

ประจำวันที่ 31/12/2561

รายการ

ยอดคงเหลือ

## สินทรัพย์

## เงินฝากธนาคาร :

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 420-1-27931-6	4,560,824.14
ธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 010738084913	927.38
รวม	<u>4,561,751.52</u>

## เงินให้กู้แก่สมาชิก :

เงินกู้ฉุกเฉิน	7,180,191.20
เงินกู้สามัญทั่วไป	1,143,628,506.52
เงินกู้สามัญสวัสดิการ	21,057,978.59
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ	1,666,431.27
ลูกหนี้อื่น	5,553,125.43
รวม	<u>1,179,086,233.01</u>

## ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เครื่องใช้สำนักงาน	181,794.74
ยานพาหนะ	1.00
รวม	<u>181,795.74</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	5,755,654.42
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	6,000.00

ประจำวันที่ 31/12/2561

## รายการ

ยอดคงเหลือ

เงินประกันถังก๊าซ		660.00
	รวม	<u>5,762,314.42</u>
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
เครื่องเขียนแบบพิมพ์		22,273.19
	รวม	<u>22,273.19</u>
	รวม	<u>1,198,606,627.52</u>
	รวม สินทรัพย์	<u>1,198,606,627.52</u>

## หนี้สิน

เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ ชุมชนสหกรณ์ฯ		249,000,000.00
เงินรับฝากจากสมาชิก		
เงินฝากออมทรัพย์		611,545.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		209,892,720.96
	รวม	<u>210,504,266.71</u>
เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น		
เงินกู้จากสถาบันอื่น		
เงินกู้ยืม(ระยะสั้น) ธกส. สัญญาที่ 800163106513		20,000,000.00
เงินกู้ยืม สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด		16,640,000.00
เงินกู้ยืม ชุมชนสหกรณ์ฯ(ระยะยาว)		4,650,000.00
เงินกู้ยืม สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด		82,360,000.00
เงินกู้ยืม สอ.กรมป่าไม้ จำกัด		46,500,000.00
	รวม	<u>170,150,000.00</u>
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
เงินปันผลค้างจ่าย		41,716.00
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		17,759.00
ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ค้างจ่าย		30,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย		47.36
	รวม	<u>89,522.36</u>

ประจำวันที่ 31/12/2561

## รายการ

ยอดคงเหลือ

ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำส่ง			
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำส่ง			4,581.35
	รวม		<u>4,581.35</u>
หนี้สินอื่น			
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			16.89
เงินรอจ่ายคืน			2,230.67
เงินสำรองบำนาญเจ้าหน้าที่			1,716,840.00
	รวม		<u>1,719,087.56</u>
		รวม	<u>631,467,457.98</u>
	รวม	หนี้สิน	631,467,457.98

## ทุน

กำไรสุทธิหรือการจัดสรร			12,695,169.09
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น			507,321,960.00
ทุนสำรอง			38,623,264.72
	รวม		<u>545,945,224.72</u>
ทุนสะสมตามข้อบังคับ			
ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน			2,430,000.00
ทุนรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล			490,000.00
ทุนประกันชีวิตสมาชิก			591,732.40
ทุนศึกษาอบรม			340,610.83
ทุนสาธารณประโยชน์			1,073,389.00
ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก			1,140,529.80
ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน			2,432,513.70
	รวม		<u>8,498,775.73</u>
		รวม	<u>567,139,169.54</u>

รายงานงบดุล

หน้า : 4

ประจำวันที่ 31/12/2561

รายการ

ยอดคงเหลือ

รวม ทุน 567,139,169.54

รวม หนี้สินและทุน 1,198,606,627.52