

รายงานงบดุล
ประจำวันที่ 28/02/2562

รายการ ยอดคงเหลือ

สินทรัพย์

เงินฝากธนาคาร :

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 420-1-27931-6	21,073,823.71
ธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 010738084913	807.38
รวม	21,074,631.09

เงินให้กู้แก่สมาชิก :

เงินกู้ฉุกเฉิน	7,457,255.30
เงินกู้สามัญทั่วไป	1,172,182,100.86
เงินกู้สามัญสวัสดิการ	19,632,472.97
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ	1,656,196.97
ลูกหนี้อื่น	5,505,742.86
เงินกู้สามัญธนวิญและบัตร Cr.	1,698,425.93
รวม	1,208,132,194.89

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เครื่องใช้สำนักงาน	201,694.74
ยานพาหนะ	1.00
รวม	201,695.74

เงินลงทุน

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ	8,976,000.00
รวม	8,976,000.00

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	2,564,691.24
ค่าเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(2,564,691.24)
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารค้างรับ	16,259.64
รวม	16,259.64

สินทรัพย์อื่น

เงินส่งชำระหนี้ระหว่างทาง	7,290,904.95
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	6,000.00

ประจำวันที่ 28/02/2562

รายการ

ยอดคงเหลือ

เงินประกันเงินกู้เดิม		660.00
	รวม	<u>7,297,564.95</u>
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
เครื่องเขียนแบบพิมพ์		22,273.19
	รวม	<u>22,273.19</u>
	รวม	<u>1,245,720,619.50</u>
	รวม สินทรัพย์	<u>1,245,720,619.50</u>

หนี้สิน

เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ ชุมชนสหกรณ์ฯ		247,000,000.00
เงินรับฝากจากสมาชิก		
เงินฝากออมทรัพย์		587,324.17
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		212,658,691.17
	รวม	<u>213,246,015.34</u>
เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น		
เงินกู้จากสถาบันอื่น		
เงินกู้ยืม(ระยะสั้น) ธกส. สัญญาที่ 800163106513		11,300,000.00
เงินกู้ยืม สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด		15,806,000.00
เงินกู้ยืม ชุมชนสหกรณ์ฯ(ระยะยาว)		2,190,000.00
เงินกู้ยืม สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด		75,680,000.00
เงินกู้ยืม สอ.กรมป่าไม้ จำกัด		45,500,000.00
เงินกู้ยืม สอ.สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด		50,000,000.00
	รวม	<u>200,476,000.00</u>
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
เงินปันผลค้างจ่าย		41,716.00
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		17,759.00
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย		47.36
	รวม	<u>59,522.36</u>

ประจำวันที่ 28/02/2562

รายการ

ยอดคงเหลือ

ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำส่ง

ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำส่ง

7,592.05

รวม

7,592.05

หนี้สินอื่น

เงินรอตรวจสอบ

57.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

44.43

เงินรอจ่ายคืน

.19

เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่

1,716,840.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนำส่ง

2,925.00

รวม

1,719,866.62

รวม

662,508,996.37

รวม หนี้สิน

662,508,996.37

ทุน

กำไรสุทธิรอการจัดสรร

21,089,347.68

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น

515,134,310.00

ทุนสำรอง

38,623,264.72

รวม

553,757,574.72

ทุนสะสมตามข้อบังคับ

ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน

2,430,000.00

ทุนรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล

490,000.00

ทุนประกันชีวิตสมาชิก

591,732.40

ทุนศึกษาอบรม

281,535.83

ทุนสาธารณประโยชน์

1,068,389.00

ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก

1,070,529.80

ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน

2,432,513.70

รวม

8,364,700.73

ประจำวันที่ 28/02/2562

รายการ

ยอดคงเหลือ

รวม

583,211,623.13

รวม ทุน

583,211,623.13

รวม หนี้สินและทุน

1,245,720,619.50