

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

งบทดลอง

ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567

1.จำนวนสมาชิกสามัญ	ยอดขยกมาจากเดือนก่อน	13,268	ราย	สมาชิกสมทบ	2,168	ราย
	สมาชิกสมัครใหม่	26	ราย		3	ราย
	สมาชิกลาออกจากสหกรณ์	1	ราย		0	ราย
	ให้ออกจากการเป็นสมาชิก	0	ราย		0	ราย
	สมาชิกถึงแก่กรรม	1	ราย		0	ราย
	สมาชิกโอนย้าย	0	ราย		0	ราย
	สมาชิกคงเหลือยกไป	13,292	ราย		2,171	ราย
2.จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้		11,469	ราย		146	ราย

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์			227,852.10		158,869,347.39	158,962,997.49	134,202.00	
1	11110010	เงินสด						
2	11121010	ธ.กรุงเทพ มค (กระแส) 00857-5	1,667,346.96		60,419,835.13	58,492,119.47	3,595,062.62	
3	11121080	ธ.กสิกรไทย วาปี (กระแส) 00076-1	9,093.02				9,093.02	
4	11122010	ธ.กรุงเทพ มค (ออมทรัพย์) 33030-4	27,484,639.65		1,686,022,947.73	1,682,525,996.93	30,981,590.45	
5	11122020	ธ.กรุงเทพ บรบีอ (ออมทรัพย์) 04519-3	6,742.34		18.20		6,760.54	
6	11122030	ธ.กรุงเทพ โกสุม (ออมทรัพย์) 18306-6	3,178.57		8.58		3,187.15	
7	11122040	ธ.กรุงเทพ พยัคฆ์ (ออมทรัพย์) 03790-6	8,117.00		21.91		8,138.91	
8	11122050	ธ.กรุงเทพ มค (ออมทรัพย์) 10471-1	237,356.89		9,493.50		246,850.39	
9	11122060	ธ.กรุงเทพ กันทร (ออมทรัพย์) 05060-3	1,882.80		4.97		1,887.77	
10	11122070	ธ.ออมสิน มค (ออมทรัพย์) 008287-9	1,169,861.47		101,500,000.00	975,754.11	101,694,107.36	
11	11122100	ธ.กสิกรไทย มค (ออมทรัพย์) 10721-5	0.21				0.21	

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์			4,104,564.75		862,082,911.00	850,935,165.09	15,252,310.66	
12	11122120	ร.เพื่อการเกษตร มค (ออมทรัพย์) 51869-9						
13	11122140	ร.กรุงเทพ สาขาอยุธยาเสริมไทย (ออมทรัพย์)1945	111,772.18		1,634.47	110,000.00	3,406.65	
14	11122200	เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด	251,040,870.66				251,040,870.66	
15	11122210	ร.กรุงเทพ นาเชือก ออมทรัพย์085	3,064.94		8.27		3,073.21	
16	11122240	ร.ไทยพาณิชย์ วาปี(ออมทรัพย์)6134726	1,296.87		3.11		1,299.98	
17	11122250	ร.กรุงเทพ สาขาอยุธยาศาลากลางจังหวัด(ออมทรัพย์)36	4,135.54		11.16		4,146.70	
18	11122330	ร.กรุงศรี เสริมไทย คอมเพล็กซ์ (ออมทรัพย์) 164	1.62				1.62	
19	11122420	ร.กรุงเทพ-เชียงใหม่-ออมทรัพย์41976-4	3,490.08		9.42		3,499.50	
20	11122460	ร.ออมสิน เชียงใหม่ (ออมทรัพย์)62117-9	2,777.82				2,777.82	
21	11122470	ร.เพื่อการเกษตร มค(ออมทรัพย์พิเศษ)933786	52,625.20				52,625.20	
22	11122480	ร.แลนด์เอนด์เฮาส์ -ร้อยเอ็ด(ออมทรัพย์)015669	3,775.20				3,775.20	
23	11122490	เงินฝาก ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียง	100,421,200.32		110,082,486.66	100,000,000.00	110,503,686.98	
24	11210010	ลูกหนี้ตัวแทน			251,685,096.69	251,685,096.69		
25	11220020	เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญ	17,727,574,353.90		954,317,777.85	852,355,324.38	17,829,536,807.37	
26	11220021	เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญปกติ(สป)	1,075,952.46		1,000.00	9,000.00	1,067,952.46	
27	11220022	เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญไม่เกินค่าหุ้น(สห)	289,833,517.04		39,781,078.46	41,575,797.78	288,038,797.72	
28	11220024	เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญชำระแทน(สห)	169,876.36			3,957.66	165,918.70	
29	11220025	เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	21,209.46		5,313.77	12,103.82	14,419.41	
30	11220026	เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญเพื่อประกอบอาชีพ(สห)	199,209,812.38		93,738.10	4,875,028.02	194,428,522.46	
31	11220027	เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญปกติร่วมพิเศษ(สร)	1,938,781,674.33		175,107.57	22,763,535.31	1,916,193,246.59	
32	11220028	เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(สน	3,725,675,318.57		200,888,680.07	170,845,241.12	3,755,718,757.52	
33	11220030	เงินให้กู้แก่สมาชิก-ฉุกเฉิน	425,370.89		262,400.00	243,030.83	444,740.06	
34	11220040	เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญเพื่อการศึกษา	196,050,052.04		73,101.40	5,430,035.09	190,693,118.35	
35	11220050	เงินให้กู้แก่สมาชิก-พิเศษ	2,632,683,160.89		57,144,040.35	28,795,007.03	2,661,032,194.21	

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์			1,575,091,774.74		190,672.16	32,273,468.40	1,543,008,978.50	
36	11220051	เงินให้กู้แก่สมาชิก-พิเศษร่วมสามัญ(พร)						
37	11220071	เงินให้กู้แก่สมาชิก-เพื่อสวัสดิการ(สสอค.,สส.ชสอ)	5,785,069.70		41,298.98	2,663,684.82	3,162,683.86	
38	11220072	เงินให้กู้แก่สมาชิก-เพื่อสวัสดิการ(สส.มค)	910,705.72		13,230.69	719,303.46	204,632.95	
39	11220073	เงินให้กู้แก่สมาชิก-เพื่อสวัสดิการ(สม.มค)	606,685.53		12,650.00	457,488.21	161,847.32	
40	11220074	เงินให้กู้แก่สมาชิก-เพื่อสวัสดิการ(สคม)	2,045,422.50		20,619.10	1,086,784.09	979,257.51	
41	11220075	เงินให้กู้แก่สมาชิก-เพื่อสวัสดิการ(สอ.มค3)	1,562,403.36		19,223.12	963,134.44	618,492.04	
42	11220076	เงินให้กู้แก่สมาชิก-เพื่อสวัสดิการ(สส.สท)	139,149.02		3,140.00	96,396.92	45,892.10	
43	11220090	เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญเพื่อเยียวยาแก้ปัญหาโควิด1	815,938,695.33		155,918.36	19,289,784.83	796,804,828.86	
44	11220092	เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญเพื่อส่งเสริมการออม(สฝ)	911,216,049.61		63,209,628.51	35,162,128.35	939,263,549.77	
45	11230010	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-ลูกหนี้เงินกู้	133,480,662.82		1,693.52	84,411.20	133,397,945.14	
46	11230011	ลูกหนี้ปรับ โครงสร้างหนี้-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	16,409,032.18		2,000.00	23,351.97	16,387,680.21	
47	11230020	ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี-ลูกหนี้เงินกู้	1,426,558.36				1,426,558.36	
48	11230030	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ-ลูกหนี้เงินกู้	53,910,637.58		6,608.99	79,637.42	53,837,609.15	
49	11230031	ลูกหนี้ปรับ โครงสร้างหนี้สมาชิกปกติ	786,715,841.43		36,722.02	3,782,717.24	782,969,846.21	
50	11230032	ลูกหนี้ปรับ โครงสร้างหนี้-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	120,406,479.84		8,306.80	166,347.42	120,248,439.22	
51	11230041	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-เงินยืมทรองจ่าย	65,159,088.05				65,159,088.05	
52	11230042	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-เงินงบประมาณ	11,360,057.28				11,360,057.28	
53	11240011	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-ลูกหนี้		78,454,238.52				78,454,238.52
54	11240012	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี-ลูกห		1,321,558.36				1,321,558.36
55	11240013	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ-ลูกหนี้		25,453,996.88	1,413,351.60			24,040,645.28
56	11240020	ค่าเผื่อเงินฝากเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น-สงสัยจะสูญ		79,336,338.72		7,316,684.54		86,653,023.26
57	11240031	ค่าเผื่อนี้หนี้จะสูญ-ลูกหนี้เงินยืมตามคำพิภากษา-เงิ		65,159,088.05				65,159,088.05
58	11240032	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินทรองจ่ายตามคำพิ		11,360,057.28				11,360,057.28
59	11310050	คบ.ค้างรับจากเงินให้กู้-พิเศษ			28,775,070.54		28,775,070.54	

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์			461,848.50		543.00	101,852.85	360,538.65	
60	11400010	เครื่องเขียนแบบพิมพ์						
61	11500010	เงินค้ำรับ			394,073.10	394,073.10		
62	11500020	เงินยืมทรองจ่าย			6,918,500.00	6,918,500.00		
63	11500030	เงินยืมทรองจ่ายดำเนินคดี	42,982.00		37,982.00	42,982.00	37,982.00	
64	11500040	ที่ดินรอการจำหน่าย	716,000.00				716,000.00	
65	12000010	ที่ดิน	33,090,000.00				33,090,000.00	
66	12000011	ที่ดินส่วนที่ตีราคาเพิ่ม	122,824,200.00				122,824,200.00	
67	12000020	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	30,886,858.00				30,886,858.00	
68	12000023	ค่าตกแต่งอาคารสำนักงาน	5,022,012.00				5,022,012.00	
69	12000030	ครุภัณฑ์	17,577,240.30		7,124.00	606,395.00	16,977,969.30	
70	12000040	ยานพาหนะ	5,732,000.00				5,732,000.00	
71	12000045	ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)	849,270.00		1,865,000.00		2,714,270.00	
72	12000050	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์		16,478,832.80	3,948,396.00	1,510,945.80		14,041,382.60
73	12000060	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		14,413,776.47		1,179,046.05		15,592,822.52
74	12000070	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ		4,143,958.64		499,107.00		4,643,065.64
75	13000010	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	56,158,500.00				56,158,500.00	
76	13000020	หุ้น บ.สหประกันชีวิต	200,000.00				200,000.00	
77	13000040	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด	1,242,900.00				1,242,900.00	
78	13000050	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20,010,000.00				20,010,000.00	
79	14000010	เงินประกันไฟฟ้า	64,000.00				64,000.00	
80	14000020	เงินประกันโทรศัพท์	9,000.00				9,000.00	
81	14000050	ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	78,520.32		82,934.71	78,520.32	82,934.71	
82	14000060	ค่าพัฒนาโปรแกรมรอตจ่าย	743,904.39			200,300.00	543,604.39	
83	14000070	ค่าปรับปรุงสำนักงานรอตจ่าย	63,541.00			63,541.00		

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์			135,619.96			82,335.64	53,284.32	
84	14000090	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รื้อตัดจ่าย						
85	14000100	เงินประกันน้ำประปา	535.00				535.00	
86	14000130	ค่าดูแลระบบจ่ายล่วงหน้า	258,281.69		9,729.91		268,011.60	
รวมสินทรัพย์			31,896,397,470.72	296,121,845.72	4,590,590,492.87	4,346,438,112.89	32,145,693,886.49	301,265,881.51
หนี้สิน								
1	21010020	เงินรับฝากออมทรัพย์						
2	21010022	เงินรับฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้		206,888,760.00	54,500.00	18,844,957.31		225,679,217.31
3	21010024	เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีโชค		128,612,541.76	60,000.00			128,552,541.76
4	21010030	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		4,003,785,477.37	62,244,371.35	103,004,387.41		4,044,545,493.43
5	21010060	เงินรับฝากสหกรณ์อื่น(ออมทรัพย์พิเศษ)		3,120,341,749.50	954,486,147.21	6,804,756.73		2,172,660,359.02
6	21010080	เงินรับฝากสมาคม(ออมทรัพย์)		61,234,688.79	11,696,882.62	3,152,564.24		52,690,370.41
7	21010090	เงินรับฝากสหกรณ์อื่น(ออมทรัพย์)		11,891,907.91	11,164,890.00	426,987.85		1,154,005.76
8	21030010	เงินกู้ยืมระยะยาว-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 1				100,000,000.00		100,000,000.00
9	21030030	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.การบินไทย (1)		449,996,000.00	8,334,000.00			441,662,000.00
10	21030040	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.จุฬา ฯ จำกัด		395,840,000.00	10,416,000.00			385,424,000.00
11	21030060	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.ม.ธรรมศาสตร์ จำกัด		116,600,000.00	8,340,000.00			108,260,000.00
12	21030080	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.พระจอมเกล้า จำกัด		58,540,000.00	2,670,000.00			55,870,000.00
13	21030090	เงินกู้ระยะยาว-สอ.ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด		291,600,000.00	8,400,000.00			283,200,000.00
14	21030110	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.มหิดล จำกัด		390,000,000.00	10,500,000.00			379,500,000.00
15	21030120	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.การทำอากาศยานฯ จำกัด		176,662,000.00	3,386,129.78			173,275,870.22
16	21030130	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.มศว.จำกัด		639,992,000.00	13,334,000.00			626,658,000.00
17	21030150	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.การประปานครหลวง(1)		394,800,000.00	4,200,000.00			390,600,000.00
18	21030280	เงินกู้ยืมระยะปานกลาง-สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่				200,000,000.00		200,000,000.00

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนี้สิน								
19	21030310	เงินกู้ยืมระยะปานกลาง-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์		483,333,200.00	8,333,400.00			474,999,800.00
20	21030360	เงินกู้ยืมระยะยาว-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์4		7,196,755.40	7,196,755.40			
21	21030380	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.สงขลานครินทร์		552,000,000.00	6,000,000.00			546,000,000.00
22	21030410	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.คณะเชิงเทรา จำกัด		73,280,000.00	1,670,000.00			71,610,000.00
23	21030411	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ		300,000,000.00	5,000,000.00			295,000,000.00
24	21030414	เงินกู้ยืมระยะยาว-ชุมนุม(โครงการเงินกู้พิเศษ)620000		404,000,000.00	2,000,000.00			402,000,000.00
25	21030415	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด		225,000,000.00	5,000,000.00			220,000,000.00
26	21030418	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.การเคหะแห่งชาติ จำกัด		72,892,000.00	2,084,000.00			70,808,000.00
27	21030419	เงินกู้ยืมระยะยาว-ชุมนุม(โครงการพิเศษ7)(1)		467,000,000.00	1,000,000.00			466,000,000.00
28	21030420	เงินกู้ยืมระยะยาว-ชุมนุม(โครงการพิเศษ7)(2)		467,000,000.00	1,000,000.00			466,000,000.00
29	21030421	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.มหิดล จำกัด(2)		200,000,000.00	25,000,000.00			175,000,000.00
30	21030422	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.กระทรวงมหาดไทย2		77,518,705.00	4,226,158.00			73,292,547.00
31	21030423	เงินกู้ยืมระยะยาว-ชุมนุม(โครงการพิเศษ8)(1)		472,000,000.00	1,000,000.00			471,000,000.00
32	21030424	เงินกู้ยืมระยะยาว-ชุมนุม(โครงการพิเศษ8)(2)		472,000,000.00	1,000,000.00			471,000,000.00
33	21030425	เงินกู้ยืมระยะยาว-ชุมนุม(โครงการพิเศษ10)(1)		400,000,000.00	5,000,000.00			395,000,000.00
34	21030426	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.นครปฐม จำกัด		205,000,000.00	5,000,000.00			200,000,000.00
35	21030427	เงินกู้ยืมระยะยาว-สอ.มหิดล จำกัด(3)		377,900,000.00	392,500,000.00	700,000,000.00		685,400,000.00
36	21030428	เงินกู้ระยะปานกลาง-ชุมนุม(โครงการ11)		432,912,000.00	4,976,000.00			427,936,000.00
37	21030429	เงินกู้ระยะปานกลาง-สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด		94,400,000.00	2,800,000.00			91,600,000.00
38	21040130	ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธ.ออมสิน-มค		380,000,000.00				380,000,000.00
39	21040170	ตั๋วสัญญาใช้เงิน- ธ.เพื่อการเกษตร		2,150,000,000.00	100,000,000.00	700,000,000.00		2,750,000,000.00
40	21050040	เงินค้ำจ่าย		3,430,848.24	1,320,806.62	1,822,950.84		3,932,992.46
41	21050041	เงินค้ำจ่ายเบี้ยประกันชีวิต		635,191.54	316,357.66	240,741.00		559,574.88
42	21050042	เงินค้ำจ่ายเบี้ยประกันอัคคีภัย		12,391.00		3,900.00		16,291.00

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนี้สิน								
43	21050050	เงินประกันสังคมค้างจ่าย		28,500.00	28,500.00	57,000.00		57,000.00
44	21050060	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย				5,121,437.48		5,121,437.48
45	21050070	ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย		24,094.66	24,094.66	85,551.94		85,551.94
46	21050111	เงินรอจ่ายคืนค่าเบี้ยประกันสมาชิก(แสนละ 700)		355,347.89				355,347.89
47	21050120	เงินรอตรวจสอบ		1,512,554.75	2,930.00			1,509,624.75
48	21050160	เงินรอนำส่งลูกหนี้ตัวแทน			5,398,099.11	5,398,099.11		
49	21050190	เงินรอนำส่งลูกหนี้ตัวแทนMobile			701,277.00	701,277.00		
50	22000010	เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		22,900,480.00	3,042,000.00	4,170,050.00		24,028,530.00
51	22000011	เงินสำรองเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน		3,299,140.00		163,000.00		3,462,140.00
52	22000050	เงินมัดจำประกันสัญญา		247,115.00				247,115.00
53	22000070	รายได้จากการบริจาคหรือการรับรู้		38,640.00	9,660.00			28,980.00
รวมหนี้สิน				19,240,033,270.92	1,767,561,473.06	1,925,768,974.95		19,398,240,772.81
ทุน								
1	31000010	ทุนเรือนหุ้น		10,214,993,810.00	775,180.00	35,959,100.00		10,250,177,730.00
2	32000010	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		3,239,172.36				3,239,172.36
3	32000020	ทุนสาธารณะประโยชน์		84,559.05	82,300.00			2,259.05
4	32000030	ทุนสวัสดิการสมาชิก		12,406,458.36	72,000.00			12,334,458.36
5	32000040	กองทุนเพื่อความมั่นคงของสมาชิก		9,287,394.86				9,287,394.86
6	33000010	ทุนเงินสำรอง		1,199,186,735.05				1,199,186,735.05
7	33000050	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน		122,824,200.00				122,824,200.00
8	34000020	กำไรขาดทุนสะสม				849,135,282.49		849,135,282.49
รวมทุน				11,562,022,329.68	929,480.00	885,094,382.49		12,446,187,232.17

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้								
1	41010010	คบ.รับเงินให้สมาชิกกู้สามัญ		852,056,302.99	4,041,764.36	81,112,058.81		929,126,597.44
2	41010011	คบ.รับเงินให้สมาชิก-สามัญปกติ(สป)		64,499.64	1,460.24	6,892.12		69,931.52
3	41010012	คบ.รับเงินให้สมาชิก-สามัญไม่เกินค่าหุ้น(สห)		14,812,232.53	29,167.43	1,332,610.07		16,115,675.17
4	41010014	คบ.รับเงินให้สมาชิก-สามัญชำระแทน(สห)		86,440.41		742.34		87,182.75
5	41010015	คบ.รับเงินให้สมาชิก-สามัญกองทุนบำเหน็จบำนาญ		30,209.53		92.68		30,302.21
6	41010016	คบ.รับเงินให้สมาชิก-สามัญเพื่อประกอบอาชีพ(สห)		29,713,789.84	32,374.69	917,271.99		30,598,687.14
7	41010017	คบ.รับเงินให้สมาชิก-สามัญปกติร่วมพิเศษ(สร)		106,405,493.92	55,903.89	8,517,221.87		114,866,811.90
8	41010018	คบ.รับเงินให้สมาชิก-สามัญเพื่อเยียวยาแก้ปัญหาโควิด		58,099,863.95	87,745.85	3,686,964.86		61,699,082.96
9	41010019	คบ.รับเงินให้สมาชิก-สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ส		167,772,055.09	349,211.04	17,233,151.75		184,655,995.80
10	41010020	คบ.รับเงินให้สมาชิกกู้ฉุกเฉิน		22,757.21		2,409.66		25,166.87
11	41010030	คบ.รับเงินให้สมาชิกกู้พิเศษ		144,489,229.30	353,287.92	40,736,365.29		184,872,306.67
12	41010031	คบ.รับเงินให้สมาชิกกู้พิเศษร่วมสามัญ(พร)		82,934,093.38	217,885.43	7,155,930.89		89,872,138.84
13	41010092	คบ.รับเงินให้สมาชิก-สามัญเพื่อส่งเสริมการออม(สฝ		27,283,783.33	51,064.19	4,162,189.66		31,394,908.80
14	41010100	คบ.รับเงินให้สมาชิกกู้สามัญเพื่อการศึกษา		14,225,312.99	15,247.36	884,220.80		15,094,286.43
15	41010111	คบ.รับเงินให้สมาชิกกู้เพื่อสวัสดิการ(สสอค.,สส.ชสค		1,145,679.85	621.66	26,214.97		1,171,273.16
16	41010112	คบ.รับเงินให้สมาชิกกู้เพื่อสวัสดิการ(สส.มค)		304,099.73	32.19	4,092.99		308,160.53
17	41010113	คบ.รับเงินให้สมาชิกกู้เพื่อสวัสดิการ(สธ.มค)		216,574.52	145.08	2,802.18		219,231.62
18	41010114	คบ.รับเงินให้สมาชิกกู้เพื่อสวัสดิการ(สคม)		428,837.45	190.10	9,417.06		438,064.41
19	41010115	คบ.รับเงินให้สมาชิกกู้เพื่อสวัสดิการ(สอ.มค3)		373,836.16	147.93	7,175.09		380,863.32
20	41010116	คบ.รับเงินให้กู้สมาชิกกู้เพื่อสวัสดิการ(สส.สห)		42,616.27	37.90	672.49		43,250.86
21	41010123	คบ.รับลูกหนี้ตามคำพิพากษา		1,455,991.24	8,296.20	149,933.83		1,597,628.87
22	41010124	คบ.รับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		1,340,363.16	1,701.01	128,385.22		1,467,047.37
23	41010126	คบ.รับลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้		27,928,118.99	316,599.62	3,580,332.85		31,191,852.22
24	42010010	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		617,994.62		236,423.29		854,417.91

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้				57,500.00	100.00	3,000.00		60,400.00
25	42020010	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า						
26	42020020	รายได้อื่น		366,371.71		22,412.65		388,784.36
27	42020030	ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น		2,881,684.47		630,236.00		3,511,920.47
28	42020050	กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์		7,123.00		1.00		7,124.00
29	42020081	รายได้ค่าไฟและอื่นๆ จากสมาคม		449,000.00		39,012.00		488,012.00
30	42020100	รายได้จากการให้เข้าสู่ATM		38,500.00				38,500.00
31	42020130	ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น		709,998.13		82,486.66		792,484.79
32	42020150	รายได้จากการบริจาค				9,660.00		9,660.00
รวมรายได้				1,536,360,353.41	5,562,984.09	170,680,381.07		1,701,477,750.39
ค่าใช้จ่าย			176,698,403.33		51,461,409.90		228,159,813.23	
1	50100010	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก						
2	50100030	ดอกเบี้ยจ่ายตัวสัญญาใช้เงิน	93,852,627.86		9,021,506.87	1,240,273.97	101,633,860.76	
3	50100040	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	283,351,102.76		29,636,144.64		312,987,247.40	
4	50200010	เงินประจำตำแหน่ง	137,500.00		12,500.00		150,000.00	
5	50200020	เงินเดือนและค่าจ้าง	15,000,527.99		1,458,283.60		16,458,811.59	
6	50200030	ค่าวิชาชีพ	33,000.00		3,000.00		36,000.00	
7	50300011	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	268,500.00		73,500.00		342,000.00	
8	50300012	ค่าตอบแทนหน่วยงานหักเก็บเงิน	1,096,058.00		394,790.00		1,490,848.00	
9	50300013	ค่าตอบแทนหน่วยงานต่างๆ			100,000.00		100,000.00	
10	50300014	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	150,000.00		100,000.00		250,000.00	
11	50300016	ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา			42,000.00		42,000.00	
12	50300031	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเจ้าหน้าที่	676,856.67		25,381.50	2,400.00	699,838.17	
13	50300032	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ	597,653.37		1,000.00		598,653.37	

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย			75,000.00		75,000.00		150,000.00	
14	50300034	ค่าพาหนะส่งงาน						
15	50300048	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน	40,000.00		5,000.00		45,000.00	
16	50300049	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	66,000.00		14,000.00		80,000.00	
17	50300051	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ	262,000.00		60,000.00	1,000.00	321,000.00	
18	50300052	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้	87,000.00		6,000.00		93,000.00	
19	50300053	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ	83,000.00		7,000.00	7,000.00	83,000.00	
20	50300054	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์	55,000.00		5,000.00		60,000.00	
21	50300055	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและแผน	54,000.00		5,000.00		59,000.00	
22	50300056	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะกิจ	429,200.00		38,900.00		468,100.00	
23	50300057	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน	119,000.00		11,000.00		130,000.00	
24	50300058	ค่าเบี้ยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	71,000.00		19,000.00		90,000.00	
25	50300059	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน	49,000.00		5,000.00		54,000.00	
26	50300060	ค่ารับรอง	539,072.00		55,802.00		594,874.00	
27	50300070	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	811,698.01		139,452.85	543.00	950,607.86	
28	50300071	ค่าวัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	439,808.25		503,250.00		943,058.25	
29	50300072	ค่ารายงานกิจการประจำปี	150,000.00				150,000.00	
30	50300073	ค่าจัดทำของที่ระลึก	77,105.00		68,108.00		145,213.00	
31	50300075	ค่าจัดพิมพ์ใบฝาก-ใบถอน	48,000.00				48,000.00	
32	50300080	ค่าสอบบัญชี			210,000.00		210,000.00	
33	50300100	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,200.00				10,200.00	
34	50300110	ค่าใช้สอยกรรมการเฉพาะกิจ	297,825.25				297,825.25	
35	50300120	บำเหน็จเจ้าหน้าที่	2,788,500.00		4,170,050.00	3,042,000.00	3,916,550.00	
36	50300140	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์	75,600.00		6,300.00		81,900.00	
37	50300150	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	351,380.00		48,000.00		399,380.00	

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย			326,946.00		87,500.00		414,446.00	
38	50300160	ค่าดำเนินการคดี						
39	50300191	ค่าเบี้ยประชุมหัวหน้าหน่วยงานหักเก็บเงิน	46,700.00				46,700.00	
40	50400010	ค่าน้ำมันรถและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ	215,187.80		19,454.07		234,641.87	
41	50500010	ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	406,156.00		26,050.00		432,206.00	
42	50600010	ค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า	873,822.29		70,339.85		944,162.14	
43	50600020	ค่าโทรศัพท์	342,797.16		34,507.95		377,305.11	
44	50700010	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	585,860.50		43,235.50		629,096.00	
45	50700020	ค่าไปรษณีย์-อากรแสตมป์	434,296.00		27,846.00		462,142.00	
46	50700031	ค่าประกันภัยสำนักงาน,รถยนต์,จักรยานยนต์	129,622.17		44,791.41	49,228.04	125,185.54	
47	50700032	ค่าประกันภัยสำหรับเงิน	41,846.72		33,728.91	33,706.67	41,868.96	
48	50700040	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	1,288,629.00				1,288,629.00	
49	50700041	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่วิสามัญ	1,163,255.00				1,163,255.00	
50	50700050	เงินประกันสังคมและเงินสมทบ	295,383.00		57,000.00		352,383.00	
51	50700070	ค่าดูแลระบบโปรแกรม	205,190.00		298,400.00		503,590.00	
52	50700072	ค่าบริการสำรองข้อมูล Backup	87,312.00				87,312.00	
53	50700073	ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส	13,910.00				13,910.00	
54	50700090	ค่าปรับปรุงสำนักงาน			63,541.00		63,541.00	
55	50700101	ค่าสัมมนาอบรมสมาชิกเกษียณอายุราชการ	1,749,665.00				1,749,665.00	
56	50700102	ค่าดำเนินงานโครงการเฉพาะกิจ	853,058.00		7,000.00		860,058.00	
57	50700103	ค่าอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก	3,287,995.00				3,287,995.00	
58	50700110	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	315,332.50		5,956.00		321,288.50	
59	50700120	ค่าดำเนินการเลือกตั้ง	260,430.00		852,700.00	66,000.00	1,047,130.00	
60	50700130	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,297,882.84		197,177.00	1,000.00	1,494,059.84	
61	50700170	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์			82,335.64		82,335.64	

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย			1,837,000.00		163,000.00		2,000,000.00	
62	50700180	เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน						
63	50700221	ค่าใช้จ่ายในการระดมเงินฝาก	787,940.00				787,940.00	
64	50700230	ค่าสนับสนุนทุนบุตรสมาชิก	400,000.00				400,000.00	
65	50700240	ค่าติดตามเงินฝากเครดิตบูโรยื่นคลองจั่น	21,850.00		55,200.00	6,000.00	71,050.00	
66	50700260	ค่าสวัสดิการวันเกิดสมาชิก	34,836,000.00		2,973,000.00		37,809,000.00	
67	50700270	เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม	63,730,000.00		4,470,000.00		68,200,000.00	
68	50700290	เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกพิการถาวร	179,000.00		3,000.00		182,000.00	
69	50700300	ค่าเลี้ยงชีพสมาชิก	40,566,000.00				40,566,000.00	
70	50700310	ค่าภาษีโรงเรือน,ที่ดิน,รถยนต์,รถจักรยานยนต์	398,856.00				398,856.00	
71	50700320	ค่าประชุมสัมมนาหน่วยงานหักเก็บเงิน	472,338.00				472,338.00	
72	50700330	ค่าสนับสนุนงานวันครู	340,000.00				340,000.00	
73	50700340	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ	99,740.00				99,740.00	
74	50700360	ค่ากองทุนสหกรณ์	100,000.00				100,000.00	
75	50700361	ค่าทุนสนับสนุนส่งเสริมงานประเพณี	100,000.00				100,000.00	
76	50700363	ค่าโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง	50,000.00				50,000.00	
77	50700364	ค่าส่งเสริมประชาธิปไตยในสหกรณ์ ในการสรรหาป			5,203,500.00		5,203,500.00	
78	50700366	ค่าอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่	182,895.00		116,770.00		299,665.00	
79	50700369	ค่าอบรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการสห	50,000.00				50,000.00	
80	50700370	ทุนสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนใน จ. มหาสารคา	100,000.00				100,000.00	
81	50800040	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ				1,413,351.60		1,413,351.60
82	50800050	เงินฝากเครดิตบูโรยื่นคลองจั่น สงสัยจะสูญ		1,492,635.32	7,316,684.54		5,824,049.22	
83	50800080	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินยืมตามคำพิพากษา		745,050.14				745,050.14
84	50900010	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	3,063,500.00		3,181,974.85	3,342,000.00	2,903,474.85	

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย					200,300.00	9,729.91	190,570.09	
85	50900030	ค่าพัฒนาโปรแกรม						
รวมค่าใช้จ่าย			740,378,014.47	2,237,685.46	123,416,372.08	9,214,233.19	854,500,869.64	2,158,401.74

รวมทั้งหมด	32,636,775,485.19	32,636,775,485.19	6,488,060,802.10	6,488,060,802.10	33,000,194,756.13	33,849,330,038.62
------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

กำไร (ขาดทุน) ประจำงวด ***

กำไร (ขาดทุน) สะสม***