

ประจำวันที่ 31/10/2561

รายการ

ยอดคงเหลือ

## สินทรัพย์

## เงินฝากธนาคาร :

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 420-1-27931-6  | 19,506,563.19        |
| ธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 420-6-01407-8 | (220,370.00)         |
| ธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 010738084913      | 987.38               |
| รวม                                      | <u>19,287,180.57</u> |

## เงินให้กู้แก่สมาชิก :

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| เงินกู้ฉุกเฉิน           | 9,086,132.62            |
| เงินกู้สามัญทั่วไป       | 1,112,749,854.81        |
| เงินกู้สามัญสวัสดิการ    | 20,576,618.37           |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ | 1,675,618.45            |
| ลูกหนี้อื่น              | 3,134,712.32            |
| รวม                      | <u>1,147,222,936.57</u> |

## ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| เครื่องใช้สำนักงาน | 181,794.74        |
| ยานพาหนะ           | 1.00              |
| รวม                | <u>181,795.74</u> |

## เงินลงทุน

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ | 8,896,000.00        |
| รวม                                     | <u>8,896,000.00</u> |

## ลูกหนี้อื่น

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| ลูกหนี้ตามคำพิพากษา                           | 2,564,691.24     |
| ค่าเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | (2,564,691.24)   |
| ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารค้างรับ               | 32,306.24        |
| รวม                                           | <u>32,306.24</u> |

## สินทรัพย์อื่น

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| เงินส่งชำระหนี้ระหว่างทาง | 17,699,651.90 |
|---------------------------|---------------|

ประจำวันที่ 31/10/2561

| รายการ                 | ยอดคงเหลือ              |
|------------------------|-------------------------|
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า  | 6,000.00                |
| เงินประกันถังน้ำดื่ม   | 660.00                  |
| รวม                    | <u>17,706,311.90</u>    |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |                         |
| เครื่องเขียนแบบพิมพ์   | 14,862.15               |
| รวม                    | <u>14,862.15</u>        |
| รวม                    | <u>1,193,341,393.17</u> |
| รวม สินทรัพย์          | <u>1,193,341,393.17</u> |

| หนี้สิน                                               |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ ชุมมมสหกรณ์ฯ    | 210,000,000.00        |
| เงินรับฝากจากสมาชิก                                   |                       |
| เงินฝากออมทรัพย์                                      | 498,670.75            |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                                 | 203,051,346.40        |
| รวม                                                   | <u>203,550,017.15</u> |
| เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น                      |                       |
| เงินกู้จากสถาบันอื่น                                  |                       |
| เงินกู้ยืม (ระยะสั้น) ธกส. สัญญาที่ 800163106513      | 12,917,178.08         |
| เงินกู้ยืม สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด            | 17,474,000.00         |
| เงินกู้ยืม สอ.จุฬาลงกรณ์ฯ จำกัด (ระยะยาว)             | 14,983,000.00         |
| เงินกู้ยืม ชุมมมสหกรณ์ฯ (ระยะยาว)                     | 5,880,000.00          |
| เงินกู้ยืม สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด                  | 84,040,000.00         |
| เงินกู้ยืม (ระยะสั้น) สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 1,250,000.00          |
| เงินกู้ยืม สอ.กรมป่าไม้ จำกัด                         | 47,500,000.00         |
| รวม                                                   | <u>184,044,178.08</u> |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                    |                       |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย                            | 51,248.48             |
| ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย                               | 47.36                 |

ประจำวันที่ 31/10/2561

รายการ

ยอดคงเหลือ

|                                |             |                       |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
|                                | รวม         | <u>51,295.84</u>      |
| ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำสง |             |                       |
| ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำสง |             | 983,219.74            |
|                                | รวม         | <u>983,219.74</u>     |
| หนี้สินอื่น                    |             |                       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย              |             | 3,045.15              |
| เงินสำรองบำนาญเจ้าหน้าที่      |             | 1,716,840.00          |
|                                | รวม         | <u>1,719,885.15</u>   |
|                                | รวม         | <u>600,348,595.96</u> |
|                                | รวม หนี้สิน | <u>600,348,595.96</u> |

ทุน

|                                    |     |                       |
|------------------------------------|-----|-----------------------|
| กำไรสุทธิหรือการจัดสรร             |     | 55,766,613.63         |
| ทุนของสหกรณ์                       |     |                       |
| ทุนเรือนหุ้น                       |     | 496,713,570.00        |
| ทุนสำรอง                           |     | 33,536,058.09         |
|                                    | รวม | <u>530,249,628.09</u> |
| ทุนสะสมตามข้อบังคับ                |     |                       |
| ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน        |     | 2,280,000.00          |
| ทุนรักษาระดับอัตราการจ่ายเงินปันผล |     | 480,000.00            |
| ทุนประกันชีวิตสมาชิก               |     | 495,012.16            |
| ทุนศึกษาอบรม                       |     | 290,610.83            |
| ทุนสาธารณประโยชน์                  |     | 375,389.00            |
| ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก           |     | 623,029.80            |
| ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน           |     | 2,432,513.70          |
|                                    | รวม | <u>6,976,555.49</u>   |
|                                    | รวม | <u>592,992,797.21</u> |

รายงานงบดุล

หน้า : 4

ประจำวันที่ 31/10/2561

รายการ

ยอดคงเหลือ

รวม ทุน 592,992,797.21

รวม หนี้สินและทุน 1,193,341,393.17