

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

รายงานกิจการของสหกรณ์

ประจำเดือนมิถุนายน 2565

1. จำนวนสมาชิกสามัญ	ยกมาจากเดือนก่อน	14,517	คน	2. จำนวนสมาชิกสมทบ	ยกมาจากเดือนก่อน	337	คน
	เข้าใหม่	43	คน		ยกมาจากเดือนก่อน	337	คน
	ออกจากสหกรณ์	17	คน		เข้าใหม่	2	คน
	คงเหลือ	<u>14,543</u>	คน		ออกจากสหกรณ์	<u>4</u>	คน
2. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้		<u>11,870</u>	คน		คงเหลือ	335	คน
3. งบประมาณแสดงฐานะการเงิน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565					รวมสมาชิกทั้งหมด	14,878	คน

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		สินทรัพย์						
1	101000	เงินสด	177,194.69		93,881,122.33	93,937,654.61	120,662.41	
2	102005	ธนาคาร กรุงไทย(กระแส) สกลนคร 105-0	2,639,731.34	-	55,464,952.25	52,049,490.64	6,055,192.95	-
3	102010	ธนาคาร กรุงไทย(ออมฯ) สกลนคร 030-7	132,308.11		544,216,068.34	543,228,370.00	1,120,006.45	
4	102015	ธนาคาร กรุงไทย(ออมฯ) พังโคน 8999-4	974.94		3,562,649.17	3,300,000.00	263,624.11	
5	102020	ธนาคาร กรุงไทย(กระแส) พังโคน 799-6	-				-	
6	102041	ธนาคาร กรุงไทย(ออม)เจริญเมือง 041-3	51,499.78		1,427,091,803.10	1,277,647,502.64	149,495,800.24	
7	102042	ธนาคาร กรุงไทย(กระแส) เจริญเมือง 161-7	1,385,320.54		6,783,476.36	6,210,122.97	1,958,673.93	
8	102070	ธนาคาร กรุงเทพ (ออม) สกลนคร 4414-9	27,541.97		17.16	-	27,559.13	
9	102075	ธนาคาร กรุงเทพ(กระแส) สกลนคร 292-0	-				-	
10	102150	ธนาคาร ธกส(ออม) สกลนคร 641-7	1,348,447.63		104,691,566.57	105,949,919.91	90,094.29	
11	102155	ธนาคาร ธกส(กระแส) สกลนคร 180-9	-				-	
12	102160	ธนาคาร ออมสิน สกลนคร(ออมทรัพย์) 750-7	1,057,681.22		114.52	1,000,000.00	57,795.74	
13	102161	ธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์)-ประชากรินทร์ 621-0	9,706,371.77		49,005,564.56	51,000,385.00	7,711,551.33	
14	102162	ธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) สว่างแดนดิน 069-0	2,119,594.25	-	1,815.40	2,000,000.00	121,409.65	-
		สินทรัพย์ ยกไป	18,646,666.24	-	2,284,699,149.76	2,136,323,445.77	167,022,370.23	-

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		สินทรัพย์ ยกมา	18,646,666.24	-	2,284,699,149.76	2,136,323,445.77	167,022,370.23	-
15	102164	ธนาคาร ออมสิน (กระแส)-พระราชราษฎร์ 617-2	-		42,000,000.00	42,000,000.00	-	
16	102163	ธนาคาร ออมสิน (กระแส) สว่างแดนดิน 021-9	-			-	-	
17	103100	เงินให้กู้ฉุกเฉิน	177,234,387.16		27,277,621.40	29,301,574.96	175,210,433.60	
18	103150	เงินให้กู้ฉุกเฉิน(กรณีพิเศษ)	52,519,838.24		14,637,200.00	2,022,419.33	65,134,618.91	
19	103200	เงินให้กู้สามัญ	24,699,271,827.95		1,644,024,600.00	1,524,145,684.16	24,819,150,743.79	
20	103201	เงินให้กู้สามัญ(สมาชิกสมทบ)	1,918,161.61		-	6,193.39	1,911,968.22	
21	103300	เงินให้กู้พิเศษ	52,126,286.45		-	141,828.28	51,984,458.17	
22	104100	ลูกหนี้ - ตามคำพิพากษา	184,437,678.19		0.36	2,162,941.86	182,274,736.69	
23	104200	ลูกหนี้ - ระหว่างดำเนินคดี	7,551,293.54		-	1,000.36	7,550,293.18	
24	104300	ลูกหนี้ -ขาดสมาชิกภาพ	69,722,234.78		4,120,186.10	3,679,065.92	70,163,354.96	
25	104400	ลูกหนี้ - ตัวแทนเงินหักส่ง	-		251,890,123.34	251,890,123.34	-	
26	104500	ลูกหนี้ - เงินรอเรียกเก็บ	40,553.13				40,553.13	
27	105000	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้		7,302,855.85				7,302,855.85
28	105100	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้พิพากษา		83,798,258.16				83,798,258.16
29	105200	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี		7,291,622.33				7,291,622.33
30	105300	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		13,283,375.05				13,283,375.05
31	105500	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินรอเรียกเก็บ		40,553.13				40,553.13
32	105800	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		-				-
33	105900	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ดำเนินคดีค้างงซื้อและค่าสลากฯ		326,300,000.00				326,300,000.00
34	105911	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ฯ		-				-
35	105911	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น		10,000.00				10,000.00
		สินทรัพย์ ยกไป	25,263,468,927.29	438,026,664.52	4,268,648,880.96	3,991,674,277.37	25,540,443,530.88	438,026,664.52

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		สินทรัพย์ ยกมา	25,263,468,927.29	438,026,664.52	4,268,648,880.96	3,991,674,277.37	25,540,443,530.88	438,026,664.52
35	107000	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	41,147,000.00		-		41,147,000.00	
36	107100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	152,020.00		-		152,020.00	
37	107200	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด	10,000.00				10,000.00	
38	108000	หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต	200,000.00				200,000.00	
39	109000	เครื่องใช้สำนักงาน(ครุภัณฑ์)	25,551,096.88		17,900.00		25,568,996.88	
40	109100	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,555,963.10				21,555,963.10	
41	109101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่ายสะสม		20,193,630.95		-		20,193,630.95
42	110000	ยานพาหนะ	2,228,000.00				2,228,000.00	
43	111000	ที่ดิน	48,768,500.00				48,768,500.00	
44	112100	เงินประกัน - มิเตอร์ไฟฟ้า	480,300.00				480,300.00	
45	112200	เงินประกัน - โทรศัพท์	1,200.00				1,200.00	
46	112400	เงินประกัน - มิเตอร์น้ำ	9,533.00				9,533.00	
47	112420	เงินค้ำประกัน-ไปรษณีย์ไทย	10,000.00				10,000.00	
48	113000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	63,477,227.82		571,400.00		64,048,627.82	
49	113001	ค่าเสื่อมราคาสะสม		62,963,584.87	-	525,000.00		63,488,584.87
50	114000	เงินยืมทศรอง	42,708.00		153,368.00	181,676.00	14,400.00	
51	115000	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	61,409.23			-	61,409.23	
52	116000	เงินทศรองดำเนินคดี	1,007,218.00		2,000.00	108,254.00	900,964.00	
53	117000	วัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์	250,238.00		306,480.00	314,490.00	242,228.00	
54	118000	เงินรอเรียกเก็บ	-		-	-	-	
55	119000	ดอกเบี้ยเงินให้กู้-ค้างรับ	-		-	-	-	
56	119500	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ค้างรับ	-		-	-	-	
57	119600	ค่าจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล	252,700,000.00				252,700,000.00	
58	119700	ค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล	73,600,000.00				73,600,000.00	
		รวมสินทรัพย์	25,794,721,341.32	521,183,880.34	4,269,700,028.96	3,992,803,697.37	26,072,142,672.91	521,708,880.34

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน		
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
		<u>หนี้สิน</u>							
1	201001	ตัวสัญญาใช้เงิน		-	-	-	-	-	
2	201003	เงินกู้ ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ - รวมสัญญา		3,207,257,287.73	31,443,800.00			3,175,813,487.73	
3	201010	เงินกู้ สอ.ม.ธรรมศาสตร์		343,760,000.00	5,840,000.00			337,920,000.00	
4	201015	เงินกู้ สอ.ม.มหิดล**1		453,000,000.00	10,500,000.00			442,500,000.00	
5	201016	เงินกู้ สอ.ม.มหิดล**2		540,000,000.00	15,000,000.00	-		525,000,000.00	
6	201025	เงินกู้ สอ.ม.เกษตรศาสตร์		227,000,000.00	4,200,000.00			222,800,000.00	
7	201040	เงินกู้ สอ.ม.จุฬาลงกรณ์ฯ-1		272,146,000.00	2,777,000.00			269,369,000.00	
8	201041	เงินกู้ สอ.ม.จุฬาลงกรณ์ฯ-2		272,000,000.00	11,000,000.00			261,000,000.00	
9	201042	เงินกู้ สอ.ม.จุฬาลงกรณ์ฯ-3		641,200,000.00	641,200,000.00			-	
10	201042	เงินกู้ สอ.ม.จุฬาลงกรณ์ฯ-4		183,336,000.00	183,336,000.00	-		-	
11	201050	เงินกู้ สอ.ม.ศรีนครินทรวิโรฒ		230,000,000.00	5,000,000.00			225,000,000.00	
12	201080	เงินกู้ ธ.ธกส-สกลนคร สัญญา(O.D.)		140,407,363.01	5,000,000.00	100,000,000.00		235,407,363.01	
13	201085	เงินกู้ สอ.พ.การประปานครหลวง		385,000,000.00	5,000,000.00			380,000,000.00	
14	201087	เงินกู้ - สอ.ศรุกรมสามัญฯ		628,100,000.00	12,900,000.00	-		615,200,000.00	
15	201088	เงินกู้ - สอ.รพ.พระปกเกล้า		166,000,000.00	3,400,000.00	-		162,600,000.00	
16	201089	เงินกู้ - สอ.องค์การเภสัชกรรม		-	-	217,000,000.00		217,000,000.00	
17	201090	เงินกู้ - สอ.ครูพิจิตร		-	-	500,000,000.00		500,000,000.00	
18	201091	เงินกู้ - สอ.การเคหะแห่งชาติ		86,100,000.00	86,100,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	
19	201092	เงินกู้ - สอ.กรมป่าไม้ จำกัด		336,000,000.00	8,000,000.00	-		328,000,000.00	
20	201093	เงินกู้ - สอ.โรงพยาบาลตำรวจ		105,550,000.00	3,410,000.00			102,140,000.00	
21	201094	เงินกู้ - ชุมชมสหกรณ์กรุงเทพ		224,876,000.00	5,000,000.00			219,876,000.00	
22	201096	เงินกู้ - สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		410,000,000.00	5,000,000.00			405,000,000.00	
23	201097	เงินกู้ - สอ.ครูอุตรธานี		291,650,000.00	8,334,000.00			283,316,000.00	
24	201097	เงินกู้ - สอ.ครูฉะเชิงเทรา		346,500,000.00	3,500,000.00	-		343,000,000.00	
		หนี้สิน ยกไป		-	9,489,882,650.74	1,055,940,800.00	1,017,000,000.00	-	9,450,941,850.74

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		หนี้สิ้น ยกมา	-	9,489,882,650.74	1,055,940,800.00	1,017,000,000.00	-	9,450,941,850.74
24	202100	เงินรับฝากประจำ		3,679,979.29	-	267.75		3,680,247.04
25	202200	เงินรับฝากออมทรัพย์		1,149,921,799.57	60,542,112.28	63,864,576.30		1,153,244,263.59
26	202201	เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ		25,683,543.63	4,799,067.74	1,426,699.00		22,311,174.89
27	202210	เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น		2,638,180,597.26	111,628,527.48	306,628,527.48		2,833,180,597.26
28	202211	เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์		37,569,659.55	6,112,263.00	8,596,901.00		40,054,297.55
28	202220	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		2,569,182,857.57	25,328,209.18	86,168,086.80		2,630,022,735.19
29	202221	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-สมาชิกสมทบ		50,610,676.53	441,000.00	7,056,165.13		57,225,841.66
30	204000	ค่าบำรุงสันนิบาตฯ		-	-	-		-
31	205000	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย		85,000,000.00	60,000,000.00	-		25,000,000.00
32	206000	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก-ค้ำจ่าย		-	-	-		-
33	207000	เงินรอจ่าย		1,705,359.32	13,247,006.82	12,999,970.99		1,458,323.49
34	207100	เงินรอตรวจสอบ		3,370,839.75	1,289,353.10	123,504.41		2,204,991.06
35	207500	เงินรอจ่าย - บ.ประกัน		-	-	-		-
36	207550	เงินรอจ่าย - ประกันสัญญา		94,590.00	-	-		94,590.00
37	207600	เงินรอจ่าย - สมาคมฌาปนกิจฯ		2,635,740.00	2,640,180.00	2,016,636.00		2,012,196.00
38	207601	เงินรอจ่าย - สมาคมฌาปนกิจฯ - ผู้กู้เงินฯ		3,126,350.00	3,127,440.00	2,804,890.00		2,803,800.00
39	207602	เงินรอจ่าย - สมาคมฌาปนกิจฯ - ผู้ค้ำฯ		2,003,940.00	2,004,570.00	1,998,900.00		1,998,270.00
40	208000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		25,871,240.00	-	-		25,871,240.00
41	209000	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย		72,467.73	72,467.73	64,592.81		64,592.81
42	210000	เงินรอจ่ายปันผล - เฉลี่ยคืน		-	-	-		-
43	211000	เงินปันผลตามหุ้น		-	-	-		-
44	212000	เงินเฉลี่ยคืน		-	-	-		-
45	213000	เงินโบนัส		-	-	-		-
46	214000	เงินประกันสังคม-รอนำส่ง		8,992.00	8,992.00	8,992.00		8,992.00
47	220120	Inter Department		-	80,973,295.13	80,973,295.13		-
		รวมหนี้สิ้น	-	16,088,601,282.94	1,428,155,284.46	1,591,732,004.80	-	16,252,178,003.28

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		ทุนของสหกรณ์						
1	301000	ทุนเรือนหุ้น		7,214,276,210.00	5,695,150.00	25,854,360.00		7,234,435,420.00
2	302000	ทุนสำรองของสหกรณ์		1,659,253,529.27	-	-		1,659,253,529.27
3	303000	ทุนสาธารณประโยชน์		11,360,000.00	-	-		11,360,000.00
4	304000	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		2,024,590.15	-	-		2,024,590.15
5	305000	ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์แก่สมาชิก		3,600,000.00	-	-		3,600,000.00
6	306000	กำไร/ขาดทุน (สุทธิ)		-	-	-		-
7	305001	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์		22,233,560.00	-	-		22,233,560.00
8	308000	กองทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์		-	-	-		-
		รวมทุนของสหกรณ์	-	8,912,747,889.42	5,695,150.00	25,854,360.00	-	8,932,907,099.42

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		รายได้						
1	401000	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้		680,642,316.09	-	138,832,767.46		819,475,083.55
2	401050	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พิพาทฯ/รอชำระหนี้/ระหว่างคดี		5,555,134.00	-	1,479,325.37		7,034,459.37
3	402000	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		5,307.00	-	86,092.86	-	91,399.86
4	402100	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก-สหกรณ์อื่น		-	-	-		-
5	403000	รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		24,300.00	-	4,700.00		29,000.00
6	404000	รายได้อื่น ๆ		290,100.00	-	44,100.00		334,200.00
7	406000	กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์		-	-	-		-
8	406500	รายได้-ผลตอบแทนจากการลงทุน		312.00	-	2,263,085.00		2,263,397.00
		รวมรายได้	-	686,517,469.09	-	142,710,070.69	-	829,227,539.78

ที่.		ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		ค่าใช้จ่าย						
1	500500	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	148,117,037.91		28,492,999.67	-	176,610,037.58	
2	501000	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก	84,458,113.26		48,233,859.43	60,000,000.00	72,691,972.69	
3	501001	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์อื่น/สมาคมฯ	27,884,775.65		6,636,746.66	281,363.57	34,240,158.74	
4	501500	เงินเดือนเจ้าหน้าที่	5,197,220.00		1,040,750.00		6,237,970.00	
5	502000	ค่ารับรอง	104,992.75		42,283.00		147,275.75	
6	502500	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	150,000.00		30,000.00		180,000.00	
7	503000	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก(กรรมการ)	1,030,420.00		295,580.00	-	1,326,000.00	
8	503100	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก(เจ้าหน้าที่)	187,308.00		30,188.00		217,496.00	
9	503101	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก(ผู้ตรวจสอบกิจการ)	36,600.00		4,800.00		41,400.00	
9	504000	สวัสดิการเจ้าหน้าที่	219,297.00		23,404.00	-	242,701.00	
10	504500	ค่าโทรศัพท์และการสื่อสาร	225,083.17		44,558.58		269,641.75	
11	505000	ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า	353,266.98		91,349.87		444,616.85	
12	505500	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	246,000.00		36,500.00	-	282,500.00	
13	506000	ค่าล่วงเวลา	202,039.00		8,858.00		210,897.00	
14	506500	ค่าอบรมสัมมนา-ศึกษาดูงาน	70,700.00	-	192,000.00	-	262,700.00	-
15	507000	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	385,052.00		-		385,052.00	
16	507500	ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก	10,733,200.00		-		10,733,200.00	
17	508000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	553,205.57		48,251.00	-	601,456.57	
18	508001	ค่าสนับสนุนหน่วยงาน(สปป.+สพม.)	-		60,000.00	-	60,000.00	
19	508002	ค่าจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์	322,000.00		-		322,000.00	
20	508003	ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยและความสะอาด	295,000.00		59,000.00		354,000.00	
21	508500	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	82,460.10		16,722.35		99,182.45	
22	509000	ค่าน้ำดื่ม-เครื่องดื่ม	159,120.85		30,473.20		189,594.05	
23	509500	ค่าสวัสดิการทั่วไป	3,184,850.00		5,607,500.00	1,000.00	8,791,350.00	
24	510000	ค่าซ่อมแซม-บำรุงรักษาทรัพย์สิน	859,316.00		32,840.00		892,156.00	
		ค่าใช้จ่าย ยกไป	285,057,058.24	-	91,058,663.76	60,282,363.57	315,833,358.43	-

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
		ค่าใช้จ่าย ยกมา	285,057,058.24	-	91,058,663.76	60,282,363.57	315,833,358.43	-
25	511000	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธนาคาร	143,097.06		27,508.84	29,020.59	141,585.31	
26	511500	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี/ติดตามหนี้	305,164.80		141,366.00	2,000.00	444,530.80	-
27	512000	ค่าตอบแทนหน่วยงานที่ปรึกษา	924,710.00		123,640.00	-	1,048,350.00	
28	512500	ค่าวัสดุ/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	684,440.40		314,490.00		998,930.40	
29	513000	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	-		-		-	
30	513500	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,161.00		-	-	13,161.00	
31	514000	เงินสมทบประกันสังคม	98,216.00		4,496.00		102,712.00	
32	514500	ค่าตอบแทนสมาชิกและครอบครัว	78,915,000.00		11,766,800.00	20,000.00	90,661,800.00	
33	515000	บำเหน็จเจ้าหน้าที่	3,318,125.00		663,625.00	-	3,981,750.00	
34	515500	ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	2,625,000.00		525,000.00	-	3,150,000.00	
35	515550	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-ตัดจ่าย	-		-	-	-	
36	515650	รายจ่ายจากการเลิกใช้สินทรัพย์	-		-	-	-	
37	516000	ค่าใช้จ่ายทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์แก่สมาชิกฯ	40,222,208.00		5,257,464.00	-	45,479,672.00	
38	516500	ค่าใช้จ่ายทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก	1,999,999.97		-	-	1,999,999.97	
39	517000	คชจ.สรรหากรรมการและผู้แทนสมาชิก	23,000.00		-	-	23,000.00	
40	517051	ค่าปรับชำระหนี้ก่อนกำหนด	-		-	-	-	
41	517052	ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น	-		-	-	-	
42	517100	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	-		-	-	-	
43	517200	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้	-		-	-	-	-
44	517300	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	-		-	-	-	-
45	517400	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-		-	-	-	-
46	517600	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินรอเรียกเก็บ	-		-	-	-	-
47	517500	หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ค้างรับ	-		-	-	-	-
48	517500	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้	-		-	-	-	-
49	517900	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้และเงินจองซื้อสลากฯ	-		-	-	-	-
		รวม ค่าใช้จ่าย	414,329,180.47	-	109,883,053.60	60,333,384.16	463,878,849.91	-
		รวมทั้งสิ้น (บาท)	26,209,050,521.79	26,209,050,521.79	5,813,433,517.02	5,813,433,517.02	26,536,021,522.82	26,536,021,522.82

