี(ดอกเบีย้ ณวันฟ้อง)	2,991,248.53		242,220.46	498,401.44	2,735,067.55	
22	1302010	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	326,788,053.37		7,877,654.98	23,939,546.74	310,726,161.61	
23	1306001	ดอกเบีย้ค้างรับ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,360,151.42				12,360,151.42	
24	1306002	ดอกเบีย้ค้างรับ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	62,448,683.70			630,744.40	61,817,939.30	
25	1307001	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		212,946,415.92				212,946,415.92
26	1307003	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี		5,585,826.02				5,585,826.02
27	1307004	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้		113,332,675.85				113,332,675.85
28	1307007	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบีย้ตามคำพิพากษาค้างรับ		70,646,619.66				70,646,619.66
29	1307010	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น		74,431,163.19				74,431,163.19
30	1307011	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินถูกฉ้อโกง		4,219,705.00				4,219,705.00
31	1307012	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี		49,500,000.00				49,500,000.00
32	1307013	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบีย้ค้างรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		12,360,151.42				12,360,151.42
33	1307014	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		125,721,367.94				125,721,367.94
34	1307015	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอเรียกคืนเงินปันผลปี62		20,974,225.15				20,974,225.15
35	1307016	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอเรียกคืนเงินเฉลี่ยคืน		12,842,258.16				12,842,258.16
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	81,380.00				81,380.00	
40	1309011	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด	20,000.00				20,000.00	
41	1310000	ดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ	10,837,958.11		130,359.15		10,968,317.26	

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	เบี่ยงประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	48,838.17				48,838.17	
45	1401006	เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น060-6(ฟ20 กลุ่ม3)	125,682,277.41				125,682,277.41	
46	1500001	ที่ดิน	86,142,000.00				86,142,000.00	
47	1500002	อาคารและสำนักงาน	64,624,859.31				64,624,859.31	
48	1500003	ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	498,000.00				498,000.00	
49	1500004	ยานพาหนะ	3,838,100.00				3,838,100.00	
50	1500005	เครื่องใช้สำนักงาน	23,032,795.48				23,032,795.48	
51	1500006	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	4,579,284.89		292,335.00		4,871,619.89	
52	1500009	ปรับปรุงอาคารสถานที่	5,162,689.00				5,162,689.00	
53	1500010	รั้วสำนักงาน	2,742,500.00				2,742,500.00	
54	1500013	ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		16,316,341.63				16,316,341.63
55	1500014	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ		3,818,154.53				3,818,154.53
56	1500015	ค่าเสื่อมราคาสะสม - รั้วสำนักงาน		1,385,101.03				1,385,101.03
57	1500016	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		38,741,237.64				38,741,237.64
58	1500017	วัสดุสำนักงาน	151,768.44		8,096.80		159,865.24	
59	1500018	อาคารโรงจอดรถ	2,700,000.00				2,700,000.00	
60	1500019	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารโรงจอดรถ		129,205.48				129,205.48
61	1500020	สิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟต์แวร์	1,344,230.14				1,344,230.14	
62	1600001	เงินประกันตู้নিরภัย	10,000.00				10,000.00	
63	1600010	เงินรอเรียกคืน-ปันผลปี2562	63,428,664.51			9,356,648.76	54,072,015.75	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
64	1600011	เงินรอเรียกคืน-เฉลี่ยคืน ปี 2562	27,383,211.11			5,969,638.14	21,413,572.97	
65	1600013	เงินยืมทดรองจ่าย	69,000.00		418,142.72	311,160.52	175,982.20	
66	1600014	เงินรอตรวจสอบ(ดอกเบี้ยกองทุน)	49,246,493.03				49,246,493.03	
รวมหมวด สินทรัพย์ เป็นเงิน :			37,943,508,771.00	764,930,913.19	3,530,081,912.78	3,315,063,878.93	38,157,054,026.09	763,458,134.43
1	2101018	ตัวสัญญาฯ ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		4,000,000,000.00
2	2102002	เงินกู้ สอ. การบินไทย จำกัด		836,105,000.00	22,223,000.00			813,882,000.00
3	2102004	เงินกู้ สอ. ธรรมศาสตร์ จำกัด		355,400,000.00	22,230,000.00			333,170,000.00
4	2102005	เงินกู้ สอ. มหิดล จำกัด		1,114,450,000.00	50,150,000.00			1,064,300,000.00
5	2102006	เงินกู้ สอ. การประปานครหลวง จำกัด		485,900,000.00	11,300,000.00			474,600,000.00
6	2102007	เงินกู้ สอ. เกษตรศาสตร์ จำกัด		673,000,000.00	40,700,000.00	350,000,000.00		982,300,000.00
7	2102008	เงินกู้ สอ. วชิรพยาบาล จำกัด		430,500,000.00	13,900,000.00			416,600,000.00
8	2102010	เงินกู้ สอ.รพ. เลิดสิน จำกัด		94,440,000.00	2,780,000.00			91,660,000.00
9	2102014	เงินกู้ สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด		1,280,566,000.00	36,110,000.00			1,244,456,000.00
10	2102015	เงินกู้ สอ. กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด		260,000,000.00	5,000,000.00			255,000,000.00
11	2102016	เงินกู้ สอ. ศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด		580,000,000.00	10,000,000.00			570,000,000.00
12	2102018	เงินกู้ ชุมชุมสหกรณ์ฯ		2,066,595,600.00	16,733,400.00			2,049,862,200.00
13	2102023	เงินกู้ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด		284,183,402.25	7,930,899.75			276,252,502.50
14	2102024	เงินกู้ สอ.ครูพิจิตร จำกัด		100,000,000.00	1,670,000.00			98,330,000.00
15	2102028	เงินกู้ ชุมชุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด		21,000,000.00	3,000,000.00			18,000,000.00
16	2102030	เงินกู้ สอ.กระทรวงมหาดไทย จำกัด		19,191,472.00	1,752,679.00			17,438,793.00
17	2102031	เงินกู้ สอ.ครูอุดรธานี จำกัด		196,666,000.00	3,334,000.00			193,332,000.00

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
18	2102032	เงินกู้ สอ.รพ.พระปกเกล้า		260,000,000.00	4,500,000.00			255,500,000.00
19	2102033	เงินกู้ สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต		91,600,000.00	2,800,000.00			88,800,000.00
20	2102034	เงินกู้ ชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
21	2200001	เงินรับฝากประจำ(สมาชิก)		6,963,629.70	239,916.40	73,041.78		6,796,755.08
22	2200002	เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิก)		85,631,952.48	91,131,835.83	99,517,360.74		94,017,477.39
23	2200003	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)		4,233,053,365.34	41,325,825.94	54,683,783.58		4,246,411,322.98
24	2200006	เงินรับฝากประจำ(สอ.อื่น)		656,708,363.43	2,148,052.13	1,914,718.80		656,475,030.10
25	2200007	เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ)		139,837,499.25	15,813,915.27	1,776,088.46		125,799,672.44
26	2200009	เงินรับฝากประจำ(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)		42,489,821.00	328,703.51	112,191.41		42,273,308.90
27	2201001	โอนระหว่างบัญชี			3,523,644.40	3,523,644.40		
28	2201002	บัญชีโอนภายในรอกการชำระ			6,301,940.36	6,301,940.36		
29	2300002	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้างจ่าย(สมาชิก)		115,576.59				115,576.59
30	2300006	เงินรอจ่ายคืน		798,157.89	3,346,887.10	4,959,197.74		2,410,468.53
31	2300007	เงินค่าภาษีค้างจ่าย		79,576.22	79,576.22	82,942.79		82,942.79
32	2300012	เงินประกันสังคมค้างจ่าย		48,291.00	48,291.00	48,771.00		48,771.00
33	2300013	เงินรอการตรวจสอบ		4,070,976.63	1,610,571.00	1,618,607.00		4,079,012.63
34	2300017	เงินนำส่ง ชพค. ค้างจ่าย			24,056.00	24,056.00		
35	2300020	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้างจ่าย(สอ.อื่น)		766,920.69				766,920.69
36	2300022	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้างจ่าย(สมาคม)		84,315.97				84,315.97
37	2300023	ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย(สมาชิก)		55,128,924.09				55,128,924.09
38	2300027	ปันผลและเฉลี่ยคืน		614,696.63	119,300.00			495,396.63
39	2300028	เงินสามัญประกันชีวิตค้างจ่าย			26,107,432.00	26,107,432.00		

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
40	2300034	เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		1,390,804.47				1,390,804.47
41	2300035	หุ้นรอจ่ายคืน		6,116.63				6,116.63
42	2300038	เงินรอจ่ายคืนกองทุนช่วยเหลือฯ กคส.,กสค.,กปส.,กปส.ส		16,614,869.64				16,614,869.64
43	2300039	เงินรอนำส่ง			8,600.00	8,600.00		
44	2400002	เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		33,659,620.00				33,659,620.00
45	2400003	เงินประกันสัญญาจ้าง		164,000.00	89,000.00			75,000.00
46	2400004	เงินนำส่ง กยศ.ค้างจ่าย		6,652.00	6,652.00	7,012.00		7,012.00
รวมหมวด หนี้สิน เป็นเงิน :			0.00	19,427,831,603.90	1,448,368,177.91	1,550,759,388.06	0.00	19,530,222,814.05
1	3100000	ทุนเรือนหุ้น		15,095,256,690.00	7,875,690.00	73,376,740.00		15,160,757,740.00
2	3200000	ทุนสำรอง		2,039,799,891.38				2,039,799,891.38
3	3300000	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		41,656,756.68				41,656,756.68
4	3400000	ทุนสาธารณประโยชน์		38,492,026.31	80,000.00			38,412,026.31
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		8,757,490.73	2,518,500.00	1,650,000.00		7,888,990.73
รวมหมวด ทุน เป็นเงิน :			0.00	17,282,420,989.10	10,474,190.00	75,026,740.00	0.00	17,346,973,539.10
1	4100001	ดอกเบี้ยรับสามัญ		1,132,601,940.29	2,812.65	153,492,653.96		1,286,091,781.60
2	4100002	ดอกเบี้ยรับฉุกเฉิน		1,596,283.63		191,259.36		1,787,542.99
3	4100003	ดอกเบี้ยรับพิเศษ		5,844,316.76		722,794.29		6,567,111.05
4	4100006	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		9,882,238.84		974,526.03		10,856,764.87

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5	4200000	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		453,604.97		2,162.83		455,767.80
6	4300000	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		76,800.00		11,500.00		88,300.00
7	4400000	รายได้อื่นๆ		335,824.96		16,749.13		352,574.09
8	4800000	ผลตอบแทนจากเงินลงทุน		2,639,424.84				2,639,424.84
9	4910000	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา		4,325,634.26	881,985.72	1,530,686.69		4,974,335.23
10	4940000	หนี้สูญรับคืน		60,865.71				60,865.71
รวมหมวด รายได้ เป็นเงิน :			0.00	1,157,816,934.26	884,798.37	156,942,332.29	0.00	1,313,874,468.18
1	5000001	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	304,732,168.76		42,018,232.76		346,750,401.52	
2	5000002	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สมาชิก	146,197.83		5,888.92		152,086.75	
3	5000003	ดอกเบี้ยจ่าย(ออมทรัพย์/พิเศษ)สมาชิก	79,439,783.41		7,046,861.55		86,486,644.96	
4	5000004	เงินเดือน	20,268,202.80		2,688,487.40		22,956,690.20	
5	5000005	ค่าล่วงเวลา	314,100.00		16,900.00		331,000.00	
6	5000006	ค่าเบี้ยประชุม	1,192,100.00		116,200.00		1,308,300.00	
7	5000007	ค่าตอบแทน	9,786,159.29		571,516.41	3,200.00	10,354,475.70	
8	5000008	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	781,828.00		97,300.00	800.00	878,328.00	
9	5000009	ค่ารับรอง	319,442.94		2,659.00		322,101.94	
10	5000013	ค่าเบี้ยประกันภัย	103,419.37		29,542.70		132,962.07	
11	5000024	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดีและบังคับคดี	1,304,569.21		223,066.93	58,959.33	1,468,676.81	
12	5000031	สวัสดิการเจ้าหน้าที่	600,839.08		160,545.05	107,090.00	654,294.13	
13	5000032	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์	113,113.00		2,508.08		115,621.08	
14	5000033	ค่าสาธารณูปโภค	1,128,911.36		141,734.01	8,200.90	1,262,444.47	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
15	5000034	ค่าจัดประชุมใหญ่และรายงานกิจการ	2,326,902.00				2,326,902.00	
16	5000035	ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	413,744.24		26,089.78		439,834.02	
17	5000036	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน/ซื้อเช็ค	71,800.00		18,607.00	96.00	90,311.00	
18	5000037	ค่าดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงิน	940,916.79				940,916.79	
19	5000039	ค่างานวันครู	350,000.00				350,000.00	
20	5000040	ค่าประกันสังคมและกองทุนทดแทน	270,926.00		48,291.00		319,217.00	
21	5000042	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	328,663.00		36,810.00		365,473.00	
22	5000043	ค่าบำรุงรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	645,053.93		11,235.00		656,288.93	
23	5000044	ค่าปรับปรุงสำนักงานและบริเวณ	280,176.20				280,176.20	
24	5000047	ค่าสหกรณ์สัญจรพบผู้แทนสมาชิก	513,170.00		35,000.00		548,170.00	
25	5000048	ค่าภาษีโรงเรือน/ภาษีป้าย	19,344.00				19,344.00	
26	5000050	ค่างานมุกตลกจัดเกษียณอายุ			214,566.00		214,566.00	
27	5000053	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	468,568.75		35,080.50		503,649.25	
28	5000056	ค่าทะเบียนและภาษีรถยนต์	3,838.00		6,828.00		10,666.00	
29	5000059	ค่าส่งไปรษณีย์	1,234,514.00		176,569.00	54,479.00	1,356,604.00	
30	5000060	ค่าตรวจสอบข้อมูลทางการเงินสมาชิก	218,720.00		4,280.00		223,000.00	
31	5000075	งานวันสถาปนาสหกรณ์	173,569.00				173,569.00	
32	5000076	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สอ.อื่น	13,979,000.41		1,914,718.80		15,893,719.21	
33	5000077	ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สมาคมฯ	933,333.36		120,254.40		1,053,587.76	
34	5000078	ดอกเบี้ยจ่าย(ออมทรัพย์/พิเศษ)สมาคม	6,630.09				6,630.09	
35	5000081	ค่าพัฒนาบุคลากร	525,939.00		142,400.00		668,339.00	
36	5000087	คืนดอกเบี้ยกองทุน กสส.1-6 และ กสช.1-3	239,915,330.66		51,703,600.91		291,618,931.57	

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
37	5000090	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	55,688.00		6,479.00		62,167.00	
38	5000091	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	457,314.61				457,314.61	
39	5000093	คืนเงินกองทุนบริจาคแรกเข้าสมาชิกกองทุน กสส.1-6 และ	4,299,942.00		447,000.00		4,746,942.00	
40	5000094	ค่าทำความสะอาดสำนักงาน	292,110.00		41,730.00		333,840.00	
41	5000096	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	79,927.66		17,997.05	6,828.00	91,096.71	
42	5000097	ค่ารักษาความปลอดภัย	252,000.00		36,000.00		288,000.00	
43	500086	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	203,712.70		57,934.20		261,646.90	
รวมหมวด ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน :			689,491,669.45	0.00	108,222,913.45	239,653.23	797,474,929.67	0.00
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน :			38,633,000,440.45	38,633,000,440.45	5,098,031,992.51	5,098,031,992.51	38,954,528,955.76	38,954,528,955.76

กำไร(ขาดทุน) ประจํางวด ***

48,074,273.70

กำไร(ขาดทุน) สะสม ***

516,399,538.51