



สมาคมสถาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

งบดุล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

สินทรัพย์

| | หมายเหตุ | หน่วย : บาท |
|---------------------------------|----------|----------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 3 | 39,370,115.58 |
| เงินค้างรับ | | 20.00 |
| เงินประกันเครื่องถ่ายเอกสาร | | 8,000.00 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 39,378,135.58 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | |
| ครุภัณฑ์-สุทธิ | 4 | 227,245.03 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 227,245.03 |
| รวมสินทรัพย์ | | 39,605,380.61 |

หนี้สินและทุน

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| หนี้สินหมุนเวียน | | |
| เจ้าหนี้ สสอ.รท | | 3,000,000.00 |
| เงินสงเคราะห์ส่วนหน้า | | 29,682,855.52 |
| กองทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ | | 15,096.00 |
| เงินรอจ่ายคืน | 5 | 2,870.00 |
| เงินรอตรวจสอบ | 6 | 4,840.00 |
| เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย | 7 | 19,481.48 |
| สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่ | | 40,225.00 |
| เงินบริจาค(สมาชิกรอบพิเศษ) | | 58,500.00 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 32,823,868.00 |
| ทุน | | |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายยกมา | | 5,565,644.83 |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ | | 1,215,867.78 |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | | 6,781,512.61 |
| รวมหนี้สินและทุน | | 39,605,380.61 |



สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

รายได้ - ค่าใช้จ่าย

สิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

| | พ.ค. 63 | ม.ค.-พ.ค.63 |
|---|-------------------|---------------------|
| รายได้ : | | |
| ค่าสมัคร | 1,700.00 | 80,710.00 |
| ค่าบำรุงรายปี | 1,900.00 | 366,930.00 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 4% | 339,000.00 | 1,623,000.00 |
| ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์ฯ | 1,808.21 | 10,438.37 |
| รวมรายได้ | 344,408.21 | 2,081,078.37 |
| ค่าใช้จ่าย : | | |
| เงินเดือน | 43,665.00 | 218,325.00 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 15,200.00 | 100,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่ละคณะ | 1,786.00 | 6,800.50 |
| ค่าพาหนะมาปฏิบัติงานกรรมการ | 6,500.00 | 44,500.00 |
| ค่าพาหนะติดต่อกัน | 950.00 | 14,830.00 |
| ค่าของใช้สำนักงาน | 327.00 | 18,967.50 |
| ค่าไปรษณีย์และอากร | 382.00 | 13,134.00 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 50.00 | 3,129.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ | | 155,709.00 |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 2,539.00 | 24,943.30 |
| ค่าบำรุงส่วนกลาง | 15,800.00 | 82,612.00 |
| ค่าเช่าห้องประชุม | 500.00 | 1,250.00 |
| ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า | 4,468.00 | 17,344.00 |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเตอร์เน็ต | 8,869.60 | 19,854.09 |
| เงินสบทบประกันสังคม | 1,734.40 | 11,112.20 |
| ค่าถ่ายเอกสาร | 1,498.00 | 7,490.00 |
| ค่าดูแลเว็บไซต์ | 11,220.00 | 21,220.00 |
| ค่าทำความสะอาด | 1,500.00 | 7,500.00 |
| ค่าทำ โบชัวร์ | | 6,500.00 |
| แผ่นประชาสัมพันธ์ | | 29,000.00 |
| ค่าครองชีพ | 7,500.00 | 37,500.00 |
| เครื่อง Server พร้อมอุปกรณ์ | | 22,790.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 124,489.00 | 865,210.59 |
| รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้ | 219,919.21 | 1,215,867.78 |
| ยอดยกมา ปี 2562 | | 5,565,644.83 |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค.-พ.ค.63 | | 1,215,867.78 |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไป | | 6,781,512.61 |



| | | | |
|---|--|--|--|
| สมาคมงานกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย | | | |
| หมายเหตุประกอบงบการเงิน | | | |
| สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 | | | |
| หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป | | | |
| สมาคมงานกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 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 | | | |



สมาคมพยาบาลกิ่งสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

| หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร | | หน่วย : บาท |
|---|--|----------------------|
| เงินสด | | 5,465.07 |
| ธนาคาร KTB ก986-8-06780-4 | | 4,531,722.54 |
| ธนาคาร SCB อ.405-4783353 | | 113,081.58 |
| เงินฝากออมทรัพย์ สอ.กปน. | | 34,719,846.39 |
| รวม | | 39,370,115.58 |
| หมายเหตุ 4 ครุภัณฑ์-สุทธิ | | หน่วย : บาท |
| ครุภัณฑ์ | | 227,245.03 |
| ครุภัณฑ์-สุทธิ | | 227,245.03 |
| หมายเหตุ 5 เงินรอจ่ายคืน | | |
| เงินรอจ่ายคืน สอ.การบินไทย | | 1,560.00 |
| เงินรอจ่ายคืน สอ.สถาบันการบิน | | 1,290.00 |
| เงินรอจ่ายคืน สอ.การทำเรือ | | 20.00 |
| รวม | | 2,870.00 |
| หมายเหตุ 6 เงินรอตรวจสอบ | | |
| ยอดยกมาปี 2563 โอนมาไม่มีรายละเอียด27/12/2562 | | 4,840.00 |
| รวม | | 4,840.00 |
| หมายเหตุ 7 เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย | | หน่วย : บาท |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ไม้แอดไทย(นายชลด สีภษา,นายสมปอง ศรีประวดี) | | 19,481.48 |
| รวม | | 19,481.48 |