

รายงานกิจการสหกรณ์

ประจำเดือนเมษายน 2565

1. จำนวนสมาชิก	ยกมาจากเดือนก่อน :	10,930 คน			
	เข้าใหม่ :	25 คน	โอนมา :	7 คน	
	พ้นสภาพ :	18 คน	โอนไป :	4 คน	ลาออก :
	คงเหลือ :	10,937 คน			8 คน
					ถึงแก่กรรม :
		ชาย 3,780 คน			6 คน
		หญิง 7,157 คน			
2. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์ฯ	7,433 คน	ถูกเงิน :	164 สัญญา		
		สามัญ :	14,633 สัญญา		
		พิเศษ :	323 สัญญา		
3. งบทดลองแสดงฐานะการเงิน เมื่อวันที่ :	30 เมษายน 2565				

ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	101001 เงินสด	649,837.07		90,749,133.19	90,787,422.36	611,547.90	
	910110	649,837.07	0.00	90,749,133.19	90,787,422.36	611,547.90	0.00
2	103004 เงินเบิกเกินบัญชี ฐ. กรุงเทพ จำกัด สาขาตรัง		282,483.99	165,282,691.98	165,000,207.99		
	910131	0.00	282,483.99	165,282,691.98	165,000,207.99	0.00	0.00
3	102011 ฐ.กรุงเทพ จำกัด สาขาห้วยเขียง	708,610.95				708,610.95	
4	102013 ฐ.กรุงเทพ จำกัด สาขาตรัง	168,600,300.35		279,191,254.68	292,928,987.26	154,862,567.77	
5	102020 ฐ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา	243,925,057.95		2,170.00	120,000,000.00	123,927,227.95	
6	102022 ฐ.ออมสิน สาขาตรัง	22,566,457.19				22,566,457.19	
7	102023 ฐ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สาขา โฮมโปร ตรัง	6,208,276.35		510.27		6,208,786.62	
	910132	442,008,702.79	0.00	279,193,934.95	412,928,987.26	308,273,650.48	0.00
8	110001 ชุมชมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด	2,204,711.89			10,000.00	2,194,711.89	
9	110005 ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด	299,000,000.00		101,000,000.00		400,000,000.00	
	910200	301,204,711.89	0.00	101,000,000.00	10,000.00	402,194,711.89	0.00
10	131001 เงินให้กู้แก่สมาชิก (สามัญ)	11,092,559,348.96		352,861,337.22	269,180,418.77	11,398,223,366.56	
11	131002 เงินให้กู้แก่สมาชิก (ถูกเงิน)	2,086,868.32		470,600.00	445,007.37	2,112,460.95	
12	131003 เงินให้กู้แก่สมาชิก (พิเศษ)	221,508,237.56		367,000.00	2,004,599.36	219,870,638.20	
	910300	11,316,154,454.84	0.00	353,698,937.22	271,630,025.50	11,398,223,366.56	0.00
13	131004 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	1,012,179.93			3,208.92	1,008,971.01	
14	131005 ลูกหนี้เงินกู้ค้างนาน	517,148.89				517,148.89	
15	140001 ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง	8,800.00			8,800.00		
	910400	1,538,128.82	0.00	0.00	12,008.92	1,526,119.90	0.00
16	132001 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	4,303,182.50				4,303,182.50	
	910600	4,303,182.50	0.00	0.00	0.00	4,303,182.50	0.00
17	140004 เงินรอโอน			398,247.00	398,247.00		
18	161002 ลูกหนี้ตัวแทน			112,233,657.93	112,233,657.93		

ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
19	161004 เครื่องเขียนแบบพิมพ์	396,692.00		22,810.50		419,502.50	
20	161008 เงินค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรังค้างรับ	396,860.00				396,860.00	
21	162003 เงินค่าประกันการให้บริการไปรษณีย์	10,000.00				10,000.00	
22	162004 เงินค่าประกันการใช้กระแสไฟฟ้า	40,000.00				40,000.00	
	910700	843,552.00	0.00	112,654,715.43	112,631,904.93	866,362.50	0.00
23	131010 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้		66,968,018.45				66,968,018.45
	910810	0.00	66,968,018.45	0.00	0.00	0.00	66,968,018.45
24	131012 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้างนาน		517,148.89				517,148.89
	910820	0.00	517,148.89	0.00	0.00	0.00	517,148.89
25	131011 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		1,021,605.94				1,021,605.94
	910830	0.00	1,021,605.94	0.00	0.00	0.00	1,021,605.94
26	131014 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินค่าหุ้นค้างรับ		396,860.00				396,860.00
	910850	0.00	396,860.00	0.00	0.00	0.00	396,860.00
27	131015 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินฝากชุมนุมสหกรณ์		2,234,711.89				2,234,711.89
	910860	0.00	2,234,711.89	0.00	0.00	0.00	2,234,711.89
28	131016 ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		248,303.28				248,303.28
	910870	0.00	248,303.28	0.00	0.00	0.00	248,303.28
29	120001 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	5,174,000.00				5,174,000.00	
30	120002 หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)	300,000.00				300,000.00	
31	120004 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด	157,000.00				157,000.00	
	911110	5,631,000.00	0.00	0.00	0.00	5,631,000.00	0.00
32	150001 ที่ดิน	49,250,000.00				49,250,000.00	
33	150002 อาคารสำนักงาน	1.00				1.00	
34	150003 ส่วนปรับปรุงอาคาร	304,012.30				304,012.30	
35	150004 เครื่องใช้สำนักงาน	821,570.88		53,091.97		874,662.85	
36	150005 ที่จอดรถ	1.00				1.00	
37	150006 รถยนต์	1.00				1.00	
	911300	50,375,586.18	0.00	53,091.97	0.00	50,428,678.15	0.00
	รวม สินทรัพย์ :	12,122,709,156.09	71,669,132.44	1,102,632,504.74	1,053,000,556.96	12,172,058,619.88	71,386,648.45
1	210001 เงินรับฝากออมทรัพย์		997,704,119.49	147,003,599.10	167,296,563.53		1,017,997,083.92
2	210003 เงินรับฝากออมทรัพย์เพื่อประกันเงินกู้		249,769,250.08	286,286.05	398,247.00		249,881,211.03
	921210	0.00	1,247,473,369.57	147,289,885.15	167,694,810.53	0.00	1,267,878,294.95
3	210004 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		1,891,722,076.07	15,128,866.70	3,068,499.42		1,879,661,708.79
	921220	0.00	1,891,722,076.07	15,128,866.70	3,068,499.42	0.00	1,879,661,708.79
4	210002 เงินรับฝากประจำ (สามัญ)		2,013,180,898.34	5,067,354.76	990,332.93		2,009,103,876.51
5	210005 เงินรับฝากประจำ (สมทบ)		153,503,644.88	1,351,995.78	192,826.98		152,344,476.08
	921230	0.00	2,166,684,543.22	6,419,350.54	1,183,159.91	0.00	2,161,448,352.59
6	231002 ค่าตอบแทนค้างจ่าย		35,134.00				35,134.00

ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
7	231005 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำค้างจ่าย		12,795,056.82	10,818.52			12,784,238.30
8	231006 เงินรอจ่ายคืน		43,282.39	1,727,034.34	1,734,462.73		50,710.78
9	231008 ค่าประกันสังคมค้างจ่าย		11,250.00	11,250.00	11,250.00		11,250.00
10	231009 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย		906,520.76	906,499.81	810,151.35		810,172.30
11	231013 เงินรอตรวจสอบ		218,907.95				218,907.95
12	231017 เงินรอจ่ายคืน (สสอ.)		18,181.88		98,502.00		116,683.88
13	231018 เงินรอจ่ายคืน (สส.ชสอ.)		45,280.06		108,568.87		153,848.93
14	231021 เงินรอจ่ายคืน-เงินปันผลเฉลี่ยคืน		4,861,405.99	841,034.54			4,020,371.45
15	231023 เงินรอจ่ายคืน (สค.สอ.)		1,310,827.38	1,313,677.38	1,312,388.02		1,309,538.02
16	231024 เงินรอจ่ายคืน (ฝากเรียกเก็บ)			9,700.00	9,700.00		
	921300	0.00	20,245,847.23	4,820,014.59	4,085,022.97	0.00	19,510,855.61
17	232001 สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		11,506,370.00				11,506,370.00
	922300	0.00	11,506,370.00	0.00	0.00	0.00	11,506,370.00
	รวม หนี้สิน :	0.00	5,337,632,206.09	173,658,116.98	176,031,492.83	0.00	5,340,005,581.94
1	301000 ทุนเรือนหุ้น		5,831,520,060.00	4,759,160.00	12,728,310.00		5,839,489,210.00
	930100	0.00	5,831,520,060.00	4,759,160.00	12,728,310.00	0.00	5,839,489,210.00
2	302000 ทุนสำรอง		674,563,424.23				674,563,424.23
	930200	0.00	674,563,424.23	0.00	0.00	0.00	674,563,424.23
3	303001 ทุนสาธารณประโยชน์		12,184,053.43	699,140.00			11,484,913.43
4	303002 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		7,189,530.00				7,189,530.00
5	303003 เงินกองทุนช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกัน		30,806,925.40	1,295,447.10			29,511,478.30
6	303004 เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิก		25,052,140.00	1,802,500.00			23,249,640.00
	930300	0.00	75,232,648.83	3,797,087.10	0.00	0.00	71,435,561.73
	รวม ทุน :	0.00	6,581,316,133.06	8,556,247.10	12,728,310.00	0.00	6,585,488,195.96
1	400001 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้		162,721,619.03		51,513,310.09		214,234,929.12
	941100	0.00	162,721,619.03	0.00	51,513,310.09	0.00	214,234,929.12
2	410001 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		349,852.13		510.27		350,362.40
	941200	0.00	349,852.13	0.00	510.27	0.00	350,362.40
3	410002 ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์รวมชุมนุมสหกรณ์		1,183,284.93		846,821.92		2,030,106.85
	941300	0.00	1,183,284.93	0.00	846,821.92	0.00	2,030,106.85
4	420001 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		3,050.00		1,250.00		4,300.00
	942100	0.00	3,050.00	0.00	1,250.00	0.00	4,300.00
5	420002 รายได้เบ็ดเตล็ด		45,599.13		44,311.77		89,910.90
	942200	0.00	45,599.13	0.00	44,311.77	0.00	89,910.90
	รวม รายได้ :	0.00	164,303,405.22	0.00	52,406,204.05	0.00	216,709,609.27
1	510002 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	28,124,859.43		8,370,180.56	16,430.04	36,478,609.95	
	951100	28,124,859.43	0.00	8,370,180.56	16,430.04	36,478,609.95	0.00

ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2	520001 เงินเดือนเจ้าหน้าที่	1,763,287.20		587,762.40		2,351,049.60	
	952110	1,763,287.20	0.00	587,762.40	0.00	2,351,049.60	0.00
3	520005 ค่ารักษาพยาบาล	20,613.60				20,613.60	
	952120	20,613.60	0.00	0.00	0.00	20,613.60	0.00
4	520006 ค่าประกันสังคม (ส่วนนายจ้าง)	26,483.00		11,250.00		37,733.00	
	952130	26,483.00	0.00	11,250.00	0.00	37,733.00	0.00
5	520007 ค่าเบี้ยประกันชีวิตเจ้าหน้าที่	4,060.00				4,060.00	
	952140	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
6	520004 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756.00				2,756.00	
	952150	2,756.00	0.00	0.00	0.00	2,756.00	0.00
7	530005 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	178,503.50				178,503.50	
	952220	178,503.50	0.00	0.00	0.00	178,503.50	0.00
8	530006 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	5,371.40				5,371.40	
	952230	5,371.40	0.00	0.00	0.00	5,371.40	0.00
9	530008 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษารถยนต์	1,810.00				1,810.00	
	952250	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00
10	540001 ค่าเบี้ยประชุม	125,400.00		25,800.00		151,200.00	
	952410	125,400.00	0.00	25,800.00	0.00	151,200.00	0.00
11	540018 ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมใหญ่	159,550.00				159,550.00	
	952420	159,550.00	0.00	0.00	0.00	159,550.00	0.00
12	540002 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00				2,000.00	
	952430	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
13	540003 ค่ารับรอง	30,217.00		2,815.00		33,032.00	
	952440	30,217.00	0.00	2,815.00	0.00	33,032.00	0.00
14	540005 ค่าตอบแทน	1,204,388.61		58,735.79		1,263,124.40	
	952450	1,204,388.61	0.00	58,735.79	0.00	1,263,124.40	0.00
15	540006 ค่าของใช้สำนักงาน	10,058.00		1,101.00		11,159.00	
	952460	10,058.00	0.00	1,101.00	0.00	11,159.00	0.00
16	540008 ค่าไปรษณียากร	2,300.00		475.00		2,775.00	
	952471	2,300.00	0.00	475.00	0.00	2,775.00	0.00
17	540009 ค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ต	11,894.53		3,889.45		15,783.98	
	952480	11,894.53	0.00	3,889.45	0.00	15,783.98	0.00
18	530003 ค่าน้ำประปา	2,012.14		675.71		2,687.85	
	952490	2,012.14	0.00	675.71	0.00	2,687.85	0.00
19	530004 ค่าไฟฟ้า	58,993.66		19,836.15		78,829.81	
	952500	58,993.66	0.00	19,836.15	0.00	78,829.81	0.00

ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
20	540010 ค่าอาคารแสดมภ์	29.00				29.00	
	952510	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
21	540011 ค่าเช่าที่พัก	2,000.00				2,000.00	
	952520	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
22	540012 ค่าพาหนะเดินทาง	1,216.00				1,216.00	
	952530	1,216.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	0.00
23	540014 ค่าประกันภัยสำหรับเงิน	53,714.00				53,714.00	
	952550	53,714.00	0.00	0.00	0.00	53,714.00	0.00
24	540019 ค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการ	88,200.00				88,200.00	
	952560	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00
25	540017 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานกิจกรรม	20,663.00		16,516.00		37,179.00	
	952570	20,663.00	0.00	16,516.00	0.00	37,179.00	0.00
26	540015 ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี	24,070.00		6,200.00		30,270.00	
	952580	24,070.00	0.00	6,200.00	0.00	30,270.00	0.00
27	540022 ค่าเช่าที่ดิน	54,000.00		18,000.00		72,000.00	
	952590	54,000.00	0.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00
28	540016 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	106,570.65		175,188.00		281,758.65	
	952600	106,570.65	0.00	175,188.00	0.00	281,758.65	0.00
29	540023 ค่าบริการ รับ - ส่ง เงิน	95,200.00		27,200.00		122,400.00	
	952610	95,200.00	0.00	27,200.00	0.00	122,400.00	0.00
30	540024 ค่าบริการ KTB CO-OP	31,500.00		10,500.00		42,000.00	
	952620	31,500.00	0.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00
	รวม ค่าใช้จ่าย :	32,211,720.72	0.00	9,336,125.06	16,430.04	41,531,415.74	0.00
	รวมทั้งสิ้น :	12,154,920,876.81	12,154,920,876.81	1,294,182,993.88	1,294,182,993.88	12,213,590,035.62	12,213,590,035.62