



สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

รายได้ - ค่าใช้จ่าย

สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

\*\*\*\*\*

	ก.ย.	ม.ค.-ก.ย.63
<b>รายได้ :</b>		
ค่าสมัคร	1,560.00	87,250.00
ค่าบำรุงรายปี	1,560.00	373,710.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 4%	294,265.58	2,538,500.57
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์ฯ	-	30,017.41
รายได้-จากส่วนแบ่ง	4,431,130.14	4,431,130.14
<b>รวมรายได้</b>	<b>4,728,515.72</b>	<b>7,460,608.12</b>
<b>ค่าใช้จ่าย :</b>		
เงินเดือน	43,665.00	392,985.00
ค่าเบี้ยประชุม	24,900.00	182,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่ละคณะ	1,089.00	10,197.50
ค่าพาหนะมาปฏิบัติงานกรรมการ	6,000.00	71,000.00
ค่าพาหนะติดต่อกงาน	1,550.00	20,230.00
ค่าของใช้สำนักงาน	4,221.00	32,427.50
ค่าไปรษณีย์และอากร	90.00	14,317.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	50.00	3,319.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	-	155,709.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	530.00	32,570.06
ค่าบำรุงส่วนกลาง	4,337.78	145,812.00
ค่าเช่าห้องประชุม	867.20	3,250.00
ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า	15,800.00	31,366.00
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเตอร์เน็ต	250.00	36,653.09
เงินสบทบประกันสังคม	3,774.00	18,483.40
ค่าถ่ายเอกสาร	1,498.00	13,482.00
ค่าดูแลเว็บไซต์	2,500.00	31,220.00
ค่าทำความสะอาด	1,500.00	13,500.00
ค่าทำ โบชัวร์		6,500.00
แผ่นประชาสัมพันธ์		29,000.00
ค่าครองชีพ	5,000.00	65,000.00
ค่าติดตั้งอุปกรณ์ระบบServer		22,790.00
ค่าใช้จ่าย-สศอ.รท.	394,593.17	394,593.17
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>512,215.15</b>	<b>1,726,904.72</b>
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้	<b>4,216,300.57</b>	<b>5,733,703.40</b>
ยอดยกมาปี 2562		5,565,644.83
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค.- ก.ย.63		5,733,703.40
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไป		11,299,348.23



สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	9,113,275.95
เงินค้างรับ		20.00
เงินประกันเครื่องถ่ายเอกสาร		8,000.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย		1,886.21
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>9,123,182.16</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
ครุภัณฑ์-สุทธิ	4	430,117.03
ลูกหนี้เงินสงเคราะห์ที่ใช้เกินปี2563		3,656,881.52
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>4,086,998.55</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>13,210,180.71</b>

หนี้สินและทุน

<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้ สสอ.รท		-
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า		-
กองทุนพัฒนากิจการสหกรณ์		15,096.00
เงินรอจ่ายคืน	5	2,990.00
เงินรอดตรวจสอบ	6	15,040.00
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย	7	19,481.48
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		40,225.00
เงินบริจาค(สมาชิกรอบพิเศษ)		1,818,000.00
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,910,832.48</b>
<b>ทุน</b>		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายขกมา		5,565,644.83
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายปีนี้		5,733,703.40
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		11,299,348.23
<b>รวมหนี้สินและทุน</b>		<b>13,210,180.71</b>



## สมาคมแพชงเคราะห้สัตวชิกรรณออมทรพยรัฐวิสาหกิจไทย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

#### หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมแพชงเคราะห้สัตวชิกรรณออมทรพยรัฐวิสาหกิจไทย ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ทะเบียนเลขที่ นบ 73801/004 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 199/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

#### หมายเหตุ 2 นโยบายบัญชี

##### 2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

##### 2.2 สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวรของสมาคมฯ ได้แก่ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน บันทึกบัญชีด้วยราคาทุน และแสดงด้วยราคาสุทธิ

##### 2.3 การคำนวณค่าเสื่อมราคา

สมาคมฯ ใช้วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง ตามเกณฑ์อายุการใช้งาน 5 ปี



สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	หน่วย : บาท
เงินสด	4,027.31
ธนาคาร KTB ก986-8-06780-4	4,765,403.71
ธนาคาร SCB อ.405-4783353	123,998.54
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.กปน.	4,219,846.39
รวม	<b>9,113,275.95</b>
หมายเหตุ 4 ครุภัณฑ์-สุทธิ	หน่วย : บาท
ครุภัณฑ์	227,245.03
เครื่อง Server และอุปกรณ์	202,872.00
ครุภัณฑ์-สุทธิ	<b>430,117.03</b>
หมายเหตุ 5 เงินรอจ่ายคืน	
เงินรอจ่ายคืน สอ.การบินไทย	1,680.00
เงินรอจ่ายคืน สอ.สถาบันการบิน	1,290.00
เงินรอจ่ายคืน สอ.การทำเรือ	20.00
	<b>2,990.00</b>
หมายเหตุ 6 เงินรอตรวจสอบ	
ขอดอกมาปี 2562 โอนมาไม่มีรายละเอียด27/12/2562	4,840.00
โอนมา SCBไม่มีรายละเอียด 22/07/2563	10,200.00
รวม	<b>15,040.00</b>
หมายเหตุ 7 เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย	หน่วย : บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ไม้้อัดไทย(นายชลอ สีรักษา,นายสมปอง ศรีประวีดี)	19,481.48
รวม	<b>19,481.48</b>