

รายการ ยอดคงเหลือ

สินทรัพย์

เงินฝากธนาคาร :

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 420-1-27931-6	8,311,825.23
ธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 010738084913	847.38
รวม	<u>8,312,672.61</u>

เงินให้กู้แก่สมาชิก :

เงินกู้ฉุกเฉิน	7,608,226.61
เงินกู้สามัญทั่วไป	1,163,098,023.87
เงินกู้สามัญสวัสดิการ	19,810,472.97
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ	1,661,770.88
ลูกหนี้อื่น	5,531,844.68
เงินกู้สามัญธนวิภูและบัตร Cr.	895,547.80
รวม	<u>1,198,605,886.81</u>

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เครื่องใช้สำนักงาน	201,694.74
ยานพาหนะ	1.00
รวม	<u>201,695.74</u>

เงินลงทุน

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ	8,976,000.00
รวม	<u>8,976,000.00</u>

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	2,564,691.24
ค่าเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(2,564,691.24)
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารค้างรับ	16,259.64
รวม	<u>16,259.64</u>

สินทรัพย์อื่น

เงินส่งชำระหนี้ระหว่างทาง	6,102,531.28
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	6,000.00

ประจำวันที่ 31/01/2562

รายการ

ยอดคงเหลือ

เงินประกันถ้ำน้ำดื่ม		660.00
	รวม	<u>6,109,191.28</u>
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
เครื่องเขียนแบบพิมพ์		22,273.19
	รวม	<u>22,273.19</u>
	รวม	<u>1,222,243,979.27</u>
	รวม สินทรัพย์	<u>1,222,243,979.27</u>

หนี้สิน

เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ ชุมชนสหกรณ์ฯ		248,000,000.00
เงินรับฝากจากสมาชิก		
เงินฝากออมทรัพย์		651,842.17
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		208,860,281.27
	รวม	<u>209,512,123.44</u>
เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น		
เงินกู้จากสถาบันอื่น		
เงินกู้ยืม(ระยะสั้น) ธกส. สัญญาที่ 800163106513		39,800,000.00
เงินกู้ยืม สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด		16,223,000.00
เงินกู้ยืม ชุมชนสหกรณ์ฯ(ระยะยาว)		3,420,000.00
เงินกู้ยืม สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด		81,520,000.00
เงินกู้ยืม สอ.กรมป่าไม้ จำกัด		46,000,000.00
	รวม	<u>186,963,000.00</u>
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
เงินปันผลค้างจ่าย		41,716.00
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		17,759.00
ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ค้างจ่าย		30,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย		47.36
	รวม	<u>89,522.36</u>

ประจำวันที่ 31/01/2562

รายการ

ยอดคงเหลือ

ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำส่ง			
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำส่ง			6,133.41
	รวม		<u>6,133.41</u>
หนี้สินอื่น			
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			63.90
เงินสำรองบำนาญเจ้าหน้าที่			1,716,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนำส่ง			2,925.00
	รวม		<u>1,719,828.90</u>
		รวม	<u>646,290,608.11</u>
	รวม	หนี้สิน	<u>646,290,608.11</u>

ทุน

กำไรสุทธิรอการจัดสรร			17,414,023.71
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น			511,499,870.00
ทุนสำรอง			38,623,264.72
	รวม		<u>550,123,134.72</u>
ทุนสะสมตามข้อบังคับ			
ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน			2,430,000.00
ทุนรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล			490,000.00
ทุนประกันชีวิตสมาชิก			591,732.40
ทุนศึกษาอบรม			294,547.83
ทุนสาธารณประโยชน์			1,071,889.00
ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก			1,105,529.80
ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน			2,432,513.70
	รวม		<u>8,416,212.73</u>
		รวม	<u>575,953,371.16</u>

ประจำวันที่ 31/01/2562

รายการ ยอดคงเหลือ

รวม	ทุน	575,953,371.16
-----	-----	----------------

รวม	หนี้สินและทุน	<u>1,222,243,979.27</u>
-----	---------------	-------------------------
