

ประจำวันที่ 30/11/2561

รายการ

ยอดคงเหลือ

สินทรัพย์

เงินฝากธนาคาร :

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 420-1-27931-6

6,999,551.99

ธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 010738084913

987.38

รวม

7,000,539.37

เงินให้กู้แก่สมาชิก :

เงินกู้ฉุกเฉิน

8,696,010.01

เงินกู้สามัญทั่วไป

1,112,453,833.32

เงินกู้สามัญสวัสดิการ

20,525,138.37

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

1,671,054.69

ลูกหนี้อื่น

5,572,220.39

รวม

1,148,918,256.78

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เครื่องใช้สำนักงาน

181,794.74

ยานพาหนะ

1.00

รวม

181,795.74

เงินลงทุน

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ

8,976,000.00

รวม

8,976,000.00

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้ตามคำพิพากษา

2,564,691.24

ค่าเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา

(2,564,691.24)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารค้างรับ

32,306.24

รวม

32,306.24

สินทรัพย์อื่น

เงินส่งชำระหนี้ระหว่างทาง

19,218,002.28

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า

6,000.00

ประจำวันที่ 30/11/2561

รายการ

ยอดคงเหลือ

เงินประกันถังก๊าซ		660.00
	รวม	<u>19,224,662.28</u>
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
เครื่องเขียนแบบพิมพ์		17,291.59
	รวม	<u>17,291.59</u>
	รวม	<u>1,184,350,852.00</u>
	รวม สินทรัพย์	<u>1,184,350,852.00</u>

หนี้สิน

เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ ชุมชมสหกรณ์ฯ		250,000,000.00
เงินรับฝากจากสมาชิก		
เงินฝากออมทรัพย์		458,035.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		208,123,034.09
	รวม	<u>208,581,069.84</u>
เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น		
เงินกู้จากสถาบันอื่น		
เงินกู้ยืม สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด		17,057,000.00
เงินกู้ยืม สอ.จุฬาลงกรณ์ฯ จำกัด(ระยะยาว)		13,872,000.00
เงินกู้ยืม ชุมชมสหกรณ์ฯ(ระยะยาว)		5,880,000.00
เงินกู้ยืม สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด		83,200,000.00
เงินกู้ยืม สอ.กรมป่าไม้ จำกัด		47,000,000.00
	รวม	<u>167,009,000.00</u>
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
เงินปันผลค้างจ่าย		41,716.00
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		17,759.00
ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ค้างจ่าย		30,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย		47.36
	รวม	<u>89,522.36</u>

ประจำวันที่ 30/11/2561

รายการ

ยอดคงเหลือ

ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำส่ง			
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำส่ง			7,600.00
	รวม		<u>7,600.00</u>
หนี้สินอื่น			
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			1,266.05
เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่			1,716,840.00
	รวม		<u>1,718,106.05</u>
		รวม	<u>627,405,298.25</u>
	รวม	หนี้สิน	<u>627,405,298.25</u>

ทุน

กำไรสุทธิหรือการจัดสรร			8,285,573.80
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น			501,493,340.00
ทุนสำรอง			38,623,264.72
	รวม		<u>540,116,604.72</u>
ทุนสะสมตามข้อบังคับ			
ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน			2,430,000.00
ทุนรักษาระดับอัตราค่าเงินปันผล			490,000.00
ทุนประกันชีวิตสมาชิก			599,331.90
ทุนศึกษาอบรม			340,610.83
ทุนสาธารณประโยชน์			1,074,389.00
ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก			1,176,529.80
ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน			2,432,513.70
	รวม		<u>8,543,375.23</u>
		รวม	<u>556,945,553.75</u>
	รวม	ทุน	<u>556,945,553.75</u>

รายงานงบดุล

หน้า : 4

ประจำวันที่ 30/11/2561

รายการ

ยอดคงเหลือ

รวม หนี้สินและทุน

1,184,350,852.00