

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

รายงานกิจการของสหกรณ์

ประจำเดือนเมษายน 2566

1. จำนวนสมาชิกสามัญ	ยกมาจากเดือนก่อน	14,837	คน	2. จำนวนสมาชิกสมทบ	ยกมาจากเดือนก่อน	319	คน
	**ออกจากสหกรณ์ ประกอบด้วย	เข้าใหม่	73	คน	เข้าใหม่	12	คน
	- ถึงแก่กรรม = 3 คน	ออกจากสหกรณ์**	25	คน	ออกจากสหกรณ์	2	คน
	- ลาออก = 15 คน	คงเหลือ	14,885	คน	รวมสมาชิกทั้งหมด	15,214	คน
	- ถูกจำหน่าย = 7 คน						
3. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้		<u>12,213</u>	คน				
4. งบทดลองแสดงฐานะการเงิน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566							

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		สินทรัพย์						
1	101000	เงินสด	166,891.86		88,282,992.98	88,242,874.31	207,010.53	
2	102005	ธนาคาร กรุงไทย(กระแส) สกลนคร 105-0	7,358,549.86	-	77,119,999.73	77,469,391.76	7,009,157.83	-
3	102010	ธนาคาร กรุงไทย(ออมฯ) สกลนคร 030-7	3,846,154.66		625,632,113.04	624,868,774.93	4,609,492.77	
4	102015	ธนาคาร กรุงไทย(ออมฯ) พังโคน 8999-4	87,765.03		3,493,070.41	3,300,000.00	280,835.44	
5	102020	ธนาคาร กรุงไทย(กระแส) พังโคน 799-6	-				-	
6	102041	ธนาคาร กรุงไทย(ออม)เจริญเมือง 041-3	27,210,724.50		631,802,710.00	641,793,301.31	17,220,133.19	
7	102042	ธนาคาร กรุงไทย(กระแส) เจริญเมือง 161-7	1,369,192.88	-	120,374,584.95	119,181,312.92	2,562,464.91	
8	102070	ธนาคาร กรุงเทพ (ออม) สกลนคร 4414-9	27,688.52		-	-	27,688.52	
9	102075	ธนาคาร กรุงเทพ(กระแส) สกลนคร 292-0	-				-	
10	102150	ธนาคาร ธกส.(ออม) สกลนคร 641-7	663,971.27		105,406,573.12	100,000,000.00	6,070,544.39	
11	102155	ธนาคาร ธกส.(กระแส) สกลนคร 180-9	-				-	
12	102160	ธนาคาร ออมสิน สกลนคร(ออมทรัพย์) 750-7	8,682,856.48		-	8,600,105.00	82,751.48	
13	102161	ธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์)-ประชากรกรุง 621-0	12,021,013.79		38,449,550.00	36,912,045.00	13,558,518.79	
14	102162	ธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) สว่างแดนดิน 069-0	20,145,967.10	-	8,000,000.00	27,962,647.25	183,319.85	-
		สินทรัพย์ ยกไป	81,580,775.95	-	1,698,561,594.23	1,728,330,452.48	51,811,917.70	-

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		สินทรัพย์ ยกมา	81,580,775.95	-	1,698,561,594.23	1,728,330,452.48	51,811,917.70	-
15	102164	ธนาคาร ออมสิน (กระแส)-ประชากรราษฎร์ 617-2	-		32,000,000.00	32,000,000.00	-	
16	102163	ธนาคาร ออมสิน (กระแส) สว่างแดนดิน 021-9	-			-	-	
17	103100	เงินให้กู้ยืมเงิน	184,727,189.78		29,510,743.31	24,051,112.91	190,186,820.18	
18	103150	เงินให้กู้ยืมเงิน(กรณีพิเศษ)	78,870,823.49		6,807,100.00	1,985,221.81	83,692,701.68	
19	103200	เงินให้กู้ยืมสามัญ	25,478,329,747.92		1,238,889,653.26	1,189,821,808.75	25,527,397,592.43	
20	103201	เงินให้กู้ยืมสามัญ(สมาชิกสมทบ)	3,752,025.13		1,000,000.00	63,818.07	4,688,207.06	
21	103300	เงินให้กู้พิเศษ	47,366,339.92		-	136,036.97	47,230,302.95	
22	104100	ลูกหนี้ - ตามคำพิพากษา	172,096,823.11		15,874,908.37	2,711,799.68	185,259,931.80	
23	104200	ลูกหนี้ - ระหว่างดำเนินคดี	20,490,492.05		-	15,880,416.07	4,610,075.98	
24	104300	ลูกหนี้ - ขาดสมาชิกภาพ	106,779,497.61		415,310.97	367,672.68	106,827,135.90	
25	104400	ลูกหนี้ - ตัวแทนเงินหักส่ง	-		261,230,130.67	261,230,130.67	-	
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	26,174,034,268.09	445,944,384.10	3,284,289,440.81	3,256,578,470.09	26,201,745,238.81	445,944,384.10

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		สินทรัพย์ ยกมา	26,174,034,268.09	445,944,384.10	3,284,289,440.81	3,256,578,470.09	26,201,745,238.81	445,944,384.10
36	107000	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	41,147,000.00		-		41,147,000.00	
37	107100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	152,020.00		-		152,020.00	
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)	21,972,655.84		-		21,972,655.84	
42	109100	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,555,963.10				21,555,963.10	
43	109101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่ายสะสม		20,732,279.73				20,732,279.73
44	110000	ยานพาหนะ	2,228,000.00				2,228,000.00	
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		62,095,164.54		500,000.00		62,595,164.54
52	114000	เงินยืมทตรง	-		50,000.00	50,000.00	-	
53	115000	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	60,447.98		-	-	60,447.98	
54	116000	เงินทตรงดำเนินคดี	1,086,278.00		75,192.00	155,450.00	1,006,020.00	
55	117000	วัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์	393,540.00		167,145.00	179,705.00	380,980.00	
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	26,723,315,433.83	528,771,828.37	3,284,581,777.81	3,257,463,625.09	26,750,933,586.55	529,271,828.37

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		หนี้สิน						
1	201001	ตัวสัญญาใช้เงิน		200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
2	201003	เงินกู้ - ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ - รวมสัญญา		2,892,819,287.73	31,443,800.00			2,861,375,487.73
3	201010	เงินกู้ - สอ.ม.ธรรมศาสตร์		285,360,000.00	5,840,000.00			279,520,000.00
4	201015	เงินกู้ - สอ.ม.มหิดล**1		390,000,000.00	15,000,000.00			375,000,000.00
5	201016	เงินกู้ - สอ.ม.มหิดล**2		589,500,000.00	10,500,000.00	-		579,000,000.00
6	201025	เงินกู้ - สอ.ม.เกษตรศาสตร์		185,000,000.00	4,200,000.00			180,800,000.00
7	201030	เงินกู้ - สอ.วชิรพยาบาล		433,280,000.00	8,340,000.00	-		424,940,000.00
8	201040	เงินกู้ - สอ.ม.จุฬาลงกรณ์ฯ		-	-			-
9	201050	เงินกู้ - สอ.ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ		180,000,000.00	5,000,000.00			175,000,000.00
10	201080	เงินกู้ - ธ.กส-สกลนคร สัญญา(O.D.)		165,266,744.05	104,733,422.48	-		60,533,321.57
11	201083	เงินกู้ - ธ.ออมสิน สาขาสว่างแดนดิน		366,650,000.00	6,670,000.00			359,980,000.00
12	201085	เงินกู้ - สอ.พ.การประปานครหลวง		460,000,000.00	5,000,000.00	-		455,000,000.00
13	201086	เงินกู้ - สอ.ครูเพชรบุรี		176,200,000.00	3,400,000.00			172,800,000.00
14	201087	เงินกู้ - สอ.ครูกรมสามัญฯ		499,100,000.00	20,700,000.00	280,000,000.00		758,400,000.00
15	201088	เงินกู้ - สอ.รพ.พระปกเกล้า		132,000,000.00	3,400,000.00	-		128,600,000.00
16	201089	เงินกู้ - สอ.องค์การเภสัชกรรม		184,447,000.00	3,617,000.00	-		180,830,000.00
17	201090	เงินกู้ - สอ.ครูพิจิตร		425,300,000.00	8,300,000.00	-		417,000,000.00
18	201091	เงินกู้ - สอ.การเคหะแห่งชาติ		174,980,000.00	2,780,000.00	-		172,200,000.00
19	201092	เงินกู้ - สอ.กรมป่าไม้ จำกัด		351,099,004.75	8,950,990.25			342,148,014.50
20	201093	เงินกู้ - สอ.โรงพยาบาลตำรวจ		252,320,000.00	6,040,000.00	-		246,280,000.00
21	201094	เงินกู้ - ชุมชนสหกรณ์กรุงเทพ		174,876,000.00	5,000,000.00			169,876,000.00
22	201096	เงินกู้ - สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		565,000,000.00	5,000,000.00	-		560,000,000.00
23	201097	เงินกู้ - สอ.ครูอุตรธานี		466,664,000.00	8,334,000.00	-		458,330,000.00
24	201097	เงินกู้ - สอ.ครูฉะเชิงเทรา		311,500,000.00	3,500,000.00	-		308,000,000.00
25	201097	เงินกู้ - สอ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย		491,666,666.67	8,333,333.33	-		483,333,333.34
		หนี้สิน ยกไป	-	10,353,028,703.20	484,082,546.06	380,000,000.00	-	10,248,946,157.14

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		หนี้สิ้น ยกมา	-	10,353,028,703.20	484,082,546.06	380,000,000.00	-	10,248,946,157.14
25	202100	เงินรับฝากประจำ		18,266,771.00	10,500,000.00	300,000.00		8,066,771.00
26	202200	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,232,871,230.69	85,379,907.32	70,147,188.62		1,217,638,511.99
27	202201	เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ		24,301,932.99	653,923.66	234,500.00		23,882,509.33
28	202210	เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น		2,171,180,597.26	25,489,655.73	45,489,655.73		2,191,180,597.26
29	202211	เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์		47,357,163.85	8,619,314.31	15,302,221.33		54,040,070.87
30	202220	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		2,744,311,610.26	40,365,566.83	51,627,042.08		2,755,573,085.51
31	202221	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-สมาชิกสมทบ		64,096,982.32	1,516,776.13	1,121,290.00		63,701,496.19
32	204000	ค่าบำรุงสันนิบาตฯ		-	-	-		-
33	205000	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย		45,000,000.00		20,202,659.55		65,202,659.55
34	206000	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก-ค้ำจ่าย		-	-	-		-
35	207000	เงินรอกจ่าย		2,632,893.40	12,219,179.34	11,863,033.36		2,276,747.42
36	207100	เงินรอตตรวจสอบ		2,354,853.09	253,748.44	213,974.16		2,315,078.81
37	207500	เงินรอกจ่าย - บ.ประกัน		-	-	-		-
38	207550	เงินรอกจ่าย - ประกันสัญญา		94,590.00	-	-		94,590.00
39	207600	เงินรอกจ่าย - สมาคมฌาปนกิจฯ		1,391,478.27	1,394,577.42	1,616,372.41		1,613,273.26
40	207601	เงินรอกจ่าย - สมาคมฌาปนกิจฯ - ผู้กู้เงินฯ		3,079,461.49	3,091,712.69	2,752,264.45		2,740,013.25
41	207602	เงินรอกจ่าย - สมาคมฌาปนกิจฯ - ผู้ค้า		2,831,876.87	2,843,247.67	2,806,535.77		2,795,164.97
42	208000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		22,708,010.00	-	-		22,708,010.00
43	209000	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย		55,260.74	55,260.74	56,927.50		56,927.50
44	210000	เงินรอกจ่ายปันผล - เฉลี่ยคืน		0.00	-	-		0.00
45	211000	เงินปันผลตามหุ้น		-	-	-		-
46	212000	เงินเฉลี่ยคืน		-	-	-		-
47	213000	เงินโบนัส		-	-	-		-
48	214000	เงินประกันสังคม-รอนำส่ง		45,000.00	45,147.00	44,853.00		44,706.00
49	220120	Inter Department		-	45,867,691.99	45,867,691.99		-
		รวมหนี้สิ้น	-	16,735,608,415.43	722,378,255.33	649,646,209.95	-	16,662,876,370.05

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		ทุนของสหกรณ์						
1	301000	ทุนเรือนหุ้น		7,527,768,080.00	9,343,330.00	33,344,430.00		7,551,769,180.00
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	-	9,322,980,549.41	9,343,330.00	33,344,430.00	-	9,346,981,649.41

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		รายได้						
1	401000	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้		406,403,725.74	60,783.44	138,237,183.75		544,580,126.05
2	401050	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พิพาทฯ		2,700,910.05	-	1,066,995.61		3,767,905.66
3	401050	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้อื่น		1,215,037.57	-	528,367.91		1,743,405.48
4	402000	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		1,469.95	-	-	-	1,469.95
5	402100	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก-สหกรณ์อื่น		-	-	-		-
6	403000	รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		16,500.00		9,700.00		26,200.00
7	404000	รายได้อื่น ๆ		181,560.00	-	45,507.10		227,067.10
8	406000	กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์		-		-		-
9	406500	รายได้-ผลตอบแทนจากการลงทุน		-		-		-
		รวมรายได้	-	410,519,203.31	60,783.44	139,887,754.37	-	550,346,174.24

ที่	บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		ค่าใช้จ่าย						
1	500500	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	88,152,450.77		28,154,346.96	-	116,306,797.73	
2	501000	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก	44,054,138.25		15,023,487.19	-	59,077,625.44	
3	501001	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์อื่น/สมาคมฯ	17,509,897.20		5,489,655.73	-	22,999,552.93	
4	501500	เงินเดือนเจ้าหน้าที่	3,106,037.00		1,029,726.00		4,135,763.00	
5	502000	ค่ารับรอง	102,039.00		20,890.00		122,929.00	
6	502500	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	254,400.00		40,800.00		295,200.00	
7	503000	ค่าเบี่ยง-พาหนะ-ที่พัก(กรรมการ)	724,045.82		251,084.66	-	975,130.48	
8	503100	ค่าเบี่ยง-พาหนะ-ที่พัก(เจ้าหน้าที่)	175,828.93		16,122.34	-	191,951.27	
9	504000	สวัสดิการเจ้าหน้าที่	82,973.00		131,300.00	-	214,273.00	
10	504500	ค่าโทรศัพท์และการสื่อสาร	213,849.54		92,745.64	-	306,595.18	
11	505000	ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า	261,322.64		127,059.89	-	388,382.53	
12	505500	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	164,500.00		50,000.00	-	214,500.00	
13	506000	ค่าล่วงเวลา	289,874.00		14,593.00		304,467.00	
14	506500	ค่าอบรมสัมมนา-ศึกษาดูงาน	40,800.00	-	274,700.00	-	315,500.00	-
15	507000	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	133,865.00		-		133,865.00	
16	507500	ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก	9,654,000.00		-	40,000.00	9,614,000.00	
17	508000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	265,218.61		223,034.06	-	488,252.67	
18	508001	ค่าสนับสนุนหน่วยงาน(สปพ.+สพม.)	-		-	-	-	
19	508002	ค่าจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์	240,000.00		-		240,000.00	
20	508003	ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยและความสะอาด	177,000.00		59,000.00		236,000.00	
21	508500	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	55,033.02		2,600.00		57,633.02	
22	509000	ค่าน้ำดื่ม-เครื่องดื่ม	135,613.70		39,492.00		175,105.70	
23	509500	ค่าสวัสดิการทั่วไป	2,470,350.00		1,710,000.00	-	4,180,350.00	
24	510000	ค่าซ่อมแซม-บำรุงรักษาทรัพย์สิน	623,371.00		20,000.00		643,371.00	
25	511000	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธนาคาร	197,839.30		17,019.00	28,801.61	186,056.69	
		ค่าใช้จ่าย ยกไป	169,084,446.78	-	52,787,656.47	68,801.61	221,803,301.64	-

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		ค่าใช้จ่าย ยกมา	169,084,446.78	-	52,787,656.47	68,801.61	221,803,301.64	-
26	511500	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/ติดตามหนี้	225,532.91	-	195,605.97	-	421,138.88	-
27	512000	ค่าตอบแทนหน่วยงานที่ปรึกษา	531,936.00	-	92,086.00	-	624,022.00	-
28	512500	ค่าวัสดุ/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	1,033,363.00	-	179,705.00	-	1,213,068.00	-
29	513000	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	-	-	-	-	-	-
30	513500	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,161.00	-	-	-	13,161.00	-
31	514000	เงินสมทบประกันสังคม	71,536.00	-	22,353.00	147.00	93,742.00	-
32	514500	ค่าตอบแทนสมาชิกและครอบครัว	63,578,000.00	-	5,306,000.00	-	68,884,000.00	-
33	515000	บำเหน็จเจ้าหน้าที่	2,359,125.00	-	737,415.00	-	3,096,540.00	-
34	515500	ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	1,500,000.00	-	500,000.00	-	2,000,000.00	-
35	515550	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-ตัดจ่าย	-	-	-	-	-	-
36	515650	รายจ่ายจากการเลิกใช้สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
37	516000	ค่าใช้จ่ายทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์แก่สมาชิก	34,129,062.00	-	4,226,000.00	-	38,355,062.00	-
38	516500	ค่าใช้จ่ายทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
39	517000	คชจ.สรรหากรรมการและผู้แทนสมาชิก	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
40	517052	ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น	-	-	-	-	-	-
41	517100	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	-	-	-	-	-	-
42	517200	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้	-	-	-	-	-	-
43	517300	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	-	-	-	-	-	-
44	517400	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี	-	-	-	-	-	-
45	517600	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินรอเรียกเก็บ	-	-	-	-	-	-
46	517500	หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ค้างรับ	-	-	-	-	-	-
47	517500	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	-	-	-
48	517900	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้และเงินจองซื้อสลากฯ	-	-	-	-	-	-
		รวม ค่าใช้จ่าย	274,564,562.69	-	64,046,821.44	68,948.61	338,542,435.52	-
		รวมทั้งสิ้น (บาท)	26,997,879,996.52	26,997,879,996.52	4,080,410,968.02	4,080,410,968.02	27,089,476,022.07	27,089,476,022.07
			-		-		-	