

สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด

รายงานกิจการ เดือน ธันวาคม 2561

1. จำนวนสมาชิก	สมาชิกสามัญยกมา	761 คน	สมาชิกสมทบยกมา	28 คน
	สมาชิกสามัญเข้า	- คน	สมาชิกสมทบเข้า	- คน
	สมาชิกสามัญออก	7 คน	สมาชิกสมทบออก	- คน
	รวมสมาชิกสามัญ	754 คน	รวมสมาชิกสมทบ	28 คน

รวมสมาชิก 782 คน

2. งบทดลอง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
หมวดสินทรัพย์						
เงินสด	9,345.28		62,851,330.89	62,852,004.68	8,671.49	
เงินฝากธ.กรุงไทย	262,903.61		21,316,965.90	21,394,081.35	185,788.16	
เงินฝากสอ.ครุ ลป 08-00929	1,229.89		440.24	-	1,670.13	
เงินฝากสอ.ครุ ลป 02-06194	28,886,796.74		6,320,248.26	14,555,000.00	20,652,045.00	
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	12,408,221.95		-	-	12,408,221.95	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	1,420.18		-	-	1,420.18	
ดอกเบี้ย สอ.ครุลำปาง ค้างรับ	263,688.50		-	263,688.50	0.00	
ดอกเบี้ยรับ สอ.ศรุกรมฯ ค้างรับ	61,802.76	-	-	-	61,802.76	
ดอกเบี้ย ธ.กรุงไทยค้างรับ	488.00	-	-	488.00	0.00	
ดอกเบี้ย ธ.ก.ส. ค้างรับ	1.24		-	-	1.24	
ดอกเบี้ยสอ.ตำรวจภูธร ค้างรับ	78,800.71		-	-	78,800.71	
ดอกเบี้ยค้างรับ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	9,161.76		-	3,100.00	6,061.76	
ค่าเบี้ยประกันสมาชิกเรือเรียกคืน	27,622.74	-	-	27,622.74	0.00	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	207,560,532.00		25,174,000.00	25,269,255.00	207,465,277.00	
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	4,458,500.00		1,002,000.00	1,185,200.00	4,275,300.00	
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	905,700.00		-	10,700.00	895,000.00	
ลูกหนี้ตัวแทน	3,930,281.72		4,827,873.21	4,761,891.61	3,996,263.32	
ลูกหนี้-นางธมลวรรณ พันสง่า	342,178.31		-	-	342,178.31	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	-	342,178.31	-	-	0.00	342,178.31
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับ	-	9,161.76	-	-	0.00	9,161.76
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ ฯ	500,000.00		-	-	500,000.00	
เครื่องใช้สำนักงาน	381,157.00		-	-	381,157.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	344,479.00	-	-	-	344,479.00
วัสดุสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนแบบพิเศษ)	700.00		-	-	700.00	
หมวดหนี้สิน						
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		50,063,462.87	1,192,786.73	228,182.81		49,098,858.95

เงินฝากออมทรัพย์		11,476,731.57	468,180.00	1,669,087.08		12,677,638.65
เงินรอการตรวจสอบ		7,000.00		-		7,000.00
ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า		0.00	197.26	520,759.26		520,562.00
ค่าสินไหมทดแทน		-	-	-		0.00
ภงด.หัก ณ ที่จ่าย		400.00	22,876.58	22,876.58		400.00
ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ		-	-	30,000.00		30,000.00
เงินประกันสังคมรอนำส่ง		2,709.00	2,709.00	2,726.00		2,726.00
สมทบกองทุนประกันสังคมรอนำส่ง		2,709.00	2,709.00	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			7,913,193.92	7,913,193.92		0.00
เงินเฉลี่ยคืน			1,323,111.81	1,323,111.81		0.00
เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่			499,698.91	499,698.91		0.00
เงินปันผลค้างจ่าย-นายสมพงษ์ เครือศิริ			-	14,962.35		14,962.35
ค่าของที่ระลึกค้างจ่าย		-	-	-		0.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		29,000.00	29,000.00	-		0.00
เงินประกันสังคมรอนำส่งค้างจ่าย		-	-	-		0.00
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย		-	-	-		0.00
รายได้จากการรับบริจาคการรับรู้		3.00	-	-		3.00
เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		907,480.00	-	-		907,480.00
สำรองเงินชดเชยตามกฎหมาย		341,130.00	-	-		341,130.00
หมวดทุน			-	-		
ทุนเรือนหุ้น		168,630,280.00	2,088,400.00	1,300,390.00		167,842,270.00
ทุนสำรอง		25,529,708.37	-	1,098,444.96		26,628,153.33
ทุนสาธารณประโยชน์		320.79	-	50,000.00		50,320.79
ทุนสวัสดิการฯ		109,251.00	500.00	30,000.00		138,751.00
ทุนการศึกษาอบรม		16,350.00	-	40,000.00		56,350.00
กำไรขาดทุนสุทธิ		10,984,449.60	10,984,449.60	-		-
หมวดรายได้			-	-		
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้		-	-	1,234,457.92		1,234,457.92
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		-	-	-		0.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก ธ.กรุงไทย		-	-	573.58		573.58
ดอกเบี้ยรับสอ.ครู ลป 08-00929		-	-	-		0.00
ดอกเบี้ยรับสอ.ครู 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	-	-	370.55	-	370.55	
เงินเดือน	-	-	98,090.00	-	98,090.00	
เงินชดเชยตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	
ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-	
ค่ารับรอง	-	-	3,955.00	-	3,955.00	
ค่าที่พัก	-	-	-	-	0.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	-	-	0.00	
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	0.00	
ค่าพาหนะ	-	-	-	-	0.00	
ค่าทำความสะอาดสำนักงาน	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	160.00	-	160.00	
สมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	2,726.00	-	2,726.00	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	9,487.60	-	9,487.60	
ค่าล่วงเวลา	-	-	22,426.00	-	22,426.00	
สมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	0.00	
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	-	-	4,610.00	-	4,610.00	
ค่าธรรมเนียมเช็ก	-	-	1,520.00	-	1,520.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	-	-	131,190.00	-	131,190.00	
ค่าสถานที่	-	-	6,000.00	-	6,000.00	
ค่าไปรษณีย์	-	-	42.00	-	42.00	
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	0.00	
ค่าโทรศัพท์	-	-	1,433.80	-	1,433.80	
ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	540.80	-	540.80	
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	-	-	-	-	0.00	
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	-	-	-	-	0.00	
ค่าซ่อมแซมCom/สถานที่	-	-	-	-	0.00	
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0.00	
ค่าเสื่อมราคา	-	-	-	-	0.00	
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	-	-	-	-	0.00	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	-	-	-	-	0.00	
เงินสมทบเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	0.00	
ค่าของที่ระลึก	-	-	-	-	0.00	
รวมทั้งสิ้น	268,796,804.27	268,796,804.27	146,322,817.46	146,322,817.46	260,250,182.64	260,250,182.64