

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

งบทดลอง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

.....

1. จำนวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ

รายละเอียด	สมาชิก	สมาชิกสมทบ	รวม	ชาย	หญิง
	(ราย)	(ราย)			
สมาชิกยกมาต้นเดือน	1,662	191	1,853	603	1,250
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างเดือน	9	2	11	3	8
สมาชิกสมทบเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิก	1	(1)			
สมาชิกเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสมทบ	0	0			
สมาชิกลาออกระหว่างปี	(6)	(1)	(7)	(4)	(3)
สมาชิกคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	1,666	191	1,857	602	1,255

2. จำนวนสมาชิก/สมาชิกสมทบที่ไม่เป็นหนี้ (ราย)

สมาชิก	สมาชิกสมทบ	รวม
847	174	1,021

คิดเป็น

54.98% ของสมาชิกทั้งหมด

3. จำนวนสมาชิก/สมาชิกสมทบที่เป็นหนี้เงินกู้ (ราย)

819	17	836
-----	----	-----

45.02% ของสมาชิกทั้งหมด

4. งบทดลองแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ที่	ชื่อบัญชี	รหัส อ้างอิง	ยอดยกมา		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
	ทรัพย์สิน									
1	เงินสด	11010	54,382.55		101,052,315.70	101,033,411.92	5,372,387.62	5,347,725.16	97,948.79	
2	เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)	11022	0.00		22,512,587.32	22,512,587.32			0.00	
3	เงินฝาก ธ.ออมสิน(กระแสรายวัน)	11023	0.00		5,877,342.74	5,877,342.74	4,000,010.00	4,000,010.00	0.00	
4	เงินฝาก ธ.กรุงไทย(อท)_8281121491	11026	8,682,730.89		1,327,429,660.07	1,327,153,435.99	32,358,016.44	27,216,019.80	14,100,951.61	
5	เงินฝาก ธ.กรุงไทย(อท)_8281465204	11027	2,324,469.32		53,168,753.19	51,232,517.40	7,423,384.93	8,504,664.95	3,179,425.09	
6	เงินฝาก ธ.กรุงไทย(อท)_6658864810	11024	0.00		500.10	-			500.10	
7	เงินฝาก ธ.กรุงไทย(อท)_6657154259	11056	0.00		35,703.21	-	2.74	35,705.95	0.00	
8	เงินฝาก ธ.ออมสิน(อท)_280810697	11028	1,233,447.00		52,482,088.22	47,858,560.47	2,080,045.00	5,894,572.12	2,042,447.63	
9	เงินฝาก ธ.ออมสิน(อท.พิเศษ)_020152432785	11033	98,661.97		1,300,577.28	1,300,000.00			99,239.25	
10	เงินฝาก ธ.ออมสิน(อท.พิเศษ)_300046726265	11029	100,000.00		847.39	100,847.39			0.00	
11	เงินฝาก ธ.ธกส.(อท)_4152874493	11034	11,931.07		5,351.53	-			17,282.60	

ที่	ชื่อบัญชี	รหัส อ้างอิง	ยอดยกมา		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
12	เงินฝาก ธ.กสิกรไทย(อท) 1638734016	11039	11,889.16		26.59	100.00			11,815.75	
13	เงินฝาก ธ.เกียรตินาคินภัทร(อท) 2801838668	11016	0.00		-	-	100,000.00		100,000.00	
14	เงินฝาก ธ.ออมสิน(ประจำ 3 เดือน)_280002744	11051	1,628.25		5.93	-	1.22		1,635.40	
15	เงินฝาก ธ.ชกส.(ประจำ 3 เดือน) 4154216455	11052	5,307.83		27.47	5,335.30			0.00	
16	เงินฝาก ธ.กรุงไทย(ประจำ 3 เดือน)_2032069	11057	1,116.35		3.07	-			1,119.42	
17	เงินฝาก สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช(อท)_1106861-1	11062	112,724.77		361,926.09	-	3,441.23		478,092.09	
18	เงินฝาก สอ.ตำรวจสงขลา(อท)_11045661	11061	277,187.94		-	-			277,187.94	
19	เงินฝาก สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี(อท)_0007778	11063	11,241.93		84.47	-			11,326.40	
20	เงินฝาก สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี(อท)_11058676	11065	1,326,300.73		1,130,639.34	1,700,000.00	104,143.83		861,083.90	
21	เงินฝาก สอ.ครูสกลนคร(อท)_9100017	11032	15,000,000.00		364,623.30	364,623.30	41,404.11	41,404.11	15,000,000.00	
22	เงินฝาก สอ.ครูสกลนคร(อท)_9100058	11049	0.00		15,070,068.49	70,068.49	39,493.15	39,493.15	15,000,000.00	
23	เงินฝาก สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22(อท)_1002426	11037	1,345,439.21		20,126.30	-			1,365,565.51	
24	เงินฝาก สอ.กองทัพภาคที่ 2(อท)_00000012	11030	49,926,593.91		18,000,000.00	-			67,926,593.91	
25	เงินฝาก สอ.ครูร้อยเอ็ด(อท.พิเศษ)00112000018	11038	31,552,953.88		10,525,090.17	-	121,507.56		42,199,551.61	
26	เงินฝาก สอ.ตำรวจสงขลา(อท.พิเศษ) 15020192	11036	5,268,031.28		89,311.17	-			5,357,342.45	
27	เงินฝาก ชสอศ. (ออมทรัพย์)	11042	0.00		48,000,000.00	48,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
28	เงินฝาก ชสอศ. (ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน)	11043	51,261,146.00		234,776,821.00	254,941,111.00	8,000,000.00	4,000,000.00	35,096,856.00	
29	เงินฝาก สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22(ประจำ 12 เดือน)15005656	11069	0.00		10,000,000.00	-			10,000,000.00	
30	เงินฝาก สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22(ประจำ 12 เดือน)15005421	11040	10,000,000.00		340,000.00	10,340,000.00			0.00	
31	เงินฝาก สอ.การยางแห่งประเทศไทย 1(ประจำ 12 เดือน)16000038	11044	0.00		5,000,000.00	-			5,000,000.00	
32	เงินฝาก สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี(ประจำ 24 เดือน)_0400065	11064	26,126,808.01		1,523,100.06	22,648,328.94			5,001,579.13	
33	เงินฝาก สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช(ประจำ 24 เดือน)_16000375	11067	105,884.10		-	-	3,441.23	3,441.23	105,884.10	
34	เงินฝาก สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช(ประจำ 36 เดือน)_1600033-1	11068	16,359,730.52		50,359,221.95	359,221.95			66,359,730.52	
35	เงินฝาก สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี(ประจำ 36 เดือน)_16002647	11054	5,000,000.00		79,684.93	5,079,684.93			0.00	
36	เงินฝาก สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี(ประจำ 36 เดือน)_16002816	11031	5,000,000.00		103,657.54	5,103,657.54			0.00	
37	เงินฝาก สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี(ประจำ 36 เดือน)_16003086	11035	10,000,000.00		261,780.83	261,780.83	5,753.42	10,005,753.42	0.00	
38	เงินฝาก สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี(ประจำ 36 เดือน)_16003424	11066	5,000,000.00		136,500.00	136,500.00	15,500.00	15,500.00	5,000,000.00	

ที่	ชื่อบัญชี	รหัส อ้างอิง	ยอดยกมา		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
39	เงินฝาก สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี(ประจำ 36 เดือน)_16003547	11058	15,000,000.00		409,500.00	409,500.00	46,500.00	46,500.00	15,000,000.00	
40	เงินฝาก สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี(ประจำ 36 เดือน)_16003626	11059	5,000,000.00		136,500.00	136,500.00	15,500.00	15,500.00	5,000,000.00	
41	เงินฝาก สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี(ประจำ 36 เดือน)_16004425	11045	0.00		-	-	10,020,890.41	20,890.41	10,000,000.00	
42	เงินฝากประจำ ชสอ. รุ่งทรัพย์สถาพร (ประจำ 2 เดือน)	11055	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	
43	เงินฝากประจำ ชสอ. (6 เดือน)	11071	0.00		616,558,000.00	1,000,000.00			615,558,000.00	
44	เงินฝากประจำ ชสอ. (36 เดือน)	11053	35,000,000.00		-	35,000,000.00			0.00	
45	เงินฝากประจำ ชสอ.ค. (30 เดือน)	11055	23,000,000.00		-	-			23,000,000.00	
46	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	12010	40,000,000.00		-	-			40,000,000.00	
47	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด	11076	10,049,540.00		-	-			10,049,540.00	
48	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จำกัด	11076	0.00		10,000.00	-			10,000.00	
49	หุ้นกู้ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2568	11073	5,000,000.00		-	-			5,000,000.00	
50	หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563	11075	5,000,000.00		-	-			5,000,000.00	
51	หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2565	12012	5,000,000.00		-	-			5,000,000.00	
52	หุ้นกู้ บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	12013	4,000,000.00		-	-			4,000,000.00	
53	หุ้นกู้ บมจ.โออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2566	12014	5,000,000.00		-	-			5,000,000.00	
54	หุ้นกู้ บมจ.โออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2569	12023	0.00		5,000,000.00	-			5,000,000.00	
55	หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2566	12015	5,000,000.00		-	-			5,000,000.00	
56	หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ ครั้งที่ 4/2566	12016	5,000,000.00		-	-			5,000,000.00	
57	หุ้นกู้ บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 1/2566	12017	5,000,000.00		-	-			5,000,000.00	
58	หุ้นกู้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งที่ 2/2566	12018	5,000,000.00		-	-			5,000,000.00	
59	หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2566	12019	15,000,000.00		-	-			15,000,000.00	
60	หุ้นกู้ บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง ครั้งที่ 5/2566	12021	5,000,000.00		-	-			5,000,000.00	
61	หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 3/2568	12022	5,000,000.00		-	-			5,000,000.00	
62	หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2569	11078	0.00		5,000,000.00	-			5,000,000.00	
63	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	11083	4,032,770.00		8,989,500.00	9,016,820.00	1,089,400.00	967,440.00	4,127,410.00	
64	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	11084	626,531,836.49		112,753,486.48	112,810,777.80	12,911,000.00	15,206,095.69	624,179,449.48	
65	ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	11087	204,697,997.72		159,905,200.00	143,307,020.55	14,782,600.00	12,972,125.69	223,106,651.48	

ที่	ชื่อบัญชี	รหัส อ้างอิง	ยอดยกมา		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
66	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน(สมาชิกสมทบ)	11085	42,240.00		153,100.00	146,090.00	24,500.00	17,850.00	55,900.00	
67	ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ(สมาชิกสมทบ)	11088	704,240.92		686,300.00	394,709.52		34,449.39	961,382.01	
68	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	11096	913,487.38		-	909,474.69			4,012.69	
69	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	11094		418,339.12	-	-				418,339.12
70	ลูกหนี้เงินยืมตรง	11091	0.00		801,000.00	801,000.00			0.00	
71	ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ	11092	16,180.00		-	7,600.00		300.00	8,280.00	
72	ลูกหนี้เงินกู้พ้นสมาชิกภาพ	11093	8,916,543.65		298,245.10	1,212,453.49	419,301.36	63,890.95	8,357,745.67	
73	ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	11086	3,255,395.25		-	-			3,255,395.25	
74	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน	13010	2,262,865.25		58,480.00	-			2,321,345.25	
75	สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารจอดรถจ่าย	13014	7,496,879.75		-	-			7,496,879.75	
76	ยานพาหนะ	13011	0.00		49,600.00	-			49,600.00	
77	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)	13012	24,643.84		-	-			24,643.84	
78	ค่าเสื่อมราคาสะสม	13021		639,782.43	-	-				639,782.43
79	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	11097	7,078.44		-	7,078.44			0.00	
80	ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ค้างรับ	11098	1,933,865.02		-	1,872,015.38			61,849.64	
81	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ	11099	673,431.22		-	673,431.22			0.00	
82	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	11101	85,336.80		23,515.03	-	24,075.00		132,926.83	
83	วัสดุของที่ระลึก	11102	0.00		49,487.50	42,955.15			6,532.35	
84	รายได้ค้างรับ	11116	45,298.33		-	45,298.33			0.00	
85	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	11117	4,608.04		-	4,608.04			0.00	
86	เงินรอเรียกคืน	11118	0.50		222.06	222.56	200,045.00	200,045.00	0.00	
87	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11119	20,084.16		-	19,220.35			863.81	
	รวมทรัพย์สิน		1,304,913,929.43	1,058,121.55	2,871,890,561.62	2,214,895,891.03	103,202,344.25	94,649,377.02	1,970,461,567.25	1,058,121.55
	หนี้สิน									
88	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	21211		33,536,764.83	16,308,524.84	29,393,686.83	1,531,017.75	1,146,267.10		46,237,176.17
89	เงินรับฝากทวีทรัพย์	21212		175,532,077.05	517,735,106.03	511,948,548.88	4,134,815.26	5,014,257.76		170,624,962.40
90	เงินรับฝากออมทรัพย์	21213		144,513,431.48	57,855,964.42	76,582,630.68	2,433,329.24	3,964,289.27		164,771,057.77

ที่	ชื่อบัญชี	รหัส อ้างอิง	ยอดยกมา		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
91	เงินรับฝากทรัพย์สินประตุ	21215		6,003,100.00	3,423,800.00	3,571,900.00	648,000.00	437,100.00		5,940,300.00
92	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)	21216		747,463.77	474,506.39	326,831.53	2,500.00			597,288.91
93	เงินรับฝากทรัพย์สิน(สมาชิกสมทบ)	21219		12,867,261.01	37,475,407.29	36,919,119.14		38,000.00		12,348,972.86
94	เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ)	21214		973,573.02	2,706,365.72	2,655,666.15	121,207.86	119,474.56		921,140.15
95	เงินรับฝากทรัพย์สินประตุ(สมาชิกสมทบ)	21220		1,274,000.00	1,062,000.00	238,000.00		25,000.00		475,000.00
96	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(นิติบุคคลอื่น)	21218		14,005,118.61	5,000,000.00	106,119.01				9,111,237.62
97	เงินรับฝากประจำ(นิติบุคคลอื่น)	21501		36,261,147.36	366,334,811.11	976,729,175.35				646,655,511.60
98	เงินเบิกเกินบัญชี ธ.ออมสิน-กระแสรายวัน	21112		0.00	631,263.51	631,263.51				0.00
99	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	21310		353,256.17	65,649.66	-				287,606.51
100	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21315		53,350.55	53,350.55	-				0.00
101	เงินร่อยจ่ายคืน	21316		245.48	11,998,558.47	12,022,520.43	1,818,021.83	1,818,021.83		24,207.44
102	เงินรอตตรวจสอบ	21324		0.00	41,554.99	88,294.38	46,739.39	16,400.00		16,400.00
103	เงินร่อยจ่ายคืน-ประกันชีวิต	21338		0.00	2,690,440.63	2,690,440.63	216,769.00	216,769.00		0.00
104	เงินปันผลค้างจ่าย	21318		0.00	33,435,231.00	33,438,457.00				3,226.00
105	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย	21320		0.00	5,587,459.00	5,587,459.00				0.00
106	หุ้นร่อยจ่ายคืน	21319		898,300.00	3,417,098.87	2,587,798.87	3,210.06	790,210.06		856,000.00
107	เงินมัดจำ(เงินกู้สามัญ/พิเศษ)	21322		0.00	8,000.00	8,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00
108	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	21321		4,387.60	44,264.25	45,523.36	5,646.71	6,250.24		6,250.24
109	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ค้างจ่าย	21317		0.00	30,000.00	30,000.00				0.00
110	โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	21325		0.00	800,000.00	800,000.00				0.00
111	รายได้รับล่วงหน้า	21337		6,988.00	9,286.45	2,298.45				0.00
112	เงินประกันสังคมค้างจ่าย	21332		9,770.00	39,435.00	35,240.00	5,575.00	5,575.00		5,575.00
113	เงินประกันการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	23011		372,000.00	-	-				372,000.00
114	เงินประกันสัญญา	23012		25,000.00	25,000.00	-				0.00
115	เงินรับบริจาค	21340		0.00	30,000.00	56,653.21	45,205.95	18,552.74		0.00
116	สำรองค่าชดเชยและเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่	23020		4,426,455.00	-	-				4,426,455.00
	รวมหนี้สิน		0.00	431,863,689.93	1,067,283,078.18	1,696,496,126.41	11,012,538.05	13,617,167.56	0.00	1,063,681,367.67

ที่	ชื่อบัญชี	รหัส อ้างอิง	ยอดยกมา		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
	ทุนสหกรณ์									
117	ทุนเรือนหุ้น	31010		689,413,440.00	12,595,800.00	43,692,500.00	2,258,600.00	4,117,640.00		722,369,180.00
118	ทุนสำรอง	31020		78,697,507.58	-	6,087,028.87				84,784,536.45
119	ทุนสาธารณประโยชน์	31031		8,530,420.44	136,329.20	12,000.00		45,205.95		8,451,297.19
120	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	31032		2,143,995.29	-	50,000.00				2,193,995.29
121	ทุนการศึกษาอบรม	31033		3,861,925.77	83,737.90	10,000.00				3,788,187.87
122	ทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์	31034		2,473,716.40	-	50,000.00				2,523,716.40
123	ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว	31039		36,358,167.60	1,320,529.10	4,450,248.78	289,917.16			39,197,970.12
124	กำไร/ขาดทุน	32010		50,512,944.87	50,512,944.87	-				0.00
	รวมทุนสหกรณ์		0.00	871,992,117.95	64,649,341.07	54,351,777.65	2,548,517.16	4,162,845.95	0.00	863,308,883.32
	รายได้									
125	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน	41011			38,532.82	160,273.52		10,447.82		132,188.52
126	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ	41012			643,850.88	29,201,915.38		2,954,165.53		31,512,230.03
127	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้พิเศษ	41015			203,676.49	9,446,123.52		1,010,428.30		10,252,875.33
128	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน(สมาชิกสมทบ)	41013			59.18	2,795.12		271.99		3,007.93
129	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้พิเศษ(สมาชิกสมทบ)	41016			390.38	42,235.77		4,798.77		46,644.16
130	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	42018			-	15,616.43		1.22		15,617.65
131	ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์	42019			1,151,488.87	7,967,178.91		629,918.65		7,445,608.69
132	ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ขสอ.	42020			-	2,460,000.00				2,460,000.00
133	ผลตอบแทนจากการเงินลงทุน	42021			673,431.22	2,248,935.68		47,369.87		1,622,874.33
134	รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	43010			-	11,400.00		650.00		12,050.00
135	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ	43023			2,758.00	20,122.00				17,364.00
136	รายได้ค่าประสานงานบริษัทประกัน	43024			-	449,115.05		12,692.77		461,807.82
137	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	43029			300.00	51,958.79		3,867.02		55,525.81
138	รายได้อื่น ๆ	43030			-	42.26				42.26
	รวมรายได้		0.00	0.00	2,714,487.84	52,077,712.43	-	4,674,611.94	0.00	54,037,836.53
	ค่าใช้จ่าย									

ที่	ชื่อบัญชี	รหัส อ้างอิง	ยอดยกมา		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
139	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	51010			4,962,464.70	-	21,664.06		4,984,128.76	
140	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก(สมาชิกสมทบ)	51013			224,722.62	-	2.18		224,724.80	
141	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากนิติบุคคลอื่น	51012			2,116,170.57	7,357.35			2,108,813.22	
142	ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี	51003			62.26	-			62.26	
143	เงินเดือนและค่าจ้าง	52010			2,169,590.00	-	240,910.00		2,410,500.00	
144	ค่าล่วงเวลา	54014			18,380.94	-			18,380.94	
145	เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	54048			27,000.00	-	3,000.00		30,000.00	
146	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	54030			1,374.00	-			1,374.00	
147	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54031			29,665.00	-	5,575.00		35,240.00	
148	ค่าสวัสดิการรักษายาบาล	54039			13,562.50	-	2,780.00		16,342.50	
149	ค่าเบี้ยประกันภัยเจ้าหน้าที่	54047			5,839.04	-			5,839.04	
150	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก(เจ้าหน้าที่)	54010			610.00	-	180.00		790.00	
151	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	54037			1,600.00	-			1,600.00	
152	ค่าดูแลโปรแกรมรายปี	54041			40,000.00	-			40,000.00	
153	ค่าเช่าพื้นที่ server(สำหรับเว็บไซต์)	54056			8,739.73	-			8,739.73	
154	ค่าประกันทรัพย์สิน	54053			7,853.41	-			7,853.41	
155	ค่าวัสดุของที่ระลึก	54021			40,183.85	-			40,183.85	
156	ค่าสมนาคุณ	54026			16,100.00	-			16,100.00	
157	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	54011			1,074,695.00	-			1,074,695.00	
158	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	54036			36,000.00	-	4,000.00		40,000.00	
159	ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	54028			30,000.00	-			30,000.00	
160	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	54054			1,200.00	-			1,200.00	
161	ค่าเบี้ยประชุม	54015			169,800.00	-	25,300.00		195,100.00	
162	ค่าสาธารณูปโภค	54027			60,226.88	-	9,199.17		69,426.05	
163	ค่าวัสดุสำนักงาน	54019			35,834.97	-	6,095.35		41,930.32	
164	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	54020			1,080.00	1,080.00			0.00	
165	ค่าธรรมเนียม	54032			13,247.62	-	666.00		13,913.62	

ที่	ชื่อบัญชี	รหัส อ้างอิง	ยอดยกมา		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือยกไป	
			ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
166	ค่าถ่ายเอกสาร	54033			37,493.58	-	4,672.65		42,166.23	
167	ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	54012			12,000.00		1,500.00		13,500.00	
168	ค่ารับรอง	54034			18,897.00	-	2,037.00		20,934.00	
169	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก	54046			2,915.20	-	1,295.00		4,210.20	
170	ค่าเบี้ยประกันภัยกรรมการ	54059			10,967.89	-			10,967.89	
171	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	54050			1,372.00	-			1,372.00	
172	ค่าใช้จ่ายติดตามหนี้	54055			11,865.00	-	1,877.00		13,742.00	
173	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	54056			7,595.00	-	980.00		8,575.00	
174	ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์	54060			12,326.40	-	1,369.60		13,696.00	
175	ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานของกรรมการ	54061			62,700.00	-	7,500.00		70,200.00	
176	ค่าจ้างเหมาบริการ	54058			1,725.00	-			1,725.00	
177	ค่าเครื่องแบบกรรมการ	54066			6,000.00	-			6,000.00	
178	โครงการขายซื้อ-ซื้อสตัย	55008			616.00	-			616.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	11,292,476.16	8,437.35	340,603.01	-	11,624,641.82	0.00
	รวมทั้งสิ้น		1,304,913,929.43	1,304,913,929.43	4,017,829,944.87	4,017,829,944.87	117,104,002.47	117,104,002.47	1,982,086,209.07	1,982,086,209.07