

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

รายงานกิจการของสหกรณ์

ประจำเดือน 2566

|   |                  |        |    |
|---|------------------|--------|----|
| 1. จำนวนสมาชิกสามัญ                                     | ยกมาจากเดือนก่อน | 15,015 | คน |
| <b>**ออกจากสหกรณ์ ประกอบด้วย</b>                        | เข้าใหม่         | 62     | คน |
| - ถึงแก่กรรม = 4 คน                                     | ออกจากสหกรณ์**   | 15     | คน |
| - ลาออก = 5 คน  | คงเหลือ          | 15,062 | คน |
| - ถูกจำหน่าย = 6 คน                                     |                  |        |    |
| 3. จำนวนสมาชิกสามัญที่เป็นหนี้เงินกู้                   | จำนวน            | 12,115 | คน |
| 4. จำนวนสมาชิกสามัญที่ไม่มีหนี้(มีแต่หุ้น)              | จำนวน            | 2,947  | คน |
| 5. จำนวนลูกหนี้อื่นที่เป็นหนี้เงินกู้(ไม่มีหุ้น)        | จำนวน            | 242    | คน |
| 6. งบทดลองแสดงฐานะการเงิน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 |                  |        |    |

|                         |                  |           |    |
|-------------------------|------------------|-----------|----|
| 2. จำนวนสมาชิกสมทบ      | ยกมาจากเดือนก่อน | 367       | คน |
| เข้าใหม่                | 15               | คน        |    |
| ออกจากสหกรณ์            | 2                | คน        |    |
| คงเหลือ                 | 380              | คน        |    |
| **สมาชิกสมทบ มีหนี้     | 15               | คน        |    |
| **สมาชิกสมทบ ไม่มีหนี้  | 365              | คน        |    |
| <b>รวมสมาชิกทั้งหมด</b> | <b>15,442</b>    | <b>คน</b> |    |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                              | ยอดยกมาจากเดือนก่อน |          | รายการระหว่างเดือน |                  | ยอดคงเหลือสิ้นเดือน |          |
|-----|-----------|--|---------------------|----------|--------------------|------------------|---------------------|----------|
|     |           |  | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้            | เจ้าหนี้         | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้ |
|     |           | <b>สินทรัพย์</b>                       |                     |          |                    |                  |                     |          |
| 1   | 101000    | เงินสด                                 | 217,572.43          | -        | 85,637,662.57      | 85,589,175.70    | 266,059.30          | -        |
| 2   | 102005    | ธนาคาร กรุงเทพ(กระแส) สกลนคร 105-0     | 9,447,861.06        | -        | 47,191,088.78      | 53,940,473.18    | 2,698,476.66        | -        |
| 3   | 102010    | ธนาคาร กรุงเทพ(ออมฯ) สกลนคร 030-7      | 24,468,971.77       | -        | 361,393,505.26     | 373,782,489.80   | 12,079,987.23       | -        |
| 4   | 102015    | ธนาคาร กรุงเทพ(ออมฯ) พังโคน 8999-4     | 3,410,061.74        | -        | 4,109,420.34       | 7,500,000.00     | 19,482.08           | -        |
| 5   | 102020    | ธนาคาร กรุงเทพ(กระแส) พังโคน 799-6     | -                   | -        | -                  | -                | -                   | -        |
| 6   | 102041    | ธนาคาร กรุงเทพ(ออม)เจริญเมือง 041-3    | 166,806,160.64      | -        | 516,602,710.00     | 664,339,716.96   | 19,069,153.68       | -        |
| 7   | 102042    | ธนาคาร กรุงเทพ(กระแส) เจริญเมือง 161-7 | 856,494.68          | -        | 26,840,323.57      | 26,094,528.91    | 1,602,289.34        | -        |
| 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          | 658,093.63          | -        | 413,583.15         | -                | 1,071,676.78        | -        |
| 11  | 102155    | ธนาคาร ธกส.(กระแส) สกลนคร 180-9        | -                   | -        | -                  | -                | -                   | -        |
| 12  | 102160    | ธนาคาร ออมสิน สกลนคร(ออมทรัพย์) 750-7  | 586,277.73          | -        | -                  | -                | 586,277.73          | -        |
|     |           | สินทรัพย์ ยกไป                         | 206,479,039.60      | -        | 1,042,188,293.67   | 1,211,246,384.55 | 37,420,948.72       | -        |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมาจากเดือนก่อน |                | รายการระหว่างเดือน |                  | ยอดคงเหลือสิ้นเดือน |                |
|-----|-----------|---|---------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|
|     |           |   | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้       | ลูกหนี้            | เจ้าหนี้         | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้       |
|     |           | สินทรัพย์ ยกมา  | 206,479,039.60      | -              | 1,042,188,293.67   | 1,211,246,384.55 | 37,420,948.72       | -              |
| 13  | 102161    | ธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์)-ประชากรราษฎร์ 621-0                   | 61,311,730.84       |                | 51,731,670.00      | 98,012,126.00    | 15,031,274.84       |                |
| 14  | 102162    | ธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) สว่างแดนดิน 069-0                     | 138,319.55          | -              | 7,700,000.00       | 7,743,849.31     | 94,470.24           | -              |
| 15  | 102164    | ธนาคาร ออมสิน (กระแส)-ประชากรราษฎร์ 617-2                       | -                   |                | 94,000,000.00      | 94,000,000.00    | -                   |                |
| 16  | 102163    | ธนาคาร ออมสิน (กระแส) สว่างแดนดิน 021-9                         | -                   |                | -                  | -                | -                   |                |
| 17  | 103100    | เงินให้กู้ลูกเงิน   | 200,055,473.31      |                | 26,276,045.86      | 46,111,573.56    | 180,219,945.61      |                |
| 18  | 103150    | เงินให้กู้ลูกเงิน(กรณีพิเศษ)                                    | 87,191,447.64       |                | 3,768,900.00       | 15,348,240.75    | 75,612,106.89       |                |
| 19  | 103200    | เงินให้กู้สามัญ   | 26,062,883,691.78   |                | 2,249,176,220.81   | 1,878,561,323.80 | 26,433,498,588.79   |                |
| 20  | 103201    | เงินให้กู้สามัญ(สมาชิกสมทบ)                                     | 3,101,495.20        |                | -                  | 15,431.83        | 3,086,063.37        |                |
| 21  | 103300    | เงินให้กู้พิเศษ   | 47,944,809.88       |                | 1,200,000.00       | 1,343,895.67     | 47,800,914.21       |                |
| 22  | 104100    | ลูกหนี้ - ตามคำพิพากษา  | 182,354,054.52      |                | 978,037.05         | 3,594,521.58     | 179,737,569.99      |                |
| 23  | 104200    | ลูกหนี้ - ระหว่างดำเนินคดี                                      | 12,662,069.95       |                | 14,478,685.01      | 978,537.05       | 26,162,217.91       |                |
| 24  | 104300    | ลูกหนี้ - ขาดสมาชิกภาพ  | 168,589,921.93      |                | 13,060,069.23      | 17,289,750.00    | 164,360,241.16      |                |
| 25  | 104400    | ลูกหนี้ - ตัวแทนเงินทักส่ง                                      | -                   |                | 266,143,950.31     | 266,143,950.31   | -                   |                |
| 26  | 104500    | ลูกหนี้ - เงินรอเรียกเก็บ                                       | 40,553.13           |                |                    |                  | 40,553.13           |                |
| 27  | 105000    | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - เงินให้กู้                          |                     | 25,766,819.98  |                    |                  |                     | 25,766,819.98  |
| 28  | 105100    | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้พิพากษา                      |                     | 71,965,131.57  |                    |                  |                     | 71,965,131.57  |
| 29  | 105200    | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี             |                     | 6,670,173.06   |                    |                  |                     | 6,670,173.06   |
| 30  | 105300    | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ                 |                     | 15,191,706.36  |                    |                  |                     | 15,191,706.36  |
| 31  | 105500    | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้เงินรอเรียกเก็บ              |                     | 40,553.13      |                    |                  |                     | 40,553.13      |
| 32  | 105800    | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ           |                     | -              |                    |                  |                     | -              |
| 33  | 105900    | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ดำเนินคดีค้างซื้อและค่าสลากฯ |                     | 326,300,000.00 |                    |                  |                     | 326,300,000.00 |
| 34  | 105911    | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ฯ           |                     | -              |                    |                  |                     | -              |
| 35  | 105911    | ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น                                       |                     | 10,000.00      |                    |                  |                     | 10,000.00      |
|     |           | สินทรัพย์ ยกไป  | 27,032,752,607.33   | 445,944,384.10 | 3,770,701,871.94   | 3,640,389,584.41 | 27,163,064,894.86   | 445,944,384.10 |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                      | ยอดยกมาจากเดือนก่อน |                | รายการระหว่างเดือน |                  | ยอดคงเหลือสิ้นเดือน |                |
|-----|-----------|--|---------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|
|     |           |  | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้       | ลูกหนี้            | เจ้าหนี้         | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้       |
|     |           | สินทรัพย์ ยกมา                                 | 27,032,752,607.33   | 445,944,384.10 | 3,770,701,871.94   | 3,640,389,584.41 | 27,163,064,894.86   | 445,944,384.10 |
| 36  | 107000    | หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                      | 41,147,000.00       |                | -                  |                  | 41,147,000.00       |                |
| 37  | 107100    | หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครุไทย                | 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)                   | 22,471,265.84       |                | 827,783.70         |                  | 23,299,049.54       |                |
| 42  | 109100    | โปรแกรมคอมพิวเตอร์                             | 22,055,867.10       |                | 141,522.48         |                  | 22,197,389.58       |                |
| 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                              |                     | 65,595,164.54  |                    | 500,000.00       |                     | 66,095,164.54  |
| 52  | 114000    | เงินยืมตรง                                     | 1,400,000.00        |                | -                  | 1,400,000.00     | -                   |                |
| 53  | 115000    | ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า                  | 60,447.98           |                | -                  | -                | 60,447.98           |                |
| 54  | 116000    | เงินตรงดำนินคตี                                | 965,023.00          |                | 500,530.00         | 133,659.00       | 1,331,894.00        |                |
| 55  | 117000    | วัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์             | 326,400.00          |                | 450,962.00         | 357,642.00       | 419,720.00          |                |
| 56  | 118000    | เงินรอเรียกเก็บ                                | -                   |                | -                  | -                | -                   |                |
| 57  | 119000    | ดอกเบี้ยเงินให้กู้-ค้ำรับ                      | -                   |                | -                  | -                | -                   |                |
| 58  | 119500    | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ค้ำรับ                   | -                   |                | -                  | -                | -                   |                |
| 59  | 119600    | ค่าจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล                    | 252,700,000.00      |                |                    |                  | 252,700,000.00      |                |
| 60  | 119700    | ค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล                           | 73,600,000.00       |                |                    |                  | 73,600,000.00       |                |
|     |           | รวมสินทรัพย์                                   | 27,585,659,112.07   | 532,271,828.37 | 3,772,622,670.12   | 3,642,780,885.41 | 27,716,000,896.78   | 532,771,828.37 |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                       | ยอดยกมาจากเดือนก่อน |                  | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดคงเหลือสิ้นเดือน |                  |                   |
|-----|-----------|---|---------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|
|     |           |   | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้         | ลูกหนี้            | เจ้าหนี้       | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้         |                   |
|     |           | <b>หนี้สิน</b>                                  |                     |                  |                    |                |                     |                  |                   |
| 1   | 201001    | ตัวสัญญาใช้เงิน                                 |                     | -                | -                  | 100,000,000.00 |                     | 100,000,000.00   |                   |
| 2   | 201003    | เงินกู้ - ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ (ไม่มีเฉลี่ยคืน) |                     | 2,167,151,487.73 | 18,844,800.00      |                |                     | 2,148,306,687.73 |                   |
| 3   | 201004    | เงินกู้ - ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ (ไม่มีเฉลี่ยคืน) |                     | 575,000,000.00   | 5,000,000.00       |                |                     | 570,000,000.00   |                   |
| 4   | 201010    | เงินกู้ - สอ.ม.ธรรมศาสตร์                       |                     | 244,480,000.00   | 5,840,000.00       |                |                     | 238,640,000.00   |                   |
| 5   | 201015    | เงินกู้ - สอ.ม.มหิดล**1                         |                     | 285,000,000.00   | 15,000,000.00      |                |                     | 270,000,000.00   |                   |
| 6   | 201016    | เงินกู้ - สอ.ม.มหิดล**2                         |                     | 516,000,000.00   | 10,500,000.00      | -              |                     | 505,500,000.00   |                   |
| 7   | 201020    | เงินกู้ - สอ.พนักงาน บ.การบินไทย                |                     | 483,332,000.00   | 8,334,000.00       | -              |                     | 474,998,000.00   |                   |
| 8   | 201025    | เงินกู้ - สอ.ม.เกษตรศาสตร์                      |                     | -                | -                  |                |                     | -                |                   |
| 9   | 201030    | เงินกู้ - สอ.วชิรพยาบาล                         |                     | 374,900,000.00   | 8,340,000.00       | -              |                     | 366,560,000.00   |                   |
| 10  | 201050    | เงินกู้ - สอ.ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ                 |                     | 290,000,000.00   | 5,000,000.00       | -              |                     | 285,000,000.00   |                   |
| 11  | 201080    | เงินกู้ - ธ.ธกส-สกลนคร สัญญา(O.D.)              |                     | -                | -                  | -              |                     | -                |                   |
| 12  | 201083    | เงินกู้ - ธ.ออมสิน สาขาสว่างแดนดิน              |                     | 319,960,000.00   | 6,670,000.00       |                |                     | 313,290,000.00   |                   |
| 13  | 201085    | เงินกู้ - สอ.พ.การประปานครหลวง                  |                     | 425,000,000.00   | 5,000,000.00       | -              |                     | 420,000,000.00   |                   |
| 14  | 201086    | เงินกู้ - สอ.ครูเพชรบุรี                        |                     | 250,700,000.00   | 5,100,000.00       | -              |                     | 245,600,000.00   |                   |
| 15  | 201087    | เงินกู้ - สอ.ศรุกรมสามัญญา                      |                     | 634,200,000.00   | 20,700,000.00      | -              |                     | 613,500,000.00   |                   |
| 16  | 201088    | เงินกู้ - สอ.รพ.พระปกเกล้า                      |                     | 108,200,000.00   | 3,400,000.00       | -              |                     | 104,800,000.00   |                   |
| 17  | 201089    | เงินกู้ - สอ.องค์การเภสัชกรรม                   |                     | 159,128,000.00   | 3,617,000.00       | -              |                     | 155,511,000.00   |                   |
| 18  | 201090    | เงินกู้ - สอ.ครูพิจิตร                          |                     | 367,200,000.00   | 8,300,000.00       | -              |                     | 358,900,000.00   |                   |
| 19  | 201091    | เงินกู้ - สอ.การเคหะแห่งชาติ                    |                     | 155,520,000.00   | 2,780,000.00       | -              |                     | 152,740,000.00   |                   |
| 20  | 201092    | เงินกู้ - สอ.กรมป่าไม้ จำกัด                    |                     | 200,000,000.00   | 8,000,000.00       | -              |                     | 192,000,000.00   |                   |
| 21  | 201093    | เงินกู้ - สอ.โรงพยาบาลตำรวจ                     |                     | 183,600,000.00   | 3,600,000.00       | -              |                     | 180,000,000.00   |                   |
| 22  | 201094    | เงินกู้ - ชุมชมสหกรณ์กรุงเทพ                    |                     | 139,876,000.00   | 5,000,000.00       |                |                     | 134,876,000.00   |                   |
| 23  | 201096    | เงินกู้ - สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           |                     | 530,000,000.00   | 5,000,000.00       | -              |                     | 525,000,000.00   |                   |
| 24  | 201097    | เงินกู้ - สอ.ครูอุดรธานี                        |                     | 408,326,000.00   | 8,334,000.00       | -              |                     | 399,992,000.00   |                   |
| 25  | 201097    | เงินกู้ - สอ.ครูอะเชิงเทรา                      |                     | 287,000,000.00   | 3,500,000.00       | -              |                     | 283,500,000.00   |                   |
| 26  | 201097    | เงินกู้ - สอ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย            |                     | 433,333,333.36   | 8,333,333.33       | -              |                     | 425,000,000.03   |                   |
| 27  | 201100    | เงินกู้ - สอ.ครุฑนครปฐม                         |                     | 270,000,000.00   | 5,000,000.00       | -              |                     | 265,000,000.00   |                   |
| 28  | 201101    | เงินกู้ - สอ.โรงพยาบาลเลิดสิน                   |                     | 215,000,000.00   | 5,000,000.00       | 60,000,000.00  |                     | 270,000,000.00   |                   |
| 29  | 201102    | เงินกู้ - สอ.โรงพยาบาลประสาท                    |                     | 98,330,000.00    | 1,670,000.00       | -              |                     | 96,660,000.00    |                   |
|     |           | หนี้สิน ยกไป                                    |                     | -                | 10,121,236,821.09  | 185,863,133.33 | 160,000,000.00      | -                | 10,095,373,687.76 |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                   | ยอดยกมาจากเดือนก่อน |                   | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดคงเหลือสิ้นเดือน |                   |
|-----|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|     |           |   | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้          | ลูกหนี้            | เจ้าหนี้       | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้          |
|     |           | หนี้สิ้น ยกมา                               | -                   | 10,121,236,821.09 | 185,863,133.33     | 160,000,000.00 | -                   | 10,095,373,687.76 |
| 30  | 202100    | เงินรับฝากประจำ                             |                     | 8,123,425.26      | -                  | 965.73         |                     | 8,124,390.99      |
| 31  | 202200    | เงินรับฝากออมทรัพย์                         |                     | 1,284,281,859.49  | 59,948,470.26      | 65,723,802.10  |                     | 1,290,057,191.33  |
| 32  | 202201    | เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ              |                     | 25,788,853.54     | 569,000.00         | 638,700.00     |                     | 25,858,553.54     |
| 33  | 202210    | เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น              |                     | 2,422,180,597.26  | 8,462,194.77       | 6,462,194.77   |                     | 2,420,180,597.26  |
| 34  | 202211    | เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาคมมาบปกิจสงเคราะห์   |                     | 64,093,320.00     | 4,142,904.00       | 22,556,567.54  |                     | 82,506,983.54     |
| 35  | 202220    | เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ                    |                     | 2,769,259,029.70  | 32,795,976.61      | 32,874,516.40  |                     | 2,769,337,569.49  |
| 36  | 202221    | เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-สมาชิกสมทบ         |                     | 72,408,238.87     | 835,000.00         | 1,590,400.00   |                     | 73,163,638.87     |
| 37  | 204000    | ค่าบำรุงสันนิบาตฯ                           |                     | -                 | -                  | -              |                     | -                 |
| 38  | 205000    | ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย                          |                     | 82,000,000.00     |                    | 18,000,000.00  |                     | 100,000,000.00    |
| 39  | 206000    | ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก-ค่างจ่าย                |                     | -                 | -                  | -              |                     | -                 |
| 40  | 207000    | เงินรอจ่าย                                  |                     | 3,236,007.70      | 6,858,044.82       | 5,550,452.72   |                     | 1,928,415.60      |
| 41  | 207010    | เงินรอจ่าย-สม.ชุมนุมแห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)  |                     | 638,822.53        | 701,632.53         | 3,090,400.00   |                     | 3,027,590.00      |
| 42  | 207011    | เงินรอจ่าย-สม.ชุมนุมออมทรัพย์ครูไทย(สสอ.ค.) |                     | 1,197,143.32      | 1,316,323.32       | 5,516,609.00   |                     | 5,397,429.00      |
| 43  | 207012    | เงินรอจ่าย-สม.ออมทรัพย์ไทย(สส.สท.)          |                     | 724,996.46        | 867,337.46         | 9,025,828.00   |                     | 8,883,487.00      |
| 44  | 207013    | เงินรอจ่าย-สม.ออมทรัพย์ราชการไทย(สสอ.รท.)   |                     | 5,040.00          | 77,090.00          | 1,598,840.00   |                     | 1,526,790.00      |
| 45  | 207100    | เงินรอตรวจสอบ                               |                     | 2,178,638.04      | 78,372.59          | 212,598.34     |                     | 2,312,863.79      |
| 46  | 207550    | เงินรอจ่าย - ประกันสัญญา                    |                     | 62,446.00         | -                  | -              |                     | 62,446.00         |
| 47  | 207600    | เงินรอจ่าย - สมาคมมาบปกิจฯ                  |                     | 1,044,398.59      | 2,086,278.59       | 3,350,160.90   |                     | 2,308,280.90      |
| 48  | 207601    | เงินรอจ่าย - สมาคมมาบปกิจฯ - ผู้กู้เงินฯ    |                     | 2,843,630.95      | 2,852,714.07       | 2,561,502.08   |                     | 2,552,418.96      |
| 49  | 207602    | เงินรอจ่าย - สมาคมมาบปกิจฯ - ผู้ค้า         |                     | 869,585.97        | 1,011,466.62       | 1,008,420.24   |                     | 866,539.59        |
| 50  | 207603    | เงินรอจ่าย - สมาคมมาบปกิจฯรักษสหกรณ์        |                     | -                 | 5,943,750.00       | 5,943,750.00   |                     | -                 |
| 51  | 207604    | เงินรอจ่าย - สมาคมมาบปกิจฯ 65 ปี            |                     | -                 | 8,553,150.00       | 8,553,150.00   |                     | -                 |
| 52  | 208000    | สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่                     |                     | 22,708,010.00     | -                  | -              |                     | 22,708,010.00     |
| 53  | 209000    | ภาษี หัก ณ ที่จ่าย                          |                     | 70,335.83         | 70,335.83          | 60,023.34      |                     | 60,023.34         |
| 54  | 210000    | เงินรอจ่ายปันผล - เลี้ยคิน                  |                     | -                 | -                  | -              |                     | -                 |
| 55  | 211000    | เงินปันผลตามหุ้น                            |                     | -                 | -                  | -              |                     | -                 |
| 56  | 212000    | เงินเลี้ยคิน                                |                     | -                 | -                  | -              |                     | -                 |
| 57  | 213000    | เงินโบนัส                                   |                     | -                 | -                  | -              |                     | -                 |
| 58  | 214000    | เงินประกันสังคม-รอน้ำสง                     |                     | 43,206.00         | 43,206.00          | 43,206.00      |                     | 43,206.00         |
| 59  | 220120    | Inter Department                            |                     | -                 | 18,273,006.01      | 18,273,006.01  |                     | -                 |
|     |           | รวมหนี้สิ้น                                 | -                   | 16,884,994,406.60 | 341,349,386.81     | 372,635,093.17 | -                   | 16,916,280,112.96 |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                          | ยอดยกมาจากเดือนก่อน |                         | รายการระหว่างเดือน  |                      | ยอดคงเหลือสิ้นเดือน |                         |
|-----|-----------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|     |           |                                    | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้                | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้             | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้                |
|     |           | <b>ทุนของสหกรณ์</b>                |                     |                         |                     |                      |                     |                         |
| 1   | 301000    | ทุนเรือนหุ้น                       |                     | 7,705,623,630.00        | 4,118,440.00        | 26,782,630.00        |                     | 7,728,287,820.00        |
| 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       |                     | -                       | -                   | -                    |                     | -                       |
|     |           | <b>รวมทุนของสหกรณ์</b>             | -                   | <b>9,500,836,099.41</b> | <b>4,118,440.00</b> | <b>26,782,630.00</b> | -                   | <b>9,523,500,289.41</b> |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                        | ยอดยกมาจากเดือนก่อน |                         | รายการระหว่างเดือน |                       | ยอดคงเหลือสิ้นเดือน |                         |
|-----|-----------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|     |           |                                  | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้                | ลูกหนี้            | เจ้าหนี้              | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้                |
|     |           | <b>รายได้</b>                    |                     |                         |                    |                       |                     |                         |
| 1   | 401000    | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้         |                     | 1,404,628,785.02        | -                  | 141,582,181.32        |                     | 1,546,210,966.34        |
| 2   | 401050    | ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พิพาท       |                     | 9,898,322.06            | -                  | 937,347.13            |                     | 10,835,669.19           |
| 3   | 401050    | ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้อื่น        |                     | 5,879,304.18            | -                  | 821,506.72            |                     | 6,700,810.90            |
| 4   | 402000    | ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร      |                     | 231,360.07              | -                  | -                     |                     | 231,360.07              |
| 5   | 402100    | ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก-สหกรณ์อื่น |                     | -                       | -                  | -                     |                     | -                       |
| 6   | 403000    | รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า        |                     | 63,300.00               |                    | 7,600.00              |                     | 70,900.00               |
| 7   | 404000    | รายได้อื่น ๆ                     |                     | 487,582.74              | -                  | 120,670.00            |                     | 608,252.74              |
| 8   | 406000    | กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์       |                     | -                       |                    | -                     |                     | -                       |
| 9   | 406500    | รายได้-ผลตอบแทนจากการลงทุน       |                     | 2,320,349.20            |                    | -                     |                     | 2,320,349.20            |
|     |           | <b>รวมรายได้</b>                 | -                   | <b>1,423,509,003.27</b> | -                  | <b>143,469,305.17</b> | -                   | <b>1,566,978,308.44</b> |

| ที่ | บัญชี  | ชื่อบัญชี                                 | ยอดยกมาจากเดือนก่อน |          | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดคงเหลือ     |          |
|-----|--------|---|---------------------|----------|--------------------|------------|----------------|----------|
|     |        |   | ลูกหนี้             | เจ้าหนี้ | ลูกหนี้            | เจ้าหนี้   | ลูกหนี้        | เจ้าหนี้ |
|     |        | <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         |                     |          |                    |            |                |          |
| 1   | 500500 | ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม                    | 301,148,102.10      |          | 29,640,075.59      | 223,013.69 | 330,565,164.00 |          |
| 2   | 501000 | ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก              | 126,572,998.92      |          | 18,031,724.18      | -          | 144,604,723.10 |          |
| 3   | 501001 | ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์อื่น/สมาคมฯ   | 61,609,728.42       |          | 6,462,194.77       | -          | 68,071,923.19  |          |
| 4   | 501500 | เงินเดือนเจ้าหน้าที่                      | 10,269,059.00       |          | 1,017,910.00       |            | 11,286,969.00  |          |
| 5   | 502000 | ค่ารับรอง                                 | 343,902.00          |          | 12,073.00          |            | 355,975.00     |          |
| 6   | 502500 | ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ                 | 526,800.00          |          | 34,800.00          |            | 561,600.00     |          |
| 7   | 503000 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก(กรรมการ)      | 2,465,994.31        |          | 224,760.00         | -          | 2,690,754.31   |          |
| 8   | 503100 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก(เจ้าหน้าที่)  | 712,489.19          |          | 65,100.00          | -          | 777,589.19     |          |
| 9   | 504000 | สวัสดิการเจ้าหน้าที่                      | 280,876.50          |          | 41,515.00          | -          | 322,391.50     |          |
| 10  | 504500 | ค่าโทรศัพท์และการสื่อสาร                  | 559,067.74          |          | 28,892.04          | -          | 587,959.78     |          |
| 11  | 505000 | ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า                         | 870,579.63          |          | 75,180.36          | -          | 945,759.99     |          |
| 12  | 505500 | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                     | 492,000.00          |          | 72,000.00          | -          | 564,000.00     |          |
| 13  | 506000 | ค่าล่วงเวลา                               | 539,902.00          |          | 220,848.00         | -          | 760,750.00     |          |
| 14  | 506500 | ค่าอบรมสัมมนา-ศึกษาดูงาน                  | 6,028,585.00        | -        | -                  | -          | 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                       | 1,065,771.31        |          | 39,053.00          | -          | 1,104,824.31   |          |
| 18  | 508001 | ค่าสนับสนุนหน่วยงาน(สหป.+สหม.)            | 120,000.00          |          | -                  | -          | 120,000.00     |          |
| 19  | 508002 | ค่าจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์                | 240,000.00          |          | -                  |            | 240,000.00     |          |
| 20  | 508003 | ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยและความสะอาด | 590,000.00          |          | 59,000.00          |            | 649,000.00     |          |
| 21  | 508500 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ               | 123,328.77          |          | 14,330.41          |            | 137,659.18     |          |
| 22  | 509000 | ค่าน้ำดื่ม-เครื่องดื่ม                    | 388,953.70          |          | 61,801.00          | -          | 450,754.70     |          |
| 23  | 509500 | ค่าสวัสดิการทั่วไป                        | 15,057,829.00       |          | 67,000.00          | -          | 15,124,829.00  |          |
| 24  | 510000 | ค่าซ่อมแซม-บำรุงรักษาทรัพย์สิน            | 985,945.81          |          | 21,940.00          |            | 1,007,885.81   |          |
| 25  | 511000 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธนาคาร                 | 186,979.20          |          | 49,600.00          | 66,370.28  | 170,208.92     |          |
|     |        | ค่าใช้จ่าย ยกไป                           | 540,966,757.60      | -        | 56,239,797.35      | 289,383.97 | 596,917,170.98 | -        |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                     | ยอดยกมาจากเดือนก่อน      |                          | รายการระหว่างเดือน      |                         | ยอดคงเหลือสิ้นเดือน      |                          |
|-----|-----------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |           |   | ลูกหนี้                  | เจ้าหนี้                 | ลูกหนี้                 | เจ้าหนี้                | ลูกหนี้                  | เจ้าหนี้                 |
|     |           | ค่าใช้จ่าย ยกมา                               | 540,966,757.60           | -                        | 56,239,797.35           | 289,383.97              | 596,917,170.98           | -                        |
| 26  | 511500    | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี/ติดตามหนี้           | 1,410,447.78             | -                        | 115,171.44              | -                       | 1,525,619.22             | -                        |
| 27  | 512000    | ค่าตอบแทนหน่วยงานที่ปรึกษา                    | 1,184,814.00             | -                        | 92,994.00               | -                       | 1,277,808.00             | -                        |
| 28  | 512500    | ค่าวัสดุ/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป            | 2,265,581.50             | -                        | 357,642.00              | -                       | 2,623,223.50             | -                        |
| 29  | 513000    | ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                          | 110,000.00               | -                        | -                       | -                       | 110,000.00               | -                        |
| 30  | 513500    | ค่าเบี้ยประกันภัย                             | 144,888.70               | -                        | -                       | -                       | 144,888.70               | -                        |
| 31  | 514000    | เงินสมทบประกันสังคม                           | 224,566.00               | -                        | 21,603.00               | -                       | 246,169.00               | -                        |
| 32  | 514500    | ค่าตอบแทนสมาชิกและครอบครัว                    | 124,520,000.00           | -                        | 4,148,000.00            | -                       | 128,668,000.00           | -                        |
| 33  | 515000    | บำเหน็จเจ้าหน้าที่                            | 7,521,030.00             | -                        | 737,415.00              | -                       | 8,258,445.00             | -                        |
| 34  | 515001    | เงินช่วยเหลือตามสัญญาประนีประนอมยอมความ       | -                        | -                        | 1,400,000.00            | -                       | 1,400,000.00             | -                        |
| 35  | 515500    | ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์                  | 5,000,000.00             | -                        | 500,000.00              | -                       | 5,500,000.00             | -                        |
| 36  | 515550    | โปรแกรมคอมพิวเตอร์-ตัดจ่าย                    | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 37  | 516000    | ค่าใช้จ่ายทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์แก่สมาชิก  | 70,557,340.00            | -                        | 4,068,578.00            | -                       | 74,625,918.00            | -                        |
| 38  | 516500    | ค่าใช้จ่ายทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก           | 2,000,000.00             | -                        | -                       | -                       | 2,000,000.00             | -                        |
| 39  | 517000    | คชจ.สรรหากรรมการและผู้แทนสมาชิก               | 46,800.00                | -                        | 185,600.00              | -                       | 232,400.00               | -                        |
| 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   | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
|     |           | <b>รวม ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>755,952,225.58</b>    | <b>-</b>                 | <b>67,866,800.79</b>    | <b>289,383.97</b>       | <b>823,529,642.40</b>    | <b>-</b>                 |
|     |           | <b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>                      | <b>28,341,611,337.65</b> | <b>28,341,611,337.65</b> | <b>4,185,957,297.72</b> | <b>4,185,957,297.72</b> | <b>28,539,530,539.18</b> | <b>28,539,530,539.18</b> |
|     |           |   | <b>-</b>                 |                          | <b>-</b>                |                         | <b>-</b>                 |                          |