

สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายท่าไม้ภาคเหนือ จำกัด

รายงานกิจการเดือนกุมภาพันธ์ 2562

1. จำนวนสมาชิก

สมาชิกสามัญกมา	745 คน	สมาชิกสมทบยกมา	31 คน
สมาชิกสามัญเข้า	1 คน	สมาชิกสมทบเข้า	7 คน
สมาชิกสามัญออก	3 คน	สมาชิกสมทบออก	- คน
รวมสมาชิกสามัญ	743 คน	รวมสมาชิกสมทบ	38 คน

รวมสมาชิกทั้งหมด 781 คน

2. งบทดลอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
หมวดสินทรัพย์						
เงินสด	9,074.22		35,690,191.56	35,691,191.39	8,074.39	
เงินฝากธ.กรุงไทย	347,365.26		6,983,562.50	6,702,957.93	627,969.83	
เงินฝากสอ.ศร. ลป 08-00929	1,670.13		-	-	1,670.13	
เงินฝากสอ.ศร. ลป 02-06194	14,236,045.00		492,000.00	2,383,000.00	12,345,045.00	
เงินฝาก สอ.ศรุกรมสามัญ (1738)	8,663,653.23		-	-	8,663,653.23	
เงินฝาก สอ.ศรุกรมสามัญ (2960)	42,618.65		-	-	42,618.65	
เงินฝาก สอ.ตำรวจภูธรลำปาง	17,408,221.95		-	-	17,408,221.95	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	1,420.18		-	-	1,420.18	
ดอกเบี้ย สอ.ศร.ลำปาง ค้างรับ	-		-	-	0.00	
ดอกเบี้ยรับ สอ.ศรุกรมฯ ค้างรับ	61,802.76	-	-	-	61,802.76	
ดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย ค้างรับ	-	-	-	-	0.00	
ดอกเบี้ย ธ.ก.ส. ค้างรับ	1.24		-	-	1.24	
ดอกเบี้ยสอ.ตำรวจภูธร ค้างรับ	78,800.71		-	-	78,800.71	
ดอกเบี้ยค้างรับ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	3,961.76		-	2,100.00	1,861.76	
ค่าเบี้ยประกันสมาชิกหรือเรียกคืน	-	-	-	-	0.00	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	208,371,340.00		29,656,000.00	27,234,104.00	210,793,236.00	
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	3,874,050.00		748,000.00	1,087,400.00	3,534,650.00	
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	884,300.00		-	10,700.00	873,600.00	
ลูกหนี้ตัวแทน	4,080,912.28		4,815,922.30	4,953,579.78	3,943,254.80	
ลูกหนี้-นางรมลวรรณ พันสง่า	342,178.31		-	-	342,178.31	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	-	342,178.31	-	-	0.00	342,178.31
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับ	-	9,161.76	7,300.00	-	1,861.76	
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ ฯ	500,000.00		-	-	500,000.00	
เครื่องใช้สำนักงาน	381,157.00		-	-	381,157.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	344,479.00	-	-	-	344,479.00
วัสดุสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	700.00		-	-	700.00	
หมวดหนี้สิน						
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		46,943,098.11	449,332.05	162,898.04		46,656,664.10

เงินฝากออมทรัพย์		13,659,448.65	932,060.85	305,143.28		13,032,531.08
เงินรอการตรวจสอบ		7,000.00	-	-		7,000.00
ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า		881,018.00	-	233,638.00		1,114,656.00
ค่าสินไหมทดแทน		-	-	-		0.00
ภงด.หัก ณ ที่จ่าย		400.00	443.72	443.72		400.00
ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ		-	-	-		0.00
เงินประกันสังคมรอนำส่ง		2,726.00	2,726.00	2,726.00		2,726.00
สมทบกองทุนประกันสังคมรอนำส่ง		2,726.00	2,726.00	2,726.00		2,726.00
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง			9,106.80	9,106.80		0.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง			9,487.60	9,487.60		0.00
เงินปันผลตามหุ้น			-	-		0.00
เงินเฉลี่ยคืน			-	-		0.00
เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่			-	-		0.00
เงินปันผลค้างจ่าย-นายสมพงษ์ เครือศิริ		14,962.35	-	-		14,962.35
ค่าของที่ระลึกค้างจ่าย		-	-	-		0.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-	-	-		0.00
เงินประกันสังคมรอนำส่งค้างจ่าย		-	-	-		0.00
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย		-	-	-		0.00
รายได้จากการรับบริจาคการรับรู้		3.00	-	-		3.00
เงินสำรองบำนาญเจ้าหน้าที่		907,480.00	-	-		907,480.00
สำรองเงินชดเชยตามกฎหมาย		341,130.00	-	-		341,130.00
หมวดทุน			-	-		
ทุนเรือนหุ้น		166,967,310.00	1,322,900.00	1,358,200.00		167,002,610.00
ทุนสำรอง		26,628,153.33	-	-		26,628,153.33
ทุนสาธารณประโยชน์		27,820.79	3,000.00	-		24,820.79
ทุนสวัสดิการฯ		138,251.00	5,500.00	-		132,751.00
ทุนการศึกษาอบรม		56,350.00	-	-		56,350.00
กำไรขาดทุนสุทธิ		-	-	-		0.00
หมวดรายได้			-	-		0.00
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้		2,434,823.03	-	1,104,374.07		3,539,197.10
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		400.00	-	800.00		1,200.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก ๕.๖๖%		573.58	-	-		573.58
ดอกเบี้ยรับสอ.ครุ ลป 08-00929		-	-	-		0.00
ดอกเบี้ยรับสอ.ครุ ลป 02-06194		-	-	-		0.00
ดอกเบี้ยรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ		-	-	-		0.00
ดอกเบี้ยรับ สอ ตำรวจภูธร		-	-	-		0.00
ดอกเบี้ยรับธนาคาร ธกส		-	-	-		0.00
รายได้อื่น ๆ		-	-	-		0.00
เงินตอบแทนเบี้ยประกัน		-	-	-		0.00
เงินปันผลชุมนุมสหกรณ์		-	-	-		0.00

หมวดค่าใช้จ่าย			-	-		
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์	910.51	-	100.15	-	1,010.66	
เงินเดือน	196,180.00	-	98,090.00	-	294,270.00	
เงินทดแทนตามกฎหมาย	-	-	-	-	0.00	
ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	0.00	
ค่ารับรอง	5,015.00	0.00	1,238.00	-	6,253.00	
ค่าที่พัก	-	-	1,600.00	-	1,600.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	0.00	
ค่าพาหนะ	1,000.00	-	2,308.00	-	3,308.00	
ค่าทำความสะอาดสำนักงาน	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,599.00	-	1,471.00	-	5,070.00	
สมทบกองทุนประกันสังคม	5,452.00	-	2,726.00	-	8,178.00	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18,975.20	-	9,487.60	-	28,462.80	
ค่าล่วงเวลา	22,426.00	-	-	-	22,426.00	
สมทบกองทุนเงินทดแทน	980.00	-	-	-	980.00	
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	5,651.00	-	1,058.00	-	6,709.00	
ค่าธรรมเนียมเช็ค	1,520.00	-	-	-	1,520.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	131,190.00	-	-	-	131,190.00	
ค่าสถานที่	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	
ค่าไปรษณีย์	1,167.00	-	192.00	-	1,359.00	
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	0.00	
ค่าโทรศัพท์	2,867.72	-	1,416.68	-	4,284.40	
ค่าถ่ายเอกสาร	1,224.80	-	502.80	-	1,727.60	
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	6,562.00	-	-	-	6,562.00	
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	-	-	-	-	0.00	
ค่าซ่อมแซมCom/สถานที่	1,500.00	-	-	-	1,500.00	
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0.00	
ค่าเสื่อมราคา	-	-	-	-	0.00	
หนี้สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา	-	-	-	7,300.00	0.00	7,300.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	1,427.00	-	1,427.00	
เงินสมทบเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	0.00	
ค่าของที่ระลึก	-	-	-	-	0.00	
รวมทั้งสิ้น	259,709,492.91	259,709,492.91	81,261,876.61	81,261,876.61	260,161,753.40	260,161,753.40