

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย ๑ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สินทรัพย์	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	4,771,404.01
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4	32,803,001.74
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		1,542,974.36
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		1,542,974.36
		0.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		170,277.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5	103,852.25
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		37,848,535.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว	6	199,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	4	347,763,322.87
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	7	144,366.89
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร - สุทธิ	8	840,632.88
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		348,947,322.64
รวมสินทรัพย์		386,795,858.14
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		
สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	9	120,000,000.00
ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	10,820,400.00
เงินรับฝาก	10	13,724,948.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11	575,403.96
รวมหนี้สินหมุนเวียน		145,120,752.04

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	บาท
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	12	69,095,635.78
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	13	3,344,253.89
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		72,439,889.67
รวมหนี้สิน		217,560,641.71
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		131,241,140.00
ทุนสำรอง		21,188,209.21
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	14	4,604,416.20
กำไรสุทธิประจำปี		12,201,451.02
รวมทุนของสหกรณ์		169,235,216.43
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		386,795,858.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประสิทธิ์ แก้วเรือง)

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ เวสนุสิทธิ์)

เลขานุการ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย ๑ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	25,178,426.98	99.88
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	21,423.52	0.09
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	8,062.00	0.03
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	25,207,912.50	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	543,529.42	2.16
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	4,797,503.55	19.03
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว	3,177,950.86	12.61
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	8,518,983.83	33.80
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ	16,688,928.67	66.20
บวก รายได้อื่น		
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	3,550.00	0.01
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,689.37	0.01
รายได้จากการส่งเสริมการขาย - บจก.สหประกันชีวิต	130,044.68	0.52
เงินเฉลี่ยคืนจากการให้บริการเงินกู้	25,511.15	0.10
ค่าตอบแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมฯ	4,120.00	0.02
ค่าตอบแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย	6,368.00	0.02
ดอกเบี้ยรับตามคำพิพากษา	92,929.75	0.37
รวมรายได้อื่น	265,212.95	1.05
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่		
เงินเดือน	1,838,475.00	7.29
ค่าล่วงเวลา	206,575.31	0.82
ค่ารักษาพยาบาล	10,829.00	0.04
ค่าศึกษาบุตร	16,702.00	0.07
ค่าประกันสังคม	40,015.00	0.16
ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,900.00	0.06

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย ๑ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	บาท	%
ค่าพาหนะ	70,300.00	0.28
เงินกองทุนทดแทน	469.00	0.00
ค่าแบบฟอร์ม	10,000.00	0.04
ดอกเบี้ยจ่ายเงินค้ำประกันเจ้าหน้าที่	11,968.14	0.05
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	464,272.50	1.84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สำนักงาน	72,510.61	0.29
ค่าเสื่อมราคา - อาคาร	76,000.00	0.30
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	17,705.00	0.07
ค่าดูแลและปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.10
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		
ค่ารับรอง	64,659.00	0.26
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	178,800.00	0.71
ค่าบำรุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้	500.00	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	39,304.00	0.16
ค่าโทรศัพท์	21,369.82	0.08
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	399,352.00	1.58
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	27,687.10	0.11
ค่าไฟฟ้า	92,438.00	0.37
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์	15,000.00	0.06
ค่าตอบแทน	96,300.00	0.38
ค่าตรวจสอบกิจการ	12,600.00	0.05
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	66,996.00	0.27
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	38,500.00	0.15
ของขวัญผู้เกษียณอายุ	450,000.00	1.79
รางวัลสมนาคุณ	19,500.00	0.08
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	102,231.37	0.40
ค่าใช้จ่ายคดีความ	15,500.00	0.06

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย ๑ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	บาท	%
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	11,000.00	0.04
ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้	2,056.00	0.01
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ซื้อปุ๋ย รับปุ๋ย"	900.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์ฯ	15,650.00	0.06
ค่าใช้จ่ายในการนำสมาชิกไปกราบพระบรมศพ	114,696.00	0.45
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา	92,929.75	0.37
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,752,690.60	18.85
กำไรสุทธิ	12,201,451.02	48.40

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย ๑ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	บาท
กระแสเงินสดจากการกิจกรรมดำเนินงาน	
กำไรสุทธิ	12,201,451.02
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิ	
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	148,510.61
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา	92,929.75
เงินสำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	464,272.50
ดอกเบี้ยค้างรับ	(170,277.50)
ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ	(92,929.75)
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	102,231.37
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย	300,549.50
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย	38,602.27
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย	121,089.55
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	11,000.00
เงินรางวัลสมนาคุณค้างจ่าย	19,500.00
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	13,236,929.32
สินทรัพย์ดำเนินงาน	
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ(ทั่วไป)	252,086,260.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ(ทั่วไป)	(178,488,498.25)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญบ้านผล(สน.)	454,636.29
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญบ้านผล(สน.)	(11,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	69,512,026.98
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(66,959,335.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์ค้ำ(กพ.)	5,029,388.36
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์ค้ำ(กพ.)	(2,000,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์(สด.)	1,663,998.01
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์(สด.)	(1,907,583.25)

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย ๑ จำกัด

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	บาท
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉิน	4,311,903.35
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉิน	(3,770,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน(ปก.)	4,454,737.14
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน(ปก.)	(4,925,449.57)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้(ปน.)	79,548,915.90
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้(ปน.)	(174,521,500.00)
เงินสดจ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(88,113.00)
เงินสดรับจากเงินรอรับคืน	1,715.00
หนี้สินดำเนินงาน	94,553.25
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	(51,113.14)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย	(129,837.62)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย	(7,000.00)
เงินสดจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	(36,000.00)
เงินสดจ่ายเงินรางวัลสมนาคุณค้างจ่าย	(256,625.38)
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(2,756,991.61)
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(81,450.00)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	81,450.00
เงินสดรับจากสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	(81,450.00)
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	(81,450.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	504,000,000.00
เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงไทย สาขา พุ่งสูง	(497,000,000.00)
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงไทย สาขา พุ่งสูง	222,000,000.00
เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารออมสิน สาขา จันดี	(222,000,000.00)
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารออมสิน สาขา จันดี	40,000,000.00
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว	(29,575,399.90)
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว	

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย ๑ จำกัด

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	บาท
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	13,928,210.65
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(14,754,414.74)
เงินสดรับเงินค้ำประกันเจ้าหน้าที่	11,968.14
เงินสดจ่ายเงินเงินค้ำประกันเจ้าหน้าที่	(42,632.08)
เงินสดจ่ายเงินรอส่ง บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด	(49,632.00)
เงินสดจ่ายเงินรอส่ง สมาคมฌาปนกิจ สง. รรท.	(361.98)
เงินสดจ่ายเงินรอส่ง สมาคมฌาปนกิจ ชสอ.	(136.12)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	13,038,810.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(15,552,300.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(174,603.00)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม	(282,572.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์	(1,371,062.65)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ	(10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและพนักงาน	(680,000.00)
เงินสดจ่ายปันผล	(5,789,380.08)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน	(609,322.43)
เงินสดสุทธิได้มาใช้จ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน	5,087,171.81
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น	2,248,730.20
เงินสด ณ วันต้นปี	2,522,673.81
เงินสด ณ วันสิ้นปี	4,771,404.01

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 1.1 สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- 1.2 สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- 1.3 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุน
- 1.4 สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น โดยการพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี
- 1.5 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- 1.6 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ยกเว้นที่ดิน
- 1.7 สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้สิทธิโดยประมาณซึ่งมีระยะเวลา 20 ปี
- 1.8 ค่าซ่อมบำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับทรัพย์สินรายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนสินทรัพย์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542
- 1.9 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำไปเป็นหลักค้ำประกันหนี้สินด้วย

2. การเปลี่ยนแปลงปีทางบัญชีของสหกรณ์

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 มีมติให้แก้ไขข้อบังคับโดยการเปลี่ยนวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์จากวันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยเริ่มเปลี่ยนรอบบัญชีแรกคือ รอบสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กรณีดังกล่าวตามหนังสือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/1160 เรื่องการนำเสนองบการเงินของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ได้จัดทำงบการเงินประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้ไม่ต้องนำข้อมูลปีก่อนมาแสดงรายการเปรียบเทียบ เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการดำเนินการไม่เท่ากัน

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

	บาท
เงินสด	249.00
เงินฝากธนาคาร	
กระแสรายวัน	288,326.95
ออมทรัพย์	4,482,828.06
รวม	<u>4,771,404.01</u>

4. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

	บาท	
	ระยะสั้น	ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ปกติ		
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,223,613.18	2,835,818.25
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	25,740,588.56	327,890,572.23
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	838,800.00	17,036,932.39
เงินให้กู้ยืม	32,803,001.74	347,763,322.87

5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	บาท
เครื่องเขียนแบบพิมพ์	103,852.25
ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ	173,752.75
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(173,752.75)
	0.00
รวม	103,852.25

6. เงินลงทุน ประกอบด้วย

	บาท
เงินลงทุนระยะยาว	
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	139,000.00
- หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	60,000.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว	199,000.00

7. เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ ประกอบด้วย

	บาท
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	144,366.89
รวม	144,366.89

8. สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร - สุทธิ ประกอบด้วย

	บาท
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร - สุทธิ	840,632.88
รวม	<u>840,632.88</u>

9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

	บาท
ตัวสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พุ่งสง	80,000,000.00
ตัวสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน สาขา จันทิ	40,000,000.00
รวม	<u>120,000,000.00</u>

สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พุ่งสง จำนวน 5,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์เป็นหลักประกัน

10. เงินรับฝาก ประกอบด้วย

	บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์	1,832,121.22
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	11,892,826.86
รวม	<u>13,724,948.08</u>

11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	บาท
ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย	38,602.27
ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย	121,089.55
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ค้างจ่าย	300,549.50
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	38,500.00
เงินรอจ่ายคืน	26,274.62
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย	15,000.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	11,000.00
เงินรางวัลสมนาคุณค้างจ่าย	19,500.00
เงินรอส่ง สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย	4,888.02
รวม	<u>575,403.96</u>

12. เงินกู้ยืมระยะยาว

ประกอบด้วย

	บาท	
	ถึงกำหนดชำระ	
	ภายใน 1 ปี	เกิน 1 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด	4,008,000.00	35,324,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	2,000,400.00	8,663,635.78
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด	2,808,000.00	12,790,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด	2,004,000.00	12,318,000.00
รวมเงินกู้ยืม	10,820,400.00	69,095,635.78

สหกรณ์ไม่มีเงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จำนวน 40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
ชำระคืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ 334,000.00 บาท ระยะเวลา 120 งวด กำหนดชำระงวดแรกเดือนสิงหาคม 2560
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้ค้ำประกัน

เงินกู้ยืมจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.95 ต่อปี
ชำระคืนเป็นงวดรายเดือน รวม 120 งวด งวดละ 166,700.00 บาท กำหนดชำระเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้ค้ำประกัน

เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด จำนวน 28 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.95 ต่อปี
กำหนดชำระคืน 120 งวด งวดละ 234,000.00 บาท กำหนดชำระเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2566
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้ค้ำประกัน

และเงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด จำนวน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 อัตราดอกเบี้ยปรับลดลงเป็นร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระคืน 120 งวด ๆ ละ 167,000.00 บาท
เริ่มชำระหนี้เดือนธันวาคม 2557 และกำหนดชำระเสร็จสิ้นภายใน พฤศจิกายน 2567 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้ค้ำประกัน

13. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	บาท
เงินค้ำประกันเจ้าหน้าที่	275,658.89
เงินสำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	3,068,595.00
รวม	3,344,253.89

14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย

	บาท
ทุนสาธารณประโยชน์	1,860,161.32
ทุนศึกษาอบรม	235,342.91
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	953,174.80
ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์	959,495.36
ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์	596,241.81
รวม	4,604,416.20