

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

รายงานกิจการของสหกรณ์

ประจำเดือนตุลาคม 2566

1. จำนวนสมาชิกสามัญ	ยกมาจากเดือนก่อน	14,999	คน
**ออกจากสหกรณ์ ประกอบด้วย	เข้าใหม่	30	คน
- ถึงแก่กรรม = 5 คน	ออกจากสหกรณ์**	14	คน
- ลาออก = 3 คน	คงเหลือ	15,015	คน
- ถูกจำหน่าย = 6 คน			
3. จำนวนสมาชิกสามัญที่เป็นหนี้เงินกู้	จำนวน	12,096	คน
4. จำนวนสมาชิกสามัญที่ไม่มีหนี้(มีแต่หุ้น)	จำนวน	2,919	คน
5. จำนวนลูกหนี้อื่นที่เป็นหนี้เงินกู้(ไม่มีหุ้น)	จำนวน	241	คน

2. จำนวนสมาชิกสมทบ	ยกมาจากเดือนก่อน	356	คน
	เข้าใหม่	12	คน
	ออกจากสหกรณ์	1	คน
	คงเหลือ	367	คน
**สมาชิกสมทบ มีหนี้		15	คน
**สมาชิกสมทบ ไม่มีหนี้		352	คน
รวมสมาชิกทั้งหมด		15,382	คน

6. งบทดลองแสดงฐานะการเงิน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		สินทรัพย์						
1	101000	เงินสด	173,146.25		121,286,559.02	121,242,132.84	217,572.43	
2	102005	ธนาคาร กรุงเทพ(กระแส) สกลนคร 105-0	8,284,198.35	-	55,836,385.18	54,672,722.47	9,447,861.06	-
3	102010	ธนาคาร กรุงเทพ(ออมฯ) สกลนคร 030-7	2,937,693.83		382,547,254.15	361,015,976.21	24,468,971.77	
4	102015	ธนาคาร กรุงเทพ(ออมฯ) พังโคน 8999-4	9,045.39		3,401,016.35	-	3,410,061.74	
5	102020	ธนาคาร กรุงเทพ(กระแส) พังโคน 799-6	-				-	
6	102041	ธนาคาร กรุงเทพ(ออม)เจริญเมือง 041-3	16,363,994.16		759,011,406.00	608,569,239.52	166,806,160.64	
7	102042	ธนาคาร กรุงเทพ(กระแส) เจริญเมือง 161-7	1,431,806.92	-	12,813,442.20	13,388,754.44	856,494.68	
8	102070	ธนาคาร กรุงเทพ (ออม) สกลนคร 4414-9	27,545.92		-	-	27,545.92	
9	102075	ธนาคาร กรุงเทพ(กระแส) สกลนคร 292-0	-				-	
10	102150	ธนาคาร ธกส.(ออม) สกลนคร 641-7	86,513.55		571,580.08	-	658,093.63	
11	102155	ธนาคาร ธกส.(กระแส) สกลนคร 180-9	-				-	
12	102160	ธนาคาร ออมสิน สกลนคร(ออมทรัพย์) 750-7	586,277.73		-	-	586,277.73	
		สินทรัพย์ ยกไป	29,900,222.10	-	1,335,467,642.98	1,158,888,825.48	206,479,039.60	-

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		สินทรัพย์ ยกมา	29,900,222.10	-	1,335,467,642.98	1,158,888,825.48	206,479,039.60	-
13	102161	ธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์)-ประชากรราษฎร์ 621-0	49,104,742.84		62,141,390.00	49,934,402.00	61,311,730.84	
14	102162	ธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) สว่างแดนดิน 069-0	100,201,216.47	-	7,700,000.00	107,762,896.92	138,319.55	-
15	102164	ธนาคาร ออมสิน (กระแส)-ประชากรราษฎร์ 617-2	-		49,922,400.00	49,922,400.00	-	
16	102163	ธนาคาร ออมสิน (กระแส) สว่างแดนดิน 021-9	-		-	-	-	
17	103100	เงินให้กู้ลูกเงิน	202,084,630.75		32,373,448.05	34,402,605.49	200,055,473.31	
18	103150	เงินให้กู้ลูกเงิน(กรณีพิเศษ)	88,192,139.73		3,468,800.00	4,469,492.09	87,191,447.64	
19	103200	เงินให้กู้สามัญ	26,020,491,184.95		1,624,286,780.00	1,581,894,273.17	26,062,883,691.78	
20	103201	เงินให้กู้สามัญ(สมาชิกสมทบ)	3,090,585.47		68,000.00	57,090.27	3,101,495.20	
21	103300	เงินให้กู้พิเศษ	48,621,652.21		-	676,842.33	47,944,809.88	
22	104100	ลูกหนี้ - ตามคำพิพากษา	180,999,718.64		3,650,632.24	2,296,296.36	182,354,054.52	
23	104200	ลูกหนี้ - ระหว่างดำเนินคดี	5,987,510.05		10,429,511.88	3,754,951.98	12,662,069.95	
24	104300	ลูกหนี้ - ขาดสมาชิกภาพ	170,436,920.13		10,765,437.23	12,612,435.43	168,589,921.93	
25	104400	ลูกหนี้ - ตัวแทนเงินทักส่ง	-		264,355,560.85	264,355,560.85	-	
26	104500	ลูกหนี้ - เงินรอเรียกเก็บ	40,553.13				40,553.13	
27	105000	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้		25,766,819.98				25,766,819.98
28	105100	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้พิพากษา		71,965,131.57				71,965,131.57
29	105200	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี		6,670,173.06				6,670,173.06
30	105300	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		15,191,706.36				15,191,706.36
31	105500	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินรอเรียกเก็บ		40,553.13				40,553.13
32	105800	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		-				-
33	105900	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ดำเนินคดีค้างซื้อและค่าสลากฯ		326,300,000.00				326,300,000.00
34	105911	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ฯ		-				-
35	105911	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น		10,000.00				10,000.00
		สินทรัพย์ ยกไป	26,899,151,076.47	445,944,384.10	3,404,629,603.23	3,271,028,072.37	27,032,752,607.33	445,944,384.10

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		สินทรัพย์ ยกมา	26,899,151,076.47	445,944,384.10	3,404,629,603.23	3,271,028,072.37	27,032,752,607.33	445,944,384.10
36	107000	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	41,147,000.00		-		41,147,000.00	
37	107100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	167,240.00		-		167,240.00	
38	107101	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20,000,000.00		-		20,000,000.00	
39	107200	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย โอซีที จำกัด	10,000.00				10,000.00	
40	108000	หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต	200,000.00				200,000.00	
41	109000	เครื่องใช้สำนักงาน(ครุภัณฑ์)	22,451,815.84		19,450.00		22,471,265.84	
42	109100	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,055,867.10		-		22,055,867.10	
43	109101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่ายสะสม		20,732,279.73				20,732,279.73
44	110000	ยานพาหนะ	3,628,000.00				3,628,000.00	
45	111000	ที่ดิน	48,768,500.00				48,768,500.00	
46	112100	เงินประกัน - มิเตอร์ไฟฟ้า	480,300.00				480,300.00	
47	112200	เงินประกัน - โทรศัพท์	1,200.00				1,200.00	
48	112400	เงินประกัน - มิเตอร์น้ำ	9,533.00				9,533.00	
49	112420	เงินค้ำประกัน-ไปรษณีย์ไทย	10,000.00				10,000.00	
50	113000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	64,905,727.82		-		64,905,727.82	
51	113001	ค่าเสื่อมราคาสะสม		65,095,164.54		500,000.00		65,595,164.54
52	114000	เงินยืมทตรง	-		6,470,000.00	5,070,000.00	1,400,000.00	
53	115000	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	60,447.98		-	-	60,447.98	
54	116000	เงินทตรงดำเนินคดี	722,207.00		303,514.00	60,698.00	965,023.00	
55	117000	วัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์	356,040.00		69,320.00	98,960.00	326,400.00	
56	118000	เงินรอเรียกเก็บ	-		-	-	-	
57	119000	ดอกเบี้ยเงินให้กู้-ค้างรับ	-		-	-	-	
58	119500	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ค้างรับ	-		-	-	-	
59	119600	ค่าจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล	252,700,000.00				252,700,000.00	
60	119700	ค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล	73,600,000.00				73,600,000.00	
		รวมสินทรัพย์	27,450,424,955.21	531,771,828.37	3,411,491,887.23	3,276,757,730.37	27,585,659,112.07	532,271,828.37

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		หนี้สิน						
1	201001	ตัวสัญญาใช้เงิน		100,000,000.00	100,000,000.00			-
2	201003	เงินกู้ - ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ (ไม่มีเฉลี่ยคืน)		2,185,996,287.73	18,844,800.00			2,167,151,487.73
3	201004	เงินกู้ - ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ (ไม่มีเฉลี่ยคืน)		580,000,000.00	5,000,000.00			575,000,000.00
4	201010	เงินกู้ - สอ.ม.ธรรมศาสตร์		250,320,000.00	5,840,000.00			244,480,000.00
5	201015	เงินกู้ - สอ.ม.มหิดล**1		300,000,000.00	15,000,000.00			285,000,000.00
6	201016	เงินกู้ - สอ.ม.มหิดล**2		526,500,000.00	10,500,000.00	-		516,000,000.00
7	201020	เงินกู้ - สอ.พนักงาน บ.การบินไทย		91,666,000.00	8,334,000.00	400,000,000.00		483,332,000.00
8	201025	เงินกู้ - สอ.ม.เกษตรศาสตร์		-	-			-
9	201030	เงินกู้ - สอ.วชิรพยาบาล		383,240,000.00	8,340,000.00	-		374,900,000.00
10	201050	เงินกู้ - สอ.ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ		295,000,000.00	5,000,000.00	-		290,000,000.00
11	201080	เงินกู้ - ธ.ธกส-สกลนคร สัญญา(O.D.)		-	-	-		-
12	201083	เงินกู้ - ธ.ออมสิน สาขาว่างแคนดิน		326,630,000.00	6,670,000.00			319,960,000.00
13	201085	เงินกู้ - สอ.พ.การประปานครหลวง		430,000,000.00	5,000,000.00	-		425,000,000.00
14	201086	เงินกู้ - สอ.ครูเพชรบุรี		255,800,000.00	5,100,000.00	-		250,700,000.00
15	201087	เงินกู้ - สอ.ครูกรมสามัญฯ		654,900,000.00	20,700,000.00	-		634,200,000.00
16	201088	เงินกู้ - สอ.รพ.พระปกเกล้า		111,600,000.00	3,400,000.00	-		108,200,000.00
17	201089	เงินกู้ - สอ.องค์การเภสัชกรรม		162,745,000.00	3,617,000.00	-		159,128,000.00
18	201090	เงินกู้ - สอ.ครูพิจิตร		375,500,000.00	8,300,000.00	-		367,200,000.00
19	201091	เงินกู้ - สอ.การเคหะแห่งชาติ		158,300,000.00	2,780,000.00	-		155,520,000.00
20	201092	เงินกู้ - สอ.กรมป่าไม้ จำกัด		255,500,000.00	55,500,000.00	-		200,000,000.00
21	201093	เงินกู้ - สอ.โรงพยาบาลตำรวจ		216,080,000.00	32,480,000.00	-		183,600,000.00
22	201094	เงินกู้ - ชุมชมสหกรณ์กรุงเทพ		144,876,000.00	5,000,000.00			139,876,000.00
23	201096	เงินกู้ - สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		535,000,000.00	5,000,000.00	-		530,000,000.00
24	201097	เงินกู้ - สอ.ครูอุดรธานี		416,660,000.00	8,334,000.00	-		408,326,000.00
25	201097	เงินกู้ - สอ.ครูอะเชิงเทรา		290,500,000.00	3,500,000.00	-		287,000,000.00
26	201097	เงินกู้ - สอ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย		441,666,666.69	8,333,333.33	-		433,333,333.36
27	201100	เงินกู้ - สอ.ครุฑนครปฐม		275,000,000.00	5,000,000.00	-		270,000,000.00
28	201101	เงินกู้ - สอ.โรงพยาบาลเลิดสิน		220,000,000.00	5,000,000.00			215,000,000.00
29	201102	เงินกู้ - สอ.โรงพยาบาลประสาท		100,000,000.00	1,670,000.00	-		98,330,000.00
		หนี้สิน ยกไป	-	10,083,479,954.42	362,243,133.33	400,000,000.00		10,121,236,821.09

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		หนี้สิ้น ยกมา	-	10,083,479,954.42	362,243,133.33	400,000,000.00	-	10,121,236,821.09
30	202100	เงินรับฝากประจำ		8,122,118.35	970,000.00	971,306.91		8,123,425.26
31	202200	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,218,779,102.69	72,564,223.07	138,066,979.87		1,284,281,859.49
32	202201	เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ		24,928,675.98	167,822.44	1,028,000.00		25,788,853.54
33	202210	เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น		2,524,180,597.26	109,183,550.20	7,183,550.20		2,422,180,597.26
34	202211	เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์		60,205,459.26	4,979,267.00	8,867,127.74		64,093,320.00
35	202220	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		2,755,093,903.08	66,847,590.70	81,012,717.32		2,769,259,029.70
36	202221	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-สมาชิกสมทบ		72,846,838.87	1,252,000.00	813,400.00		72,408,238.87
37	204000	ค่าบำรุงสันนิบาตฯ		-	-	-		-
38	205000	ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย		64,000,000.00		18,000,000.00		82,000,000.00
39	206000	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก-ค่างจ่าย		-	-	-		-
40	207000	เงินรอกจ่าย		1,765,592.05	7,968,457.94	9,438,873.59		3,236,007.70
41	207010	เงินรอกจ่าย-สม.ชุมนุมแห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)		1,187,920.24	587,197.71	38,100.00		638,822.53
42	207011	เงินรอกจ่าย-สม.ชุมนุมออมทรัพย์ครูไทย(สสอ.ค.)		599,494.25	589,654.25	1,187,303.32		1,197,143.32
43	207012	เงินรอกจ่าย-สม.ออมทรัพย์ไทย(สส.สท.)		552,149.90	24,546.44	197,393.00		724,996.46
44	207013	เงินรอกจ่าย-สม.ออมทรัพย์ราชการไทย(สสอ.รท.)		5,040.00	10,080.00	10,080.00		5,040.00
45	207100	เงินรอตตรวจสอบ		2,262,535.71	173,850.26	89,952.59		2,178,638.04
46	207550	เงินรอกจ่าย - ประกันสัญญา		119,586.00	57,140.00	-		62,446.00
47	207600	เงินรอกจ่าย - สมาคมฌาปนกิจฯ		1,326,864.46	1,330,590.63	1,048,124.76		1,044,398.59
48	207601	เงินรอกจ่าย - สมาคมฌาปนกิจฯ - ผู้กู้เงินฯ		3,713,221.27	3,729,109.76	2,859,519.44		2,843,630.95
49	207602	เงินรอกจ่าย - สมาคมฌาปนกิจฯ - ผู้ค้าฯ		1,978,499.84	1,989,524.35	880,610.48		869,585.97
50	207603	เงินรอกจ่าย - สมาคมฌาปนกิจฯรักษสหกรณ์		-	918,750.00	918,750.00		-
51	207604	เงินรอกจ่าย - สมาคมฌาปนกิจฯ 65 ปี		-	236,550.00	236,550.00		-
52	208000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		22,708,010.00	-	-		22,708,010.00
53	209000	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย		54,860.64	54,860.64	70,335.83		70,335.83
54	210000	เงินรอกจ่ายปันผล - เลี้ยงคืน		-	-	-		-
55	211000	เงินปันผลตามหุ้น		-	-	-		-
56	212000	เงินเลี้ยงคืน		-	-	-		-
57	213000	เงินโบนัส		-	-	-		-
58	214000	เงินประกันสังคม-รอน้ำสง		43,206.00	43,206.00	43,206.00		43,206.00
59	220120	Inter Department		-	63,852,248.43	63,852,248.43		-
		รวมหนี้สิ้น	-	16,847,953,630.27	699,773,353.15	736,814,129.48	-	16,884,994,406.60

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		ทุนของสหกรณ์						
1	301000	ทุนเรือนหุ้น		7,676,764,380.00	6,046,940.00	34,906,190.00		7,705,623,630.00
2	302000	ทุนสำรองของสหกรณ์		1,750,794,319.26	-			1,750,794,319.26
3	303000	ทุนสาธารณประโยชน์		11,460,000.00		-		11,460,000.00
4	304000	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		2,124,590.15	-	-		2,124,590.15
5	305000	ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์แก่สมาชิก		8,600,000.00	-	-		8,600,000.00
6	306000	กำไร/ขาดทุน (สุทธิ)		-	-	-		-
7	305001	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์		22,233,560.00	-	-		22,233,560.00
8	308000	กองทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์		-	-	-		-
		รวมทุนของสหกรณ์	-	9,471,976,849.41	6,046,940.00	34,906,190.00	-	9,500,836,099.41

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		รายได้						
1	401000	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้		1,258,985,382.04	-	145,643,402.98		1,404,628,785.02
2	401050	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พิพาทฯ		8,985,530.10	-	912,791.96		9,898,322.06
3	401050	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้อื่น		5,079,011.97	-	800,292.21		5,879,304.18
4	402000	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		231,360.07	-	-		231,360.07
5	402100	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก-สหกรณ์อื่น		-	-	-		-
6	403000	รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		57,900.00		5,400.00		63,300.00
7	404000	รายได้อื่น ๆ		438,265.00	-	49,317.74		487,582.74
8	406000	กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์		-		-		-
9	406500	รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน		2,313,353.20		6,996.00		2,320,349.20
		รวมรายได้	-	1,276,090,802.38	-	147,418,200.89	-	1,423,509,003.27

ที่	บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		ค่าใช้จ่าย						
1	500500	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	269,715,283.13		31,432,818.97	-	301,148,102.10	
2	501000	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก	108,460,782.21		18,112,216.71	-	126,572,998.92	
3	501001	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์อื่น/สมาคมฯ	54,426,178.22		7,183,550.20	-	61,609,728.42	
4	501500	เงินเดือนเจ้าหน้าที่	9,251,149.00		1,017,910.00		10,269,059.00	
5	502000	ค่ารับรอง	309,860.00		34,042.00		343,902.00	
6	502500	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	488,400.00		38,400.00		526,800.00	
7	503000	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก(กรรมการ)	2,266,954.31		199,040.00	-	2,465,994.31	
8	503100	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก(เจ้าหน้าที่)	575,969.19		136,520.00	-	712,489.19	
9	504000	สวัสดิการเจ้าหน้าที่	279,376.50		1,500.00	-	280,876.50	
10	504500	ค่าโทรศัพท์และการสื่อสาร	522,802.70		36,265.04	-	559,067.74	
11	505000	ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า	811,332.56		59,247.07	-	870,579.63	
12	505500	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	448,000.00		44,000.00	-	492,000.00	
13	506000	ค่าล่วงเวลา	501,289.00		38,613.00	-	539,902.00	
14	506500	ค่าอบรมสัมมนา-ศึกษาดูงาน	1,173,678.00	-	4,854,907.00	-	6,028,585.00	-
15	507000	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	133,865.00		-		133,865.00	
16	507500	ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก	9,654,000.00		-	-	9,654,000.00	
17	508000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,036,483.31		29,288.00	-	1,065,771.31	
18	508001	ค่าสนับสนุนหน่วยงาน(สหป.+สหม.)	120,000.00		-	-	120,000.00	
19	508002	ค่าจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์	240,000.00		-		240,000.00	
20	508003	ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยและความสะอาด	531,000.00		59,000.00		590,000.00	
21	508500	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	113,938.77		9,390.00		123,328.77	
22	509000	ค่าน้ำดื่ม-เครื่องดื่ม	334,117.70		54,836.00	-	388,953.70	
23	509500	ค่าสวัสดิการทั่วไป	14,455,829.00		602,000.00	-	15,057,829.00	
24	510000	ค่าซ่อมแซม-บำรุงรักษาทรัพย์สิน	969,004.81		16,941.00		985,945.81	
25	511000	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธนาคาร	186,409.54		25,309.00	24,739.34	186,979.20	
		ค่าใช้จ่าย ยกไป	477,005,702.95	-	63,985,793.99	24,739.34	540,966,757.60	-

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		ค่าใช้จ่าย ยกมา	477,005,702.95	-	63,985,793.99	24,739.34	540,966,757.60	-
26	511500	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี/ติดตามหนี้	1,245,869.78	-	201,578.00	37,000.00	1,410,447.78	-
27	512000	ค่าตอบแทนหน่วยงานที่ปรึกษา	1,089,772.00	-	95,042.00	-	1,184,814.00	-
28	512500	ค่าวัสดุ/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	2,166,621.50	-	98,960.00	-	2,265,581.50	-
29	513000	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	-	-	110,000.00	-	110,000.00	-
30	513500	ค่าเบี้ยประกันภัย	131,670.99	-	13,217.71	-	144,888.70	-
31	514000	เงินสมทบประกันสังคม	202,963.00	-	21,603.00	-	224,566.00	-
32	514500	ค่าตอบแทนสมาชิกและครอบครัว	116,490,000.00	-	8,030,000.00	-	124,520,000.00	-
33	515000	บำเหน็จเจ้าหน้าที่	6,783,615.00	-	737,415.00	-	7,521,030.00	-
34	515001	เงินช่วยเหลือตามสัญญาประนีประนอมยอมความ	-	-	-	-	-	-
35	515500	ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	4,500,000.00	-	500,000.00	-	5,000,000.00	-
36	515550	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-ตัดจ่าย	-	-	-	-	-	-
37	516000	ค่าใช้จ่ายทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์แก่สมาชิก	65,712,340.00	-	4,845,000.00	-	70,557,340.00	-
38	516500	ค่าใช้จ่ายทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
39	517000	คชจ.สรรหากรรมการและผู้แทนสมาชิก	39,600.00	-	7,200.00	-	46,800.00	-
40	517052	ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น	-	-	-	-	-	-
41	517100	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	-	-	-	-	-	-
42	517200	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้	-	-	-	-	-	-
43	517300	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	-	-	-	-	-	-
44	517400	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	-	-	-	-	-
45	517600	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินรอเรียกเก็บ	-	-	-	-	-	-
46	517500	หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ค้างรับ	-	-	-	-	-	-
47	517500	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	-	-	-
48	517900	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้และเงินจองซื้อสลากฯ	-	-	-	-	-	-
		รวม ค่าใช้จ่าย	677,368,155.22	-	78,645,809.70	61,739.34	755,952,225.58	-
		รวมทั้งสิ้น (บาท)	28,127,793,110.43	28,127,793,110.43	4,195,957,990.08	4,195,957,990.08	28,341,611,337.65	28,341,611,337.65
			-		-		-	