

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำวันที่ 31/08/2563

รายการ ยอดคงเหลือ

สินทรัพย์

เงินฝากธนาคาร :

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 420-1-27931-6 8,773,067.41

ธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 010738084913 524.91

รวม 8,773,592.32

เงินให้กู้แก่สมาชิก :

เงินกู้ฉุกเฉิน 4,337,188.78

เงินกู้สามัญทั่วไป 1,275,226,275.29

เงินกู้สามัญสวัสดิการ 21,672,060.88

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 2,952,424.10

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 5,691,087.67

เงินกู้สามัญธนวิภูและบัตร Cr. 1,753,696.89

เงินกู้สามัญนอกประสงค์ 31,068,391.29

เงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์ 102,240.00

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อปันผลและเฉลี่ยคืน 2,272,000.00

รวม 1,345,075,364.90

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เครื่องใช้สำนักงาน 882,456.50

ยานพาหนะ 37,498.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน (471,914.40)

ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ (37,497.00)

รวม 410,543.10

เงินลงทุน

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ 9,375,000.00

รวม 9,375,000.00

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้เงินยืมตรง 10,650.00

ลูกหนี้ตามคำพากษา 2,564,691.24

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำวันที่ 31/08/2563

รายการ	ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(2,564,691.24)
รวม	10,650.00
สินทรัพย์อื่น	
เงินส่งชำระหนี้ระหว่างทาง	50,284,140.51
เงินประกันถึงนำดืม	660.00
รวม	50,284,800.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เครื่องเขียนแบบพิมพ์	34,805.20
รวม	34,805.20
รวม	1,413,964,756.03
รวม สินทรัพย์	1,413,964,756.03

หนี้สิน	
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	39,000.00
เงินรับฝากจากสมาชิก	
เงินฝากออมทรัพย์	1,289,809.73
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	278,543,404.59
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ SSE 1	4,261,700.58
รวม	284,094,914.90
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	
เงินรับฝากประจำ(สหกรณ์อื่น)	70,000,000.00
รวม	70,000,000.00
เงินกู้จากสถาบันอื่น	
เงินกู้ยืม ชุมนุมสหกรณ์ฯ (ระยะสั้น)	20,000,000.00
เงินกู้ยืม สอ.พนักงานการประปานครหลวง จำกัด	203,840,000.00
เงินกู้ยืม (ปานกลาง) สอ.กรมป่าไม้ จำกัด	33,400,000.00
เงินกู้ยืม(ระยะยาว) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯโครงการพิเศษ3	131,000,000.00
รวม	388,240,000.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำวันที่ 31/08/2563

รายการ		ยอดคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำส่ง		
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอนำส่ง		14,596.19
	รวม	14,596.19
หนี้สินอื่น		
เงินรอตรวจสอบ		2,765.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		157.53
เงินสำรองบำนาญเจ้าหน้าที่		1,970,630.00
	รวม	1,973,552.98
	รวม	744,362,064.07
	รวม หนี้สิน	744,362,064.07
ทุน		
กำไรสุทธิรอการจัดสรร		52,600,187.67
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น		564,135,140.00
ทุนสำรอง		43,956,795.83
	รวม	608,091,935.83
ทุนสะสมตามข้อบังคับ		
ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน		2,480,000.00
ทุนรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล		500,000.00
ทุนประกันชีวิตสมาชิก		760,654.32
ทุนศึกษาอบรม		291,012.18
ทุนสาธารณประโยชน์		1,291,152.40
ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก		843,694.80
ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน		2,744,054.76
	รวม	8,910,568.46
	รวม	669,602,691.96

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำวันที่ 31/08/2563

รายการ		ยอดคงเหลือ
	รวม ทุน	669,602,691.96
	รวม <u>หนี้สินและทุน</u>	<u>1,413,964,756.03</u>