

สหกรณ์ออมทรัพย์ทองเอก จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		ปี 2561	ปี 2560
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	10,056,920.27	29,339,867.71
เงินฝากสหกรณ์อื่น	4	433,855,946.03	369,731,002.54
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6	113,017,892.80	99,042,819.61
ลูกหนี้ระยะสั้น	7	2,718,277.47	3,263,623.29
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับ		180,971.59	111,337.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	2,579,259.84	1,879,318.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		562,409,268.00	503,367,968.79
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	5	5,228,500.00	958,500.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	6	973,535,599.08	955,906,998.30
ลูกหนี้ระยะยาว	7	434,097.52	0.00
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	9	79,427.49	133,277.37
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์		798.00	1,596.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10	61,815.00	12,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		979,340,237.09	957,012,371.67
รวมสินทรัพย์		1,541,749,505.09	1,460,380,340.46
หนี้สินและทุนของสหกรณ์			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝาก	11	569,627,773.34	536,585,299.37
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12	890,654.58	802,264.52
รวมหนี้สินหมุนเวียน		570,518,427.92	537,387,563.89
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		4,829,390.00	4,417,090.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,829,390.00	4,417,090.00
รวมหนี้สิน		575,347,817.92	541,804,653.89

สหกรณ์ออมทรัพย์ทองเอก จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		ปี 2561	ปี 2560
	หมายเหตุ	บาท	บาท
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)			
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		818,595,610.00	781,198,820.00
ทุนสำรอง		73,438,203.04	67,803,430.16
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	13	14,374,579.70	13,297,129.36
กำไรสุทธิประจำปี		59,993,294.43	56,276,307.05
		966,401,687.17	918,575,686.57
		1,541,749,505.09	1,460,380,340.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) หมอชา ท้าโฉลง
(นายหมอชา ท้าโฉลง)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) การระเกด สันนิवास
(นางการระเกด สันนิवास)
เลขานุการ
วันที่ 4 มกราคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ทองเอก จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ปี 2561		ปี 2560	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	63,757,118.84	82.04	63,881,587.83	84.48
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	13,922,112.61	17.91	11,696,950.52	15.47
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	36,974.11	0.05	38,140.56	0.05
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	77,716,205.56	100.00	75,616,678.91	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	11,278,466.69	14.51	11,441,497.87	15.13
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	11,278,466.69	14.51	11,441,497.87	15.13
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	66,437,738.87	85.49	64,175,181.04	84.87
บวก รายได้อื่น				
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	6,260.00	0.01	9,060.00	0.01
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินรับฝาก	620.00	0.00	300.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามคำพิพากษา	197,728.49	0.25	30,901.13	0.04
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้อื่น	36,592.57	0.05	101,390.22	0.14
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	130,000.00	0.17	0.00	0.00
รายได้อื่น	537.37	0.00	513.22	0.00
รวมรายได้อื่น	371,738.43	0.48	142,164.57	0.19
หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือน	2,501,774.67	3.22	2,364,597.17	3.13
ค่าล่วงเวลา	96,381.00	0.12	92,102.00	0.12
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-เจ้าหน้าที่	9,796.00	0.01	1,330.00	0.00
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	412,300.00	0.53	373,550.00	0.50
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	92,650.00	0.12	100,200.00	0.13
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเจ้าหน้าที่	64,951.00	0.08	64,405.51	0.09
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				
ค่าเสื่อมราคา	53,849.88	0.07	74,429.65	0.10
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	3,852.00	0.01	6,200.00	0.01
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	798.00	0.00	798.00	0.00
ค่าโปรแกรม Anti Virus	12,840.00	0.02	12,840.00	0.02

สหกรณ์ออมทรัพย์ทองเอก จำกัด
งบกำไรขาดทุน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	<u>ปี 2561</u>		<u>ปี 2560</u>	
	<u>บาท</u>	<u>%</u>	<u>บาท</u>	<u>%</u>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
เงินสมทบทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	1,080,000.00	1.39	960,000.00	1.27
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าเบี้ยประชุม	354,400.00	0.46	379,200.00	0.50
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	161,835.00	0.21	105,270.00	0.14
ค่าที่พัก	18,390.00	0.02	0.00	0.00
ค่ารับรอง	66,000.12	0.09	70,248.00	0.09
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	94,691.70	0.12	115,434.33	0.15
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	65,990.26	0.08	55,162.03	0.07
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	1,247,278.50	1.60	1,218,555.00	1.61
ค่าตอบแทน	49,100.00	0.06	49,900.00	0.07
ค่าไฟฟ้า	71,398.46	0.09	68,386.47	0.09
ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร	81,715.53	0.11	78,110.66	0.10
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	41,262.68	0.05	42,950.99	0.06
ค่าเบี้ยประกันภัย	14,432.16	0.02	12,891.36	0.02
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	100,000.00	0.13	70,000.00	0.09
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	60,000.00	0.08	60,000.00	0.08
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-ผู้ตรวจสอบกิจการ	6,000.00	0.01	5,500.00	0.01
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ	1,560.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	18,841.00	0.02	32,101.00	0.04
หนี้สงสัยจะสูญ ถูกหนี้ตามคำพิพากษา	(18,267.59)	(0.02)	(95,956.84)	(0.13)
หนี้สงสัยจะสูญ ถูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	0.00	0.00	1,683,425.23	2.23
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์	21,500.00	0.03	15,000.00	0.02
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,862.50	0.04	24,408.00	0.03
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,816,182.87	8.77	8,041,038.56	10.64
กำไรสุทธิ	59,993,294.43	77.20	56,276,307.05	74.42

สหกรณ์ออมทรัพย์ทองเอก จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	59,993,294.43	56,276,307.05
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงิน จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	53,849.88	74,429.65
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(18,267.59)	(95,956.84)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	0.00	1,683,425.23
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	798.00	798.00
กำไรจากการขายที่ดินรอการขาย	(130,000.00)	0.00
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	412,300.00	373,550.00
ค่าสมทบทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	1,080,000.00	960,000.00
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ	(180,971.59)	(111,337.13)
ดอกเบี้ยเงินฝาก-ชุมนุมสหกรณ์ฯ จำกัด ค้างรับ	(3,616.45)	(3,917.80)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	(2,524,663.33)	(1,632,703.63)
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	40,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	100,000.00	70,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	25,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำค้างจ่าย	329,607.14	321,353.00
วัสดุสำนักงานใช้ไป	14,379.62	21,535.40
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	59,166,710.11	57,992,482.93
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์	(50,000,000.00)	0.00
เงินสดรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์	7,560,000.00	0.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(9,634,450.00)	(10,992,595.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	8,921,190.89	11,022,079.38
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(436,817,600.00)	(498,972,550.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ	456,539,071.47	497,630,604.21
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	(23,658,000.00)	(6,925,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	15,486,113.67	11,277,419.52
เงินสดจ่ายลูกหนี้อื่น(สามัญ-รอการชำระหนี้)	(2,184,050.82)	0.00
เงินสดรับลูกหนี้อื่น(สามัญ-รอการชำระหนี้)	2,252,013.03	451,603.64

สหกรณ์ออมทรัพย์ทองเอก จำกัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามคำพิพากษา	0.00	(3,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา	61,553.68	120,927.91
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ	111,337.13	105,024.10
เงินสดรับดอกเบี้ยรับลูกหนี้อื่นค้างรับ	0.00	4,338.68
เงินสดรับดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษา	0.00	607.70
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ ค้างรับ	3,917.80	997.26
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	1,632,703.63	372,687.52
เงินสดจ่ายเงินทรอจ่ายดำเนินคดี	(49,815.00)	0.00
เงินสดรับเงินทรอจ่ายดำเนินคดี	0.00	24,700.00
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศาลรอรับคืน	0.00	(58,022.00)
เงินสดรับค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศาลรอรับคืน	58,022.00	0.00
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสำนักงาน	(50,684.60)	(16,625.20)
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการขาย	300,000.00	0.00
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน	7,327,065.60	3,793,786.55
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(7,271,387.76)	(3,773,817.09)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำค้างจ่าย	(391,049.00)	(398,887.20)
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการ	(30,000.00)	(15,000.00)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	(70,000.00)	(70,000.00)
เงินสดจ่ายค่าตอบแทน	(25,000.00)	0.00
เงินสดรับค่าเบี้ยประกัน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด รอนำส่ง	2,913,378.00	2,884,266.00
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกัน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด รอนำส่ง	(2,911,974.00)	(2,878,221.00)
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ	501,725.47	56,594.00
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ	(475,725.47)	(56,594.00)
เงินสดรับเงินประกันสังคม	127,093.49	126,000.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคม	(127,093.49)	(126,000.00)
เงินสดรับบริจาคมูลนิธิ	30,568.00	37,600.00
เงินสดจ่ายบริจาคมูลนิธิ	0.00	(69,000.00)
เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	65,979.18	75,337.26
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(63,585.83)	(77,220.28)
เงินสดรับค่าหุ้นแรกเข้ารับล่วงหน้า	100.00	0.00
เงินสดรับค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า	20.00	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	29,298,147.18	61,544,524.89

สหกรณ์ออมทรัพย์ทองเอก จำกัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด	0.00	1,000.00
เงินสดรับหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด	0.00	1,000,000.00
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ จำกัด	(4,270,000.00)	(50,500.00)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	(74,190.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	<u>(4,270,000.00)</u>	<u>876,310.00</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์	9,662,184.99	11,792,602.80
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์	(10,908,977.90)	(11,662,762.11)
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	8,202,958.08	7,540,746.09
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	(7,730,508.58)	(9,355,686.39)
เงินสดรับจากเงินรับฝากประจำ	9,154,285.43	13,833,050.97
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากประจำ	(10,717,558.52)	(14,747,993.80)
เงินสดรับจากเงินรับฝากสินเจริญ	116,407,420.94	120,788,126.65
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากสินเจริญ	(81,027,330.47)	(72,270,011.13)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	55,885,320.00	62,032,850.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(18,488,530.00)	(11,261,230.00)
เงินสดรับบริจาคโอนเข้าทุนสำรอง	0.00	3,637.52
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(30,000.00)	(10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(40,309,923.82)	(40,122,914.59)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(7,105,941.62)	(7,040,561.13)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(777,000.00)	(929,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	(1,445,000.00)	(800,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(957,549.66)	(1,433,724.94)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>19,813,848.87</u>	<u>46,357,129.94</u>
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	44,841,996.05	108,777,964.83
เงินสด ณ วันต้นปี	399,070,870.25	290,292,905.42
เงินสด ณ วันสิ้นปี	<u><u>443,912,866.30</u></u>	<u><u>399,070,870.25</u></u>