

**สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด**

รายงานกิจการเดือนเมษายน 2562

**1. จำนวนสมาชิก**

สมาชิกสามัญยกมา	<b>742 คน</b>	สมาชิกสมทบยกมา	<b>39 คน</b>
สมาชิกสามัญเข้า	- คน	สมาชิกสมทบเข้า	- คน
สมาชิกสามัญออก	- คน	สมาชิกสมทบออก	- คน
รวมสมาชิกสามัญ	<b>742 คน</b>	รวมสมาชิกสมทบ	<b>39 คน</b>

**รวมสมาชิก 781 คน**

**2. งบทดลอง เมื่อวันที่ 31 เมษายน 2562**

ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
<b>หมวดสินทรัพย์</b>						
เงินสด	9,692.92		28,994,939.41	28,995,663.31	8,969.02	
เงินฝากธ.กรุงไทย	293,467.02		7,150,875.96	6,751,082.56	693,260.42	
เงินฝากสอ.ครุ ลป 08-00929	1,670.13				1,670.13	
เงินฝากสอ.ครุ ลป 02-06194	8,103,045.00		1,300,000.00	2,153,000.00	7,250,045.00	
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	17,684,976.10		-		17,684,976.10	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	1,423.58		-		1,423.58	
ดอกเบี้ย สอ.ครุลำปาง ค้างรับ	-				0.00	
ดอกเบี้ยรับ สอ.ศรุกรมฯ ค้างรับ	61,802.76	-			61,802.76	
ดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย ค้างรับ	-	-			0.00	
ดอกเบี้ย ธ.ก.ส. ค้างรับ	-			-	0.00	
ดอกเบี้ยสอ.ตำรวจภูธร ค้างรับ	-			-	0.00	
ดอกเบี้ยค้างรับ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	461.76			-	461.76	
ค่าเบี้ยประกันสมาชิกหรือเรียกคืน	-	-			0.00	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	214,626,885.00		21,895,000.00	20,716,421.00	215,805,464.00	
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	3,706,900.00		1,480,000.00	1,209,650.00	3,977,250.00	
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	864,100.00			11,900.00	852,200.00	
ลูกหนี้ตัวแทน	4,111,093.30		4,984,673.95	5,009,130.60	4,086,636.65	
ลูกหนี้-นางชมลวรรณ พันสง่า	342,178.31				342,178.31	
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	-	342,178.31			0.00	342,178.31
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ดอกเบี้ยค้างรับ	-	461.76	-		0.00	461.76
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ ฯ	500,000.00				500,000.00	
เครื่องใช้สำนักงาน	419,657.00		-		419,657.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	344,479.00			0.00	344,479.00
วัสดุสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	700.00				700.00	
<b>หมวดหนี้สิน</b>						
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		46,685,156.99	324,000.00	176,500.00		46,537,656.99

เงินฝากออมทรัพย์	11,293,461.60	853,840.00	267,950.00	10,707,571.60
เงินรอการตรวจสอบ	7,000.00			7,000.00
ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า	553,118.10	790,147.50	213,003.00	-24,026.40
ค่าสินไหมทดแทน	-			0.00
ภค.หัก ณ ที่จ่าย	400.00	444.05	444.05	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
เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	907,480.00			907,480.00
สำรองเงินชดเชยตามกฎหมาย	341,130.00			341,130.00
<b>หมวดทุน</b>				
ทุนเรือนหุ้น	167,927,810.00	-	1,290,200.00	169,218,010.00
ทุนสำรอง	26,628,153.33			26,628,153.33
ทุนสาธารณประโยชน์	24,820.79	2,000.00		22,820.79
ทุนสวัสดิการฯ	129,251.00	3,000.00		126,251.00
ทุนการศึกษาอบรม	56,350.00	3,900.00		52,450.00
กำไรขาดทุนสุทธิ	-			0.00
<b>หมวดรายได้</b>				0.00
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	4,773,051.61		1,212,896.24	5,985,947.85
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	1,400.00		-	1,400.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก ๕.กรุงไทย	573.58			573.58
ดอกเบี้ยรับสอ.ครุ สป 08-00929	-			0.00
ดอกเบี้ยรับสอ.ครุ สป 02-06194	-			0.00
ดอกเบี้ยรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ	-			0.00
ดอกเบี้ยรับ สอ ตำรวจภูธร	197,953.44		-	197,953.44
ดอกเบี้ยรับธนาคาร ธกส	2.16		-	2.16
รายได้อื่น ๆ	-			0.00
เงินตอบแทนเบี้ยประกัน	-			0.00
เงินปันผลชุมนุมสหกรณ์	-			0.00

<b>หมวดค่าใช้จ่าย</b>						
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์	1,255.99	-	-		1,255.99	
เงินเดือน	392,360.00	-	98,090.00		490,450.00	
เงินชดเชยตามกฎหมาย	-	-			0.00	
ค่าสอบบัญชี	-	-			0.00	
ค่ารับรอง	7,831.75	0.00	1,031.25		8,863.00	
ค่าที่พัก	2,800.00		1,100.00		3,900.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,200.00		1,200.00		5,400.00	
ค่าเบี้ยประชุม	-				0.00	
ค่าพาหนะ	5,384.00		3,730.09		9,114.09	
ค่าทำความสะอาดสำนักงาน	4,000.00	-	1,000.00		5,000.00	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,642.00	-	4,677.00		12,319.00	
สมทบกองทุนประกันสังคม	10,904.00	-	2,726.00		13,630.00	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	37,950.40	-	9,487.60		47,438.00	
ค่าล่วงเวลา	22,426.00	-			22,426.00	
สมทบกองทุนเงินทดแทน	980.00				980.00	
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	8,039.00	-	1,304.00		9,343.00	
ค่าธรรมเนียมเช็ค	1,520.00	-			1,520.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	131,190.00	-			131,190.00	
ค่าสถานที่	24,000.00	-	6,000.00		30,000.00	
ค่าไปรษณีย์	2,202.00	-	233.00		2,435.00	
ค่าตอบแทน	-		-		0.00	
ค่าโทรศัพท์	5,703.22	-	1,428.45		7,131.67	
ค่าถ่ายเอกสาร	1,727.60	-			1,727.60	
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	7,853.80		6,500.00		14,353.80	
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	-				0.00	
ค่าซ่อมแซมCom/สถานที่	3,390.00		-		3,390.00	
ค่ารักษาพยาบาล	-				0.00	
ค่าเสื่อมราคา	-				0.00	
หนี้สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยค้างรับถูกหักนี้ตามค่าพิทกษา	-	8,700			0.00	8,700.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	34,427.00		-		34,427.00	
เงินสมทบเบี้ยประกันชีวิต	86,287.50		86,512.50		172,800.00	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	4,950.00		-		4,950.00	
ค่าของที่ระลึก	-				0.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>260,243,349.02</b>	<b>260,243,349.02</b>	<b>68,031,887.16</b>	<b>68,031,887.16</b>	<b>261,427,010.76</b>	<b>261,427,010.76</b>