

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำวันที่ 31/05/2564

รายการ ยอดคงเหลือ**สินทรัพย์**

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด 479,064.21

เงินฝากธนาคาร:

ธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 454-4 24,559,305.81ธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก)485-5 6,671,854.49ธนาคารกรุงไทย(กระแส)174-2 515.88ธนาคารออมสิน(กระแส) สตูล 141-7 679.71ธนาคารออมสิน(กระแส) ละงู 120-4 1,162.48ธนาคารธนาชาติ (กระแส) 059-2 9,979.34เงินฝากสหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จำกัด 84,991.08ธนาคารธนาชาติ (ออมทรัพย์) 194-5 49,453.52ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ออมทรัพย์) 1,580,159.43ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สตูล 499-9 33,601,660.43ธนาคารกรุงเทพ (กระแส) สตูล 383-8 10,046.39ธนาคารธนาชาติ (กระแส) 171-8 1,343,868.94ธนาคารธนาชาติ (กระแส) 172-6 71,596.44เงินฝากสหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด 20,096.33เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด 17,197,556.44ธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก) 745-7 สาขาละงู 2,427,161.60ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 260-3 500.00**รวม****87,630,588.31**

ลูกหนี้เงินกู้

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 2,326,835,162.17ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 4,940,303.09ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 52,048,185.99ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ 88,121,657.93ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินไอที 12,612.25ลูกหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ 744,485,224.69

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำวันที่ 31/05/2564

รายการ	ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(19,797,518.99)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(1,674,316.78)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้กู้เงิน	(71,479.75)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้พันสภาพสมาชิก	(4,338,450.18)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	(2,009,992.55)
ลูกหนี้ปกติ :	
ลูกหนี้เงินกู้รับภาระหนี้	2,059,734.51
ลูกหนี้เงินกู้สามัญในหุ้น	69,208,581.50
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ(กบข.)	239,118.72
ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการเกษียณอายุ	14,048,231.15
ลูกหนี้เงินกู้สามัญเอทีเอ็ม	146,760,733.49
ลูกหนี้เงินกู้สามัญนอกประสงค์	17,506,284.00
ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการพิเศษเพิ่มสุข	46,663,146.50
ลูกหนี้เงินกู้เพื่อปลดปล่อยหนี้สิน	238,968,701.68
ลูกหนี้เงินกู้สามัญรับสภาพหนี้	4,512,121.48
ลูกหนี้เงินกู้โครงการโควิด-19	162,281,384.75
ลูกหนี้เงินกู้โครงการต่อยอดอาชีพ	174,499.25
รวม	702,422,537.03
ลูกหนี้พันสภาพ :	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	1,579,253.18
ลูกหนี้พันสภาพสมาชิก	4,317,631.18
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี (นางยุภาวดี วัลวิน)	1,670,554.57
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (นายนเร แสงรัตน์)	583,717.69
รวม	8,151,156.62
รวม	3,899,125,081.52
ลูกหนี้อื่น ๆ	
ลูกหนี้เงินยืมทดลอง	10,000.00
เงินทดลองดำเนินคดี	95,850.00

รายการ		ยอดคงเหลือ
	รวม	105,850.00
เงินลงทุนระยะยาว		
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด		17,561,000.00
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต		200,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด		51,090.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด		10,000.00
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์ - ซสอ.ไทยไอซีที จำกัด		(10,000.00)
	รวม	17,812,090.00
ธนาคารของสาขาย่อย		
ธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) ๓๖๓ ๐๐๙-๗		3,567,695.28
ธนาคารกรุงไทย (กระแส) ๓๖๓		6,283.03
	รวม	3,573,978.31
	รวม	4,008,726,652.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน		16,500,000.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		1,505,833.01
ยานพาหนะ		178,941.74
เครื่องใช้สำนักงาน		1,107,643.02
ที่ดินรอจัดสรรรอการขาย		113,366.33
	รวม	19,405,784.10
ทรัพย์สินอื่น		
เครื่องเขียนแบบพิมพ์		59,658.50
เงินประกันไฟฟ้าและโทรศัพท์		46,081.82
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ		111,102.67
วัสดุสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		64,586.20
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมล่วงหน้า		(73.75)
ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ		475,791.50
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ		(384,490.25)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำวันที่ 31/05/2564

รายการ	ยอดคงเหลือ	
ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		(20,297.08)
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		(384.79)
	รวม	351,974.82
	รวม	4,028,484,411.27
	รวม สินทรัพย์	4,028,484,411.27

หนี้สิน		
เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป		486,040,953.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		356,919,827.80
เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต		730,222,104.24
เงินฝากออมทรัพย์ปี 63		785,498.74
	รวม	1,573,968,384.28
เงินฝากออมทรัพย์จาก สอ.สธ.จำกัด		3,162.38
เงินฝากออมทรัพย์จาก สก.เมืองสตูล จำกัด		130,491.63
เงินฝากออมทรัพย์จากชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง สตูลจำกัด		9,901.32
เงินฝากออมทรัพย์จากกองทุนสวนยางควนโพธิ์ จำกัด		10,372.87
เงินฝากออมทรัพย์จากกองทุนสวนยางน่ายาปะตะพัฒนา จำกัด		5,990,127.68
เงินฝากออมทรัพย์จาก สอ.รพ.ราชวิถี จก.		1,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์จาก สอ.ครูภูเก็ต		1,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์จาก สอ.ครูพังงา		50,000,000.00
	รวม	58,144,055.88
	รวม	1,632,112,440.16
เงินรับฝาก		
เงินฝากจากสมาชิก		
เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น :		
เงินกู้ยืม		
เงินกู้ยืม :		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน		20,000,000.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำวันที่ 31/05/2564

รายการ	ยอดคงเหลือ	
เงินกู้ระยะปานกลาง สอ.วชิรพยาบาล จก.		60,000,000.00
	รวม	80,000,000.00
	รวม	80,000,000.00
หนี้สินอื่น :		
เงินรอจ่ายคืน		322,387.45
เงินสดเกินบัญชีรอตรวจสอบ		175,010.43
เงินชดเชยและเงินสำรองบำนาญเจ้าหน้าที่		9,362,340.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย		25,756,162.02
เงินประกัน		76,770.50
เงินโอนบัญชีธนาคารรอการตรวจสอบ		42,172.25
	รวม	35,734,842.65
	รวม	1,747,847,282.81
รวม หนี้สิน		1,747,847,282.81
ทุน		
ทุนเรือนหุ้น		1,992,937,550.00
ทุนสำรอง		204,585,046.87
กำไรขาดทุน		76,209,095.62
ทุนเพื่อจัดหาทรัพย์สินหรือขยายกิจการ		995,341.55
ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก		1,500,000.00
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ :		
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		2,716,898.60
ทุนสาธารณประโยชน์		726,972.50
ทุนศึกษาอบรม		523,085.07
ทุนสวัสดิการครอบครัว		412,195.00
ทุนประกันชีวิตหมู่		30,943.25
	รวม	4,410,094.42
	รวม	2,280,637,128.46

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำวันที่ 31/05/2564

รายการ		ยอดคงเหลือ
	รวม	ทุน
		2,280,637,128.46
	รวม หนี้สินและทุน	<u>4,028,484,411.27</u>

ลงชื่อ

(นายฮาหุรูน หยั่งสู)

รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่แทน

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ลงชื่อ

(นายการุณย์ ตินรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564