



สมาคมสถาปนากิจสเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สินทรัพย์

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,167,720.73
เงินค้ำรับ		20.00
เงินประกันเครื่องถ่ายเอกสาร		8,000.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย		1,886.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		26,177,626.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ครุภัณฑ์-สุทธิ	4	430,117.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		430,117.03
รวมสินทรัพย์		26,607,743.97

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ สสอ.รท		3,000,000.00
เงินสเคราะห์ล่วงหน้า		15,138,909.51
กองทุนพัฒนากิจการสหกรณ์		15,096.00
เงินรอจ่ายคืน	5	2,950.00
เงินรอตรวจสอบ	6	4,840.00
เงินสเคราะห์หักจ่าย	7	19,481.48
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		40,225.00
เงินบริจาค(สมาชิกกรอบพิเศษ)		1,395,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		19,616,501.99
ทุน		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายยกมา		5,565,644.83
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายปีนี้		1,425,597.15
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		6,991,241.98
รวมหนี้สินและทุน		26,607,743.97



สมาคมพยาบาลจังหวัดสงขลาแห่งสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

รายได้ - ค่าใช้จ่าย

สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	ก.ค.	ม.ค.-ก.ค.63
รายได้ :		
ค่าสมัคร	2,720.00	85,030.00
ค่าบำรุงรายปี	2,740.00	371,490.00
ค่าใช้จ่ายค่าเนินการ 4%	165,087.78	2,031,225.33
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและ สหกรณ์ฯ	-	30,017.41
รวมรายได้	170,547.78	2,517,762.74
ค่าใช้จ่าย :		
เงินเดือน	43,665.00	305,655.00
ค่าเบี้ยประชุม	15,800.00	137,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่ละคณะ	462.00	8,462.50
ค่าพาหนะมาปฏิบัติงานกรรมการ	7,500.00	59,000.00
ค่าพาหนะติดต่องาน	1,540.00	17,320.00
ค่าของใช้สำนักงาน	-	22,590.50
ค่าไปรษณีย์และอากร	689.00	13,922.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	3,249.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	-	155,709.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	496.00	25,749.30
ค่าบำรุงส่วนกลาง	15,800.00	114,212.00
ค่าเช่าห้องประชุม	750.00	2,750.00
ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า	3,552.00	24,616.00
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	7,012.78	27,986.09
เงินสบทบประกันสังคม	2,168.00	15,448.20
ค่าถ่ายเอกสาร	1,498.00	10,486.00
ค่าดูแลเว็บไซต์	2,500.00	26,220.00
ค่าทำความสะอาด	1,500.00	10,500.00
ค่าทำโบชัวร์		6,500.00
แผ่นประชาสัมพันธ์		29,000.00
ค่าครองชีพ	7,500.00	52,500.00
ค่าติดตั้งอุปกรณ์ระบบServer		22,790.00
รวมค่าใช้จ่าย	112,432.78	1,092,165.59
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้	58,115.00	1,425,597.15
ยอดยกมา ปี 2562		5,565,644.83
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค.- ก.ค.63		1,425,597.15
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไป		6,991,241.98



สมาคมคณบดีโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมคณบดีโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 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



สมาคมพัฒนาบริการสุขภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		หน่วย : บาท
เงินสด		2,338.07
ธนาคาร KTB ก986-8-06780-4		3,331,737.73
ธนาคาร SCB อ.405-4783353		113,798.54
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.กปน.		22,719,846.39
รวม		26,167,720.73
หมายเหตุ 4 ครุภัณฑ์-สุทธิ		หน่วย : บาท
ครุภัณฑ์		227,245.03
เครื่อง Server และอุปกรณ์		202,872.00
ครุภัณฑ์-สุทธิ		430,117.03
หมายเหตุ 5 เงินรอจ่ายคืน		
เงินรอจ่ายคืน สอ.การบินไทย		1,640.00
เงินรอจ่ายคืน สอ.สถาบันการบิน		1,290.00
เงินรอจ่ายคืน สอ.การทำเรือ		20.00
		2,950.00
หมายเหตุ 6 เงินรอตรวจสอบ		
ยอดยกมาปี 2562 โอนมาไม่มีรายละเอียด27/12/2562		4,840.00
รวม		4,840.00
หมายเหตุ 7 เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย		หน่วย : บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ไม้อัดไทย(นายชลอ สีษา,นายสมปอง ศรีประวัตติ)		19,481.48
รวม		19,481.48