

**สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด**  
**รายงานกิจการสหกรณ์**  
**ประจำเดือน มีนาคม 2567**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)**

|   |                       |              |                       |           |                       |           |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 1. จำนวนสมาชิก ยอดยกมา :                            | <b>สามัญ</b>          | 20,153 คน    | <b>สมทบ</b>           | 1,996 คน  | <b>รวม</b>            | 22,149 คน |
|   | เข้าใหม่ :            | 85 คน        | เข้าใหม่ :            | 14 คน     | เข้าใหม่ :            | 99 คน     |
|   | ขาดสมาชิกภาพ :        | 60 คน        | ขาดสมาชิกภาพ :        | 13 คน     | ขาดสมาชิกภาพ :        | 73 คน     |
|   | คงเหลือ :             | 20,178 คน    | คงเหลือ :             | 1,997 คน  | คงเหลือ :             | 22,175 คน |
|   | โอนมาจากจังหวัดอื่น : | 5 คน         | โอนมาจากจังหวัดอื่น : | คน        | โอนมาจากจังหวัดอื่น : | 5 คน      |
|   | ลาออก :               | 29 คน        | ลาออก :               | 11 คน     | ลาออก :               | 40 คน     |
|   | ถึงแก่กรรม :          | 14 คน        | ถึงแก่กรรม :          | 2 คน      | ถึงแก่กรรม :          | 16 คน     |
|   | ถูกให้ออก :           | 17 คน        | ถูกให้ออก :           | คน        | ถูกให้ออก :           | 17 คน     |
|   | ย้ายไปต่างจังหวัด :   | คน           | ย้ายไปต่างจังหวัด :   | คน        | ย้ายไปต่างจังหวัด :   | คน        |
| 2. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์ฯ             | ฉุกเฉิน :             | 1,431 สัญญา  | รวม :                 | 16,756 คน |                       |           |
|   | สามัญ :               | 16,584 สัญญา |                       |           |                       |           |
|   | พิเศษ :               | 239 สัญญา    |                       |           |                       |           |
| (1) จำนวนสมาชิก ที่เป็นหนี้เงินกู้ คิดเป็นร้อยละ    | คิดเป็นร้อยละ         | 76%          |                       |           |                       |           |
| (2) จำนวนสมาชิก ที่เป็นไม่หนี้เงินกู้ คิดเป็นร้อยละ | คิดเป็นร้อยละ         | 24%          |                       |           |                       |           |

## 3. งบทดลอง ณ วันที่ : 31 มีนาคม 2567

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา           |              | รายการระหว่างงวด |                  | ยอดคงเหลือ        |              |
|-----|-----------|--|-------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
|     |           |  | เดบิต             | เครดิต       | เดบิต            | เครดิต           | เดบิต             | เครดิต       |
| 1   | 1100000   | เงินสด   | 147,705.33        |              | 139,210,317.82   | 139,139,182.91   | 218,840.24        |              |
| 2   | 1201017   | ธ.กรุงไทย มอติเนแดง(มะลิวัลย์) 09081-7(ออมทรัพย์)    | 437,888,805.88    |              | 516,401,525.70   | 847,789,546.14   | 106,500,785.44    |              |
| 3   | 1201026   | ธ.เพื่อการเกษตรฯ18957-9(ออมทรัพย์)                   | 385,803.26        |              |                  | 120.00           | 385,683.26        |              |
| 4   | 1201040   | ธ.ออมสินศูนย์ราชการ 39994-2(ออมทรัพย์)               | 10,007.40         |              |                  |                  | 10,007.40         |              |
| 5   | 1201068   | ธ.กรุงไทย ขอนแก่น 1856-0 (ออมทรัพย์)                 | 124,167.39        |              |                  |                  | 124,167.39        |              |
| 6   | 1201069   | ธ.เพื่อการเกษตรฯ สาขาตลาดกลาง 21027 (ออมทรัพย์)      | 1,327,135.44      |              | 50,000,000.00    |                  | 51,327,135.44     |              |
| 7   | 1202002   | ธ.กรุงไทย ประตูนเมือง 1335-0 (กระแสรายวัน)           | 5,362,999.51      |              |                  |                  | 5,362,999.51      |              |
| 8   | 1202019   | ธ.กรุงศรีอยุธยา ขอนแก่น 03828-1 (กระแสรายวัน)        | 253,649.86        |              | 9,000,000.00     | 3,309,705.36     | 5,943,944.50      |              |
| 9   | 1202021   | ธ.กรุงไทย มอติเนแดง(มะลิวัลย์) 00670-2 (กระแสรายวัน) |                   | 3,445,252.01 | 166,437,953.04   | 168,621,666.30   |                   | 5,628,965.27 |
| 10  | 1202023   | ธ.กรุงเทพ ประตูนน้ำ 0022-7(กระแสรายวัน)              | 96,430.59         |              |                  |                  | 96,430.59         |              |
| 11  | 1202030   | ธ.กรุงไทย มอติเนแดง(มะลิวัลย์) 0992-2(กระแสรายวัน)   | 33,338,454.08     |              | 132,284,000.05   | 139,392,039.84   | 26,230,414.29     |              |
| 12  | 1202031   | ธ.กรุงไทย มอติเนแดง(มะลิวัลย์) 0991-4 (กระแสรายวัน)  | 6,692,660.38      |              | 97,766,524.65    | 95,628,953.91    | 8,830,231.12      |              |
| 13  | 1203008   | ธ.ไทยพาณิชย์(ถนนดินแดง) ประจำ 01918-9                | 80,997.47         |              |                  |                  | 80,997.47         |              |
| 14  | 1203015   | ธ.กรุงไทย มอติเนแดง(มะลิวัลย์) 45660-9 (ออมทรัพย์)   | 1,405,988.52      |              | 268,434,547.65   | 268,400,051.00   | 1,440,485.17      |              |
| 15  | 1301001   | เงินให้กู้ - สามัญ                                   | 31,830,414,036.34 |              | 1,874,569,346.12 | 1,570,178,431.25 | 32,134,804,951.21 |              |
| 16  | 1301002   | เงินให้กู้ - อุดหนุน                                 | 87,471,818.29     |              | 4,590,895.31     | 15,529,100.41    | 76,533,613.19     |              |
| 17  | 1301003   | เงินให้กู้ - พิเศษ                                   | 215,268,142.77    |              |                  | 16,963,043.61    | 198,305,099.16    |              |
| 18  | 1301004   | ลูกหนี้ตั๋วแทนหักเงินส่ง                             |                   |              | 317,953,180.31   | 317,953,180.31   |                   |              |
| 19  | 1302002   | ลูกหนี้ตามคำพิพากษา                                  | 389,953,245.90    |              |                  | 4,000,194.66     | 385,953,051.24    |              |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างงวด |              | ยอดคงเหลือ |                |
|-----|-----------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|------------|----------------|
|     |           |  | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต            | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต         |
| 20  | 1302004   | ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี                               | 20,262,584.03  |                |                  |              |            | 20,262,584.03  |
| 21  | 1302007   | ลูกหนี้ตามคำพิพากษา(ดอกเบีย ๓ วันพ้อง)                   | 7,795,042.43   |                |                  | 795,764.65   |            | 6,999,277.78   |
| 22  | 1302008   | ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี(ดอกเบีย ๓วันพ้อง)             | 769,107.14     |                |                  | 2,418.64     |            | 766,688.50     |
| 23  | 1302010   | ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ                                      | 374,299,602.99 |                | 41,132,266.26    | 7,930,718.31 |            | 407,501,150.94 |
| 24  | 1306001   | ดอกเบียค้างรับ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ                       | 9,052,879.50   |                |                  |              |            | 9,052,879.50   |
| 25  | 1306002   | ดอกเบียค้างรับ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา                       | 67,348,230.34  |                |                  | 1,035,149.25 |            | 66,313,081.09  |
| 26  | 1307001   | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา                |                | 218,355,146.26 |                  |              |            | 218,355,146.26 |
| 27  | 1307003   | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี         |                | 11,132,048.74  |                  |              |            | 11,132,048.74  |
| 28  | 1307004   | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้                  |                | 182,498,802.77 |                  |              |            | 182,498,802.77 |
| 29  | 1307007   | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบียตามคำพิพากษาค้างรับ         |                | 69,439,000.25  |                  |              |            | 69,439,000.25  |
| 30  | 1307010   | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น |                | 63,253,678.91  |                  |              |            | 63,253,678.91  |
| 31  | 1307011   | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินถูกฉ้อโกง                       |                | 4,219,705.00   |                  |              |            | 4,219,705.00   |
| 32  | 1307012   | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี              |                | 40,000,000.00  |                  |              |            | 40,000,000.00  |
| 33  | 1307013   | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบียค้างรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ  |                | 9,052,879.50   |                  |              |            | 9,052,879.50   |
| 34  | 1307014   | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ                |                | 110,497,697.94 |                  |              |            | 110,497,697.94 |
| 35  | 1307015   | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอเรียกคืนเงินปันผลปี62        |                | 10,750,232.54  |                  |              |            | 10,750,232.54  |
| 36  | 1307016   | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอเรียกคืนเงินเฉลี่ยคืน        |                | 6,511,297.26   |                  |              |            | 6,511,297.26   |
| 37  | 1309001   | หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย                   | 49,710,500.00  |                |                  |              |            | 49,710,500.00  |
| 38  | 1309002   | หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด                            | 200,000.00     |                |                  |              |            | 200,000.00     |
| 39  | 1309003   | หุ้น ๕. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์                           | 500.00         |                |                  |              |            | 500.00         |
| 40  | 1309004   | หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด                    | 81,380.00      |                |                  |              |            | 81,380.00      |
| 41  | 1309011   | หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด     | 20,000.00      |                |                  |              |            | 20,000.00      |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างงวด |        | ยอดคงเหลือ |                |
|-----|-----------|---|----------------|---------------|------------------|--------|------------|----------------|
|     |           |   | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต            | เครดิต | เดบิต      | เครดิต         |
| 42  | 1310000   | ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ                            | 11,423,043.84  |               |                  |        |            | 11,423,043.84  |
| 43  | 1330000   | เงินถูกฉ้อโกง                                       | 4,219,705.00   |               |                  |        |            | 4,219,705.00   |
| 44  | 1350000   | ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี                               | 431,862,070.43 |               |                  |        |            | 431,862,070.43 |
| 45  | 1400002   | เบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า                          | 48,923.39      |               |                  |        |            | 48,923.39      |
| 46  | 1401006   | เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น060-6(พ20 กลุ่ม3) | 126,429,557.35 |               |                  |        |            | 126,429,557.35 |
| 47  | 1500001   | ที่ดิน  | 86,142,000.00  |               |                  |        |            | 86,142,000.00  |
| 48  | 1500002   | อาคารและสำนักงาน                                    | 64,624,859.31  |               |                  |        |            | 64,624,859.31  |
| 49  | 1500003   | ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย                           | 398,000.00     |               | 100,000.00       |        |            | 498,000.00     |
| 50  | 1500004   | ยานพาหนะ  | 3,838,100.00   |               |                  |        |            | 3,838,100.00   |
| 51  | 1500005   | เครื่องใช้สำนักงาน                                  | 21,362,531.13  |               | 497,890.00       |        |            | 21,860,421.13  |
| 52  | 1500006   | เครื่องเขียนแบบพิมพ์                                | 1,510,296.60   |               | 218,201.00       |        |            | 1,728,497.60   |
| 53  | 1500009   | ปรับปรุงอาคารสถานที่                                | 4,814,049.00   |               | 395,000.00       |        |            | 5,209,049.00   |
| 54  | 1500010   | รั้วสำนักงาน  | 2,742,500.00   |               |                  |        |            | 2,742,500.00   |
| 55  | 1500013   | ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน              |                | 17,033,226.19 |                  |        |            | 17,033,226.19  |
| 56  | 1500014   | ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ                        |                | 3,803,654.53  |                  |        |            | 3,803,654.53   |
| 57  | 1500015   | ค่าเสื่อมราคาสะสม - รั้วสำนักงาน                    |                | 1,247,976.03  |                  |        |            | 1,247,976.03   |
| 58  | 1500016   | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน                   |                | 36,923,429.79 |                  |        |            | 36,923,429.79  |
| 59  | 1500017   | วัสดุสำนักงาน                                       | 72,343.00      |               | 15,743.00        |        |            | 88,086.00      |
| 60  | 1500018   | อาคารโรงจอดรถ                                       | 1,200,000.00   |               |                  |        |            | 1,200,000.00   |
| 61  | 1500019   | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารโรงจอดรถ                     |                | 38,794.52     |                  |        |            | 38,794.52      |
| 62  | 1500020   | สิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟต์แวร์                      | 1,740,230.14   |               |                  |        |            | 1,740,230.14   |
| 63  | 1600001   | เงินประกันตู้โทรศัพท์                               | 10,000.00      |               |                  |        |            | 10,000.00      |

| ที่                                 | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                  | ยอดยกมา                  |                       | รายการระหว่างงวด        |                         | ยอดคงเหลือ               |                       |
|-------------------------------------|-----------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                     |           |  | เดบิต                    | เครดิต                | เดบิต                   | เครดิต                  | เดบิต                    | เครดิต                |
| 64                                  | 1600010   | เงินรอเรียกคืน-ปันผลปี2562                 | 106,790,372.33           |                       | 1,233.62                | 710,335.02              | 106,081,270.93           |                       |
| 65                                  | 1600011   | เงินรอเรียกคืน-เฉลี่ยคืน ปี 2562           | 64,859,410.85            |                       | 1,440.71                | 142,515.06              | 64,718,336.50            |                       |
| 66                                  | 1600013   | เงินยืมทรองจ่าย                            | 113,000.00               |                       | 743,050.00              | 386,000.00              | 470,050.00               |                       |
| <b>รวมหมวด สินทรัพย์ เป็นเงิน :</b> |           |  | <b>34,473,962,867.21</b> | <b>788,202,822.24</b> | <b>3,619,753,115.24</b> | <b>3,597,908,116.63</b> | <b>34,497,991,579.08</b> | <b>790,386,535.50</b> |
| 1                                   | 2101018   | ตัวสัญญาฯ ๕.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |                          | 4,000,000,000.00      | 1,750,000,000.00        | 1,750,000,000.00        |                          | 4,000,000,000.00      |
| 2                                   | 2102004   | เงินกู้ สอ. ธรรมศาสตร์ จำกัด               |                          | 255,540,000.00        | 22,230,000.00           |                         |                          | 233,310,000.00        |
| 3                                   | 2102005   | เงินกู้ สอ. มหิดล จำกัด                    |                          | 984,300,000.00        | 8,900,000.00            | 100,000,000.00          |                          | 1,075,400,000.00      |
| 4                                   | 2102006   | เงินกู้ สอ. การประปานครหลวง จำกัด          |                          | 509,900,000.00        | 5,900,000.00            |                         |                          | 504,000,000.00        |
| 5                                   | 2102007   | เงินกู้ สอ. เกษตรศาสตร์ จำกัด              |                          | 636,000,000.00        | 28,000,000.00           |                         |                          | 608,000,000.00        |
| 6                                   | 2102008   | เงินกู้ สอ. วชิรพยาบาล จำกัด               |                          | 215,750,000.00        | 6,170,000.00            |                         |                          | 209,580,000.00        |
| 7                                   | 2102014   | เงินกู้ สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด    |                          | 1,452,556,000.00      | 25,444,000.00           |                         |                          | 1,427,112,000.00      |
| 8                                   | 2102016   | เงินกู้ สอ. ศรีนครินทร์วิโรฒ จำกัด         |                          | 166,658,000.00        | 16,667,000.00           |                         |                          | 149,991,000.00        |
| 9                                   | 2102018   | เงินกู้ ชุมชุมสหกรณ์ฯ                      |                          | 3,331,796,800.00      | 18,733,400.00           |                         |                          | 3,313,063,400.00      |
| 10                                  | 2102023   | เงินกู้ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด      |                          | 157,404,644.00        | 5,401,953.50            |                         |                          | 152,002,690.50        |
| 11                                  | 2102028   | เงินกู้ ชุมชุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด          |                          | 75,000,000.00         | 3,000,000.00            |                         |                          | 72,000,000.00         |
| 12                                  | 2102030   | เงินกู้ สอ.กระทรวงมหาดไทย จำกัด            |                          | 49,989,399.00         | 1,672,978.00            |                         |                          | 48,316,421.00         |
| 13                                  | 2102031   | เงินกู้ สอ.ครุฑุตราณี จำกัด                |                          | 200,000,000.00        | 10,000,000.00           |                         |                          | 190,000,000.00        |
| 14                                  | 2102032   | เงินกู้ สอ.รพ.พระปกเกล้า                   |                          | 208,000,000.00        | 4,200,000.00            |                         |                          | 203,800,000.00        |
| 15                                  | 2200001   | เงินรับฝากประจำ(สมาชิก)                    |                          | 7,839,737.78          | 16,899.04               | 110,218.86              |                          | 7,933,057.60          |
| 16                                  | 2200002   | เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิก)               |                          | 57,261,409.07         | 8,499,302.15            | 7,257,581.60            |                          | 56,019,688.52         |
| 17                                  | 2200003   | เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)          |                          | 3,800,675,652.04      | 53,343,121.53           | 89,645,873.50           |                          | 3,836,978,404.01      |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                       | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างงวด |               | ยอดคงเหลือ |                |
|-----|-----------|---|---------|----------------|------------------|---------------|------------|----------------|
|     |           |   | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต            | เครดิต        | เดบิต      | เครดิต         |
| 18  | 2200006   | เงินรับฝากประจำ(สอ.อื่น)                        |         | 485,475,030.10 | 21,280,354.23    | 1,338,687.56  |            | 465,533,363.43 |
| 19  | 2200007   | เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ)    |         | 219,279,940.50 | 35,449,088.39    | 22,949,839.70 |            | 206,780,691.81 |
| 20  | 2200009   | เงินรับฝากประจำ(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)         |         | 27,434,290.43  | 81,000.00        | 81,000.00     |            | 27,434,290.43  |
| 21  | 2201001   | โอนระหว่างบัญชี                                 |         |                | 3,506,875.20     | 3,506,875.20  |            |                |
| 22  | 2201002   | บัญชีโอนภายในรอกการชำระ                         |         |                | 3,032,729.75     | 3,032,729.75  |            |                |
| 23  | 2300002   | ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้ำจ่าย(สมาชิก)          |         | 147,185.12     |                  |               |            | 147,185.12     |
| 24  | 2300006   | เงินร่อยคิน                                     |         | 1,344,293.96   | 2,650,755.45     | 2,425,177.47  |            | 1,118,715.98   |
| 25  | 2300007   | เงินค้ำภาชีค้ำจ่าย                              |         | 135,951.91     | 135,951.91       | 679,014.56    |            | 679,014.56     |
| 26  | 2300012   | เงินประกันสังคมค้ำจ่าย                          |         | 46,112.00      | 46,112.00        | 45,362.00     |            | 45,362.00      |
| 27  | 2300013   | เงินรอกการตรวจสอบ                               |         | 4,112,070.63   | 409,135.00       | 250,668.00    |            | 3,953,603.63   |
| 28  | 2300017   | เงินนำส่ง ชพค. ค้ำจ่าย                          |         |                | 24,588.00        | 24,588.00     |            |                |
| 29  | 2300020   | ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้ำจ่าย(สอ.อื่น)         |         | 608,233.77     |                  |               |            | 608,233.77     |
| 30  | 2300022   | ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้ำจ่าย(สมาคม)           |         | 87,903.55      |                  |               |            | 87,903.55      |
| 31  | 2300023   | ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำจ่าย(สมาชิก) |         | 50,909,744.79  |                  |               |            | 50,909,744.79  |
| 32  | 2300027   | บันผลและเฉลี่ยคิน                               |         | 18,261,782.52  | 15,713,829.00    | 138,369.21    |            | 2,686,322.73   |
| 33  | 2300028   | เงินสามัญประกันชีวิตค้ำจ่าย                     |         |                | 6,114,723.00     | 6,114,723.00  |            |                |
| 34  | 2300034   | เงินบันผลและเฉลี่ยคินค้ำจ่าย                    |         | 1,079,674.26   | 138,369.21       | 100,681.59    |            | 1,041,986.64   |
| 35  | 2300035   | หุนร่อยคิน                                      |         | 6,116.63       |                  | 24,927.51     |            | 31,044.14      |
| 36  | 2300037   | ค่าชุดฟอร์มค้ำจ่าย                              |         | 2,200.00       |                  |               |            | 2,200.00       |
| 37  | 2400002   | เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่                     |         | 37,023,600.00  | 5,640,400.00     | 2,103,200.00  |            | 33,486,400.00  |
| 38  | 2400003   | เงินประกันสัญญาจ้าง                             |         | 133,725.00     | 118,725.00       | 734,500.00    |            | 749,500.00     |

| ที่                              | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา |                   | รายการระหว่างงวด |                  | ยอดคงเหลือ |                   |
|----------------------------------|-----------|--|---------|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
|                                  |           |  | เดบิต   | เครดิต            | เดบิต            | เครดิต           | เดบิต      | เครดิต            |
| 39                               | 2400004   | เงินนำส่ง กยศ.ค้างจ่าย                                   |         | 3,954.00          | 3,954.00         | 3,954.00         |            | 3,954.00          |
| <b>รวมหมวดหนี้สิน เป็นเงิน :</b> |           |  | 0.00    | 16,954,763,451.06 | 2,062,525,244.36 | 1,990,567,971.51 | 0.00       | 16,882,806,178.21 |
| 1                                | 3100000   | ทุนเรือนหุ้น   |         | 14,401,582,080.00 | 76,670,330.00    | 94,884,350.00    |            | 14,419,796,100.00 |
| 2                                | 3200000   | ทุนสำรอง   |         | 1,929,572,711.40  |                  |                  |            | 1,929,572,711.40  |
| 3                                | 3300000   | ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล                              |         | 40,656,756.68     |                  |                  |            | 40,656,756.68     |
| 4                                | 3400000   | ทุนสาธารณประโยชน์  |         | 38,093,530.93     | 38,500.00        |                  |            | 38,055,030.93     |
| 5                                | 3500002   | ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน                            |         | 45,142,204.00     |                  |                  |            | 45,142,204.00     |
| 6                                | 3700000   | กองทุนเร่งรัดหนี้สิน                                     |         | 13,086,548.00     |                  | 100,000.00       |            | 13,186,548.00     |
| 7                                | 3800000   | กองทุนครูของแผ่นดิน                                      |         | 3,211,556.00      |                  |                  |            | 3,211,556.00      |
| 8                                | 3900000   | ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว |         | 61,655,526.37     | 43,124,906.00    | 1,300,000.00     |            | 19,830,620.37     |
| <b>รวมหมวดทุน เป็นเงิน :</b>     |           |  | 0.00    | 16,533,000,913.38 | 119,833,736.00   | 96,284,350.00    | 0.00       | 16,509,451,527.38 |
| 1                                | 4100001   | ดอกเบี้ยรับสามัญ   |         | 307,248,250.03    | 6,245.38         | 149,831,854.04   |            | 457,073,858.69    |
| 2                                | 4100002   | ดอกเบี้ยรับฉุกเฉิน                                       |         | 1,216,239.52      |                  | 405,092.81       |            | 1,621,332.33      |
| 3                                | 4100003   | ดอกเบี้ยรับพิเศษ   |         | 2,333,000.42      |                  | 1,369,692.63     |            | 3,702,693.05      |
| 4                                | 4100006   | ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ                           |         | 2,534,033.24      |                  | 1,308,850.01     |            | 3,842,883.25      |
| 5                                | 4200000   | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                    |         | 121.31            |                  |                  |            | 121.31            |
| 6                                | 4300000   | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                      |         | 11,400.00         |                  | 12,200.00        |            | 23,600.00         |
| 7                                | 4400000   | รายได้อื่นๆ  |         | 215,247.23        |                  | 20,850.00        |            | 236,097.23        |
| 8                                | 4910000   | ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา                           |         | 1,397,578.43      | 2,241,744.05     | 2,981,728.38     |            | 2,137,562.76      |
| 9                                | 4931000   | ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี                         |         |                   |                  | 40,000,000.00    |            | 40,000,000.00     |
| <b>รวมหมวดรายได้ เป็นเงิน :</b>  |           |  | 0.00    | 314,955,870.18    | 2,247,989.43     | 195,930,267.87   | 0.00       | 508,638,148.62    |

| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                            | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างงวด |              | ยอดคงเหลือ    |        |
|-----|-----------|--------------------------------------|---------------|--------|------------------|--------------|---------------|--------|
|     |           |                                      | เดบิต         | เครดิต | เดบิต            | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| 1   | 5000001   | ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้                  | 66,059,722.74 |        | 33,707,119.66    | 1,232,876.70 | 98,533,965.70 |        |
| 2   | 5000002   | ดอกเบี้ยจ่าย(ฝากประจำ) สมาชิก        | 105,431.01    |        | 7,700.58         |              | 113,131.59    |        |
| 3   | 5000003   | ดอกเบี้ยจ่าย( ออมทรัพย์/พิเศษ)สมาชิก | 26,700,952.56 |        | 10,467,079.31    |              | 37,168,031.87 |        |
| 4   | 5000004   | เงินเดือน                            | 5,006,408.00  |        | 2,410,895.00     |              | 7,417,303.00  |        |
| 5   | 5000005   | ค่าล่วงเวลา                          | 200,100.00    |        | 46,900.00        |              | 247,000.00    |        |
| 6   | 5000006   | ค่าเบี้ยประชุม                       | 307,700.00    |        | 173,900.00       |              | 481,600.00    |        |
| 7   | 5000007   | ค่าตอบแทน                            | 5,666,036.59  |        | 578,922.00       |              | 6,244,958.59  |        |
| 8   | 5000008   | ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ                  | 190,900.00    |        | 100,600.00       |              | 291,500.00    |        |
| 9   | 5000009   | ค่ารับรอง                            | 121,407.00    |        | 72,887.07        |              | 194,294.07    |        |
| 10  | 5000013   | ค่าเบี้ยประกันภัย                    |               |        | 61,033.87        |              | 61,033.87     |        |
| 11  | 5000024   | ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดีและบังคับคดี   | 181,925.00    |        | 101,435.00       | 275,758.00   | 7,602.00      |        |
| 12  | 5000031   | สวัสดิการเจ้าหน้าที่                 | 32,643.05     |        | 213,001.65       |              | 245,644.70    |        |
| 13  | 5000032   | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์    | 3,550.00      |        | 60,074.72        |              | 63,624.72     |        |
| 14  | 5000033   | ค่าสาธารณูปโภค                       | 153,566.42    |        | 142,552.86       | 11,325.50    | 284,793.78    |        |
| 15  | 5000034   | ค่าจัดประชุมใหญ่และรายงานกิจการ      | 1,170,435.00  |        |                  |              | 1,170,435.00  |        |
| 16  | 5000035   | ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์          | 58,708.00     |        | 26,603.00        |              | 85,311.00     |        |
| 17  | 5000036   | ค่าธรรมเนียมโอนเงิน/ซื้อเช็ค         | 73,445.00     |        | 35,377.00        | 164.00       | 108,658.00    |        |
| 18  | 5000037   | ค่าดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงิน  |               |        | 510,000.00       |              | 510,000.00    |        |
| 19  | 5000039   | ค่างานวันครู                         | 350,000.00    |        |                  |              | 350,000.00    |        |
| 20  | 5000040   | ค่าประกันสังคมและกองทุนทดแทน         | 45,371.00     |        | 46,112.00        |              | 91,483.00     |        |
| 21  | 5000042   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                  | 47,747.10     |        | 39,970.00        | 1,000.00     | 86,717.10     |        |
| 22  | 5000043   | ค่าบำรุงรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ | 170,128.93    |        |                  |              | 170,128.93    |        |



| ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างงวด |           | ยอดคงเหลือ |               |
|-----|-----------|---|--------------|--------|------------------|-----------|------------|---------------|
|     |           |   | เดบิต        | เครดิต | เดบิต            | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต        |
| 23  | 5000044   | ค่าปรับปรุงสำนักงานและบริเวณ                        | 11,960.00    |        |                  |           |            | 11,960.00     |
| 24  | 5000045   | ค่าดำเนินการเลือกตั้ง                               | 263,525.00   |        |                  |           |            | 263,525.00    |
| 25  | 5000048   | ค่าภาษีโรงเรือน/ภาษีป้าย                            | 19,344.00    |        |                  |           |            | 19,344.00     |
| 26  | 5000051   | ค่างานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                          |              |        | 146,280.00       |           |            | 146,280.00    |
| 27  | 5000052   | ค่าสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น                             | 206,300.00   |        |                  |           |            | 206,300.00    |
| 28  | 5000053   | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                 | 126,154.00   |        | 69,190.00        |           |            | 195,344.00    |
| 29  | 5000055   | ค่าสวัสดิการสมาชิกประสภภัยพิบัติ                    | 57,000.00    |        | 15,500.00        |           |            | 72,500.00     |
| 30  | 5000057   | เงินชดเชยเจ้าหน้าที่                                | 75,840.00    |        | 2,103,200.00     |           |            | 2,179,040.00  |
| 31  | 5000059   | ค่าส่งไปรษณีย์                                      | 214,386.00   |        | 53,583.00        |           |            | 267,969.00    |
| 32  | 5000060   | ค่าตรวจสอบข้อมูลทางการเงินสมาชิก                    | 4,280.00     |        | 184,280.00       |           |            | 188,560.00    |
| 33  | 5000063   | คนตีศรีสหกรณ์                                       | 318,000.00   |        |                  |           |            | 318,000.00    |
| 34  | 5000075   | งานวันสถาปนาสหกรณ์                                  | 159,754.00   |        |                  |           |            | 159,754.00    |
| 35  | 5000076   | ดอกเบียจ่าย(ฝากประจำ) สอ.อื่น                       | 2,664,875.04 |        | 1,338,687.56     |           |            | 4,003,562.60  |
| 36  | 5000077   | ดอกเบียจ่าย(ฝากประจำ) สมาคมฯ                        | 180,000.00   |        | 90,000.00        |           |            | 270,000.00    |
| 37  | 5000081   | ค่าพัฒนาบุคลากร                                     | 101,900.00   |        | 58,300.00        |           |            | 160,200.00    |
| 38  | 5000090   | ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ            | 15,827.00    |        | 9,928.00         |           |            | 25,755.00     |
| 39  | 5000091   | ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |              |        | 11,383.77        | 11,074.77 |            | 309.00        |
| 40  | 5000093   | คืนเงินกองทุนบริจาคแรกเข้าสมาชิกกองทุน กสส. 1-6 และ | 5,788,255.81 |        | 24,929,340.85    | 91,000.00 |            | 30,626,596.66 |
| 41  | 5000094   | ค่าทำความสะอาดสำนักงาน                              | 41,730.00    |        | 41,730.00        |           |            | 83,460.00     |
| 42  | 5000096   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ                         | 3,466.80     |        | 29,811.15        |           |            | 33,277.95     |
| 43  | 5000097   | ค่ารักษาความปลอดภัย                                 | 36,000.00    |        | 36,000.00        |           |            | 72,000.00     |
| 44  | 500086    | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                            | 21,669.60    |        | 30,696.90        |           |            | 52,366.50     |

| ที่                                  | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                      | ยอดยกมา           |                   | รายการระหว่างงวด |                  | ยอดคงเหลือ        |                   |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |           |                                | เดบิต             | เครดิต            | เดบิต            | เครดิต           | เดบิต             | เครดิต            |
| 45                                   | 500089    | ค่าเช่าเครื่องแสกนวัตถุอันตราย | 3,745.00          |                   | 3,745.00         |                  | 7,490.00          |                   |
| <b>รวมหมวด ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน :</b> |           |                                | 116,960,189.65    | 0.00              | 77,953,819.95    | 1,623,198.97     | 193,290,810.63    | 0.00              |
| <b>รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน :</b>        |           |                                | 34,590,923,056.86 | 34,590,923,056.86 | 5,882,313,904.98 | 5,882,313,904.98 | 34,691,282,389.71 | 34,691,282,389.71 |

กำไร(ขาดทุน) ประจำงวด \*\*\*

117,351,657.46

กำไร(ขาดทุน) สะสม \*\*\*

315,347,337.99