

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมาจากเดือนม.ค. 2562		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์						
เงินสด	19,333.25		643,714.50	644,045.00	19,002.75	
เงินฝากกระแสรายวัน ธ.ธนชาติฯ	1,745.68				1,745.68	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ธนชาติฯ	5,550,914.90		6,360,822.62	7,483,735.10	4,428,002.42	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ธนชาติฯ เพื่อโครงการ	19,962.00				19,962.00	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา	6,194.09		98,600.00		104,794.09	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	10,344.85				10,344.85	
เงินฝากเพื่อเรียก ธ.ออมสินฯ	242,313.71		15,600.00		257,913.71	
บัญชีออมทรัพย์ ทรกส.	8,000.67				8,000.67	
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยฯ	64,106.03		2,000.00		66,106.03	
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ	105,593.20		5,000.00		110,593.20	
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ตำรวจน้ำฯ	6,000,000.00				6,000,000.00	
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.ตำรวจ จ.สระแก้วฯ	266,459.45				266,459.45	
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.อิชูช มอเตอร์ฯ	124,786.21				124,786.21	
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.ไทยชาวกิจฯ	5,459,952.57				5,459,952.57	
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.พนง.สถาบันเอ ไอ ที	500.00				500.00	
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.คุรุปรำจันบุรี จก.	9,585,008.28				9,585,008.28	
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สหภาพแรงงานไทยคูราโบ	6,017,165.33				6,017,165.33	
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.รพ.ตำรวจ จก.	48,445.61				48,445.61	
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์ฯ จก.	8,000,000.00				8,000,000.00	
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น	3,439,076.81				3,439,076.81	
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.คุรุสัมพันธ์ จ.สุรินทร์ จก.	599,342.84		23,681.32		623,024.16	
เงินฝากประจำ 24 ค. สอ.ตำรวจสุราษฎร์ฯ	10,000,000.00				10,000,000.00	
เงินฝากประจำ 12 ค. สอ.ตำรวจน้ำฯ	6,000,000.00				6,000,000.00	
เงินฝากโครงการ 4 สอ.คุรุสัมพันธ์ จ.สุรินทร์ จก.	6,500,000.00				6,500,000.00	
เงินฝากประจำ 12 ค. สอ.ครู จ.สมุทรปราการ จก.	15,000,000.00				15,000,000.00	
เงินฝากประจำ 12 ค. สอ.ครูแพร่ จก.	8,000,000.00				8,000,000.00	
เงินฝากประจำ 36 ค. ชุมนุมกรุงเทพฯ			5,000,000.00		5,000,000.00	
เงินฝากออมทรัพย์ ชุมนุมกรุงเทพฯ	3,014,564.38			2,000,000.00	1,014,564.38	
ตัวสัญญาใช้เงิน ชสอ.	2,000,000.00				2,000,000.00	
เงินฝากออมทรัพย์ สค.คลองจั่น จก.	12,986,775.00				12,986,775.00	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝาก สค.คลองจั่น จก.		263,175.00				263,175.00
สลากออมสินพิเศษ ธ.ออมสินฯ	7,500,000.00				7,500,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	1,859,676.81		521,100.00	703,746.00	1,677,030.81	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	51,806,621.75		7,100,000.00	6,613,394.42	52,293,227.33	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญหุ้นสะสม	23,308,856.04		2,423,000.00	2,470,883.95	23,260,972.09	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญเงินฝาก	512,287.70			10,400.00	501,887.70	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญอาชีพเสริมสมาชิก	331,200.00		486,000.00	111,730.00	705,470.00	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์	39,000.00			1,625.00	37,375.00	
ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้บัตรเครดิต	293,775.00		200,000.00	8,710.00	485,065.00	
ลูกหนี้เงินกู้สัญญาจ้างรายปี	1,495,294.15		100,000.00	47,573.00	1,547,721.15	
ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ภายนอก	622,918.36			20,672.00	602,246.36	
ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการครอบครัว	4,258,493.31		546,000.00	659,276.82	4,145,216.49	

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมาจากเดือนม.ค. 2562		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ภายนอกกรอบสอง	1,303,253.00			23,382.00	1,279,871.00	
ลูกหนี้เงินกู้สมาชิกใกล้วัยเกษียณ	806,677.74			6,630.00	800,047.74	
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	33,494,180.75			423,080.66	33,071,100.09	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		193,967.19				193,967.19
ลูกหนี้เงินยืมทรงจ่าย	156,157.00		7,000.00	2,000.00	161,157.00	
เงินยืมทรงจ่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	100,000.00			7,500.00	92,500.00	
วัสดุสำนักงาน	22,874.12		3,811.16		26,685.28	
อุปกรณ์สำนักงาน	43,457.16				43,457.16	
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	30,000,000.00				30,000,000.00	
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีอยุธยา	2,001,000.00				2,001,000.00	
หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จก.	11,000,000.00				11,000,000.00	
เงินทรงจ่ายค่านิติ	42,350.00			42,350.00	-	
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร	442,455.22				442,455.22	
ดอกเบี้ยรับ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ	16,660.91				16,660.91	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยขาดสมาชิกภาพค้างรับ		14,679.56				14,679.56
ดอกเบี้ยรับ-ออมทรัพย์สอ.อิชู จก. ค้างรับ	2,536.75				2,536.75	
ดอกเบี้ยรับ-ประจำสอ.ครูสป. จก. ค้างรับ	88,041.09				88,041.09	
รวมสินทรัพย์	280,618,351.72	471,821.75	23,536,329.60	21,280,733.95	282,873,947.37	471,821.75
หนี้สินและทุนของสหกรณ์						
เงินรับฝากออมทรัพย์		83,299.76	30,000.00			53,299.76
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		22,601,013.26	1,749,825.00	1,720,393.95		22,571,582.21
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตมั่นคง เกษียณมั่งคั่ง		4,942,695.51	563,197.14	28,692.19		4,408,190.56
เงินฝากออมทรัพย์เพียงนิค ชีวิตสดใส		340,000.00	8,743.24	37,243.24		368,500.00
เงินฝากสะสมวันละนิดเพื่อชีวิตพอเพียง		365,000.00		157,000.00		522,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ทวีสุข		12,291,069.89	1,273,278.78	46,055.58		11,063,846.69
เงินฝากออมทรัพย์สุขใจในครัวเรือน		17,841,374.60		2,031,646.63		19,873,021.23
เงินรอจ่ายคืน		119,334.04	136,828.54	83,788.85		66,294.35
เงินรอตัดบัญชี		1,260.55	501,205.88	501,205.88		1,260.55
เงินรอตัดบัญชีเพื่อโครงการต่างๆ		13,205.16		23,200.00		36,405.16
เงินปันผลค้างจ่าย		47,421.94	215.00			47,206.94
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		34.25				34.25
เงินประกันสังคมหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		2,139.00	2,139.00	2,139.00		2,139.00
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		1,897.64	1,897.64	1,897.64		1,897.64
ค่าเบี้ยประกันอสังหาริมทรัพย์ (รอนำส่ง)		4,402.00		3,327.00		7,729.00
ฌาปนกิจฯ สสอ. (รอนำส่ง)		14,580.00	29,160.00	116,446.00		101,866.00
ฌาปนกิจฯ สส.ชสอ. (รอนำส่ง)		19,360.00	38,720.00	38,710.00		19,350.00
ค่าเบี้ยประกันภัย สหประกันชีวิต (รอนำส่ง)				45,844.50		45,844.50
ดอกเบี้ยเงินฝากทวีสุข ค้างจ่าย		241,496.69				241,496.69
ดอกเบี้ยเงินฝากเพียงนิคฯ ค้างจ่าย		6,417.88				6,417.88
เงินรอตรวจสอบ		110,652.60				110,652.60
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		148,670.00				148,670.00
ทุนเรือนหุ้น		203,345,050.00	651,500.00	1,842,300.00		204,535,850.00
ทุนสำรอง		9,317,198.51				9,317,198.51
ทุนสาธารณประโยชน์		198,169.12	500.00			197,669.12

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมาจากเดือนม.ค. 2562		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		584,516.14				584,516.14
ทุนจัดตั้งสำนักงานและกองทุนต่างๆ		331,779.48				331,779.48
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	-	272,972,038.02	4,987,210.22	6,679,890.46	-	274,664,718.26
รายได้						
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้ฉุกเฉิน		99,685.51		11,249.37		110,934.88
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้สามัญ		2,482,551.48		311,276.69		2,793,828.17
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้สามัญหุ้นสะสม		846,956.72		109,510.39		956,467.11
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้สามัญเงินฝาก		20,023.91		1,700.33		21,724.24
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์/สมาร์ตโฟน		190.68		236.17		426.85
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้เพื่ออาชีพเสริม		11,475.39		2,535.96		14,011.35
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้เพื่อชำระบัตรเครดิต		11,836.70		1,497.05		13,333.75
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้เพื่อสัญญาจ้างรายปี		55,455.14		8,947.58		64,402.72
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้เพื่อซื้อของใช้		1,989.29				1,989.29
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้เพื่อสวัสดิการครอบครัว		203,121.84		27,426.84		230,548.68
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้เพื่อชำระหนี้ภายนอก		40,860.92		3,835.65		44,696.57
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้เพื่อชำระหนี้ภายนอกรอบ 2		46,245.22		7,491.19		53,736.41
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้สมาชิกใกล้วัยเกษียณ		37,753.96		3,582.66		41,336.62
ดอกเบี้ยรับ-เงินกู้พิเศษ		1,500,244.97		170,037.78		1,670,282.75
ดอกเบี้ยรับสลากออมสินพิเศษ		182,800.00		15,600.00		198,400.00
ดอกเบี้ยรับ-ออมทรัพย์ธนาคาร		17,051.72				17,051.72
ดอกเบี้ยรับ-ออมทรัพย์สอ.ตำรวจน้ำ จก.		109,010.77				109,010.77
ดอกเบี้ยรับ-ออมทรัพย์สอ.รพ.ตำรวจ จก.		80.56				80.56
ดอกเบี้ยรับ-ออมทรัพย์สอ.ไทยคูราโบ จก.		120,731.33				120,731.33
ดอกเบี้ยรับ-ออมทรัพย์สอ.สหภาพฯ หนังสือพิมพ์ จก.		234,520.53		33,972.60		268,493.13
ดอกเบี้ยรับ-เงินฝากโครงการฯ สอ.คุรุสัมพันธ์ จก.		167,290.91		19,197.26		186,488.17
ดอกเบี้ยรับ-ออมทรัพย์สอ.คุรุสัมพันธ์ จก.		7,509.73		4,484.06		11,993.79
ดอกเบี้ยรับ-ออมทรัพย์สอ.ตำรวจสระแก้ว จก.		3,406.85				3,406.85
ดอกเบี้ยรับ-ออมทรัพย์สอ.ไทยชาชึกาฯ จก.		117,368.98				117,368.98
ดอกเบี้ยรับ-ออมทรัพย์ชุมนุมกรุงเทพฯ		2,136.98				2,136.98
ดอกเบี้ยรับ-ออมทรัพย์สอ.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น จก.		67,313.19				67,313.19
ดอกเบี้ยรับ-ประจำสอ.ครูแพร่ จก.		178,240.78		25,821.86		204,062.64
ดอกเบี้ยรับ-ประจำสอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี จก.		212,130.17				212,130.17
ดอกเบี้ยรับ-ประจำสอ.ครูปราจีน จก.		184,956.40				184,956.40
ดอกเบี้ยรับ-ประจำสอ.ตำรวจน้ำ จก.		120,328.77				120,328.77
เงินปันผลหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ		1,484,000.00				1,484,000.00
เงินปันผลหุ้นชุมนุมสหกรณ์ครูไทย จก.		100.00				100.00
เงินปันผลหุ้นชุมนุมกรุงเทพฯ จก.		396,712.33				396,712.33
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		1,800.00				1,800.00
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย		19,095.23				19,095.23
รายได้อื่นๆ		1,603.82		51.81		1,655.63
รวมรายได้	-	8,986,580.78	-	758,455.25	-	9,745,036.03
ค่าใช้จ่าย						
ดอกเบี้ยจ่าย-เงินฝากออมทรัพย์	193.40				193.40	

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมาจากเดือนม.ค. 2562		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือสิ้นเดือน	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยจ่าย-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	198,482.07				198,482.07	
ดอกเบี้ยจ่าย-เงินฝากเพียงนิค ชีวิตสดใส	21,391.55		109.85		21,501.40	
ดอกเบี้ยจ่าย-เงินฝากเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน	2,344.03				2,344.03	
ดอกเบี้ยจ่าย-เงินฝากสะสมวันละนิดเพื่อชีวิตพอเพียง	1.15				1.15	
ดอกเบี้ยจ่าย-เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตมั่นคงฯ	94,920.73		5,379.50		100,300.23	
ดอกเบี้ยจ่าย-เงินฝากสุขศรี 21 ปี สอ.มฉก.	19,686.75				19,686.75	
ดอกเบี้ยจ่าย-เงินฝากออมทรัพย์ทวีสุข	405,600.31		30,680.58		436,280.89	
ดอกเบี้ยจ่าย-เงินฝากสุขใจในครัวเรือน	1,074.46				1,074.46	
เงินเดือน	562,264.00		70,283.00		632,547.00	
ค่าล่วงเวลา	10,786.48		900.00		11,686.48	
ค่าตอบแทน (ผู้จัดการ)	72,000.00		9,000.00		81,000.00	
ค่าตอบแทน (ผู้ดูแลเว็บไซต์)	1,000.00				1,000.00	
ค่าตอบแทน (ผู้ตรวจสอบกิจการ)	12,000.00				12,000.00	
ค่าตอบแทนวิชาชีพ	24,000.00		3,000.00		27,000.00	
ค่าครองชีพ	41,300.00		5,000.00		46,300.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	800.00		4,300.00		5,100.00	
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	5,950.00				5,950.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,973.00		2,139.00		17,112.00	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	40,834.43		5,833.49		46,667.92	
ค่าเบี้ยประชุม	80,300.00		10,600.00		90,900.00	
ค่าประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม	1,070.00				1,070.00	
ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	6,018.00				6,018.00	
ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	27,098.84				27,098.84	
ค่าขนพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง	9,045.25		516.00		9,561.25	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี			42,350.00		42,350.00	
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	97,291.50				97,291.50	
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า	26,007.00				26,007.00	
ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	8,000.00				8,000.00	
ค่าโทรศัพท์	8,668.07		1,128.85		9,796.92	
ค่ารับรอง	3,945.00		2,475.00		6,420.00	
ค่าสำเนาเอกสาร	2,209.00		47.50		2,256.50	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,892.00		350.00		5,242.00	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,941.81		1,447.07		9,388.88	
รวมค่าใช้จ่าย	1,812,088.83	-	195,539.84	-	2,007,628.67	-
รวมทั้งสิ้น	282,430,440.55	282,430,440.55	28,719,079.66	28,719,079.66	284,881,576.04	284,881,576.04