



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

งบดุล

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

<u>สินทรัพย์</u>		หน่วย : บาท
	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	20,774,695.48
เงินค้างรับ		20.00
เงินประกันเครื่องถ่ายเอกสาร		8,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		20,782,715.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ครุภัณฑ์-สุทธิ	4	227,245.03
ลูกหนี้เงินสงเคราะห์ใช้กินปี 2562		38,975,705.63
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		39,202,950.66
รวมสินทรัพย์		59,985,666.14
<u>หนี้สินและทุน</u>		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ สสอ.รท		3,000,000.00
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า		39,476,206.42
กองทุนพัฒนากิจการสหกรณ์		15,096.00
เงินรอจ่ายคืน	5	1,560.00
เงินรอตรวจสอบ	6	72,440.00
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย	7	11,273,359.85
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		40,225.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	8	70,714.79
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	8	27,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		53,976,602.06
ทุน		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายยกมา		5,565,644.83
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายปีนี้		443,419.25
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		6,009,064.08
รวมหนี้สินและทุน		59,985,666.14



สมาคมสถาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

รายได้ - ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

รายได้ :

ค่าสมัคร	5,990.00
ค่าบำรุงรายปี	180,350.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 4%	555,000.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์ฯ	-
รวมรายได้	741,340.00

ค่าใช้จ่าย :

เงินเดือน	87,330.00
ค่าเบี้ยประชุม	36,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่ละคณะ	1,788.00
ค่าพาหนะมาปฏิบัติงานกรรมการ	18,000.00
ค่าพาหนะติดต่องาน	3,180.00
ค่าของใช้สำนักงาน	14,068.50
ค่าไปรษณีย์และอากร	5,716.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,120.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,389.00
ค่าเช่าสำนักงาน/ค่าเช่าห้อง ชสอ.	35,212.00
ค่าเช่าห้องประชุม	250.00
ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า	3,612.00
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	4,423.25
เงินสบทบประกันสังคม	5,336.00
ค่าถ่ายเอกสาร	2,996.00
ค่าดูแลเว็บไซต์	5,000.00
ค่าทำความสะอาด	3,000.00
ค่าทำ โบชัวร์	6,500.00
แผ่นประชาสัมพันธ์	29,000.00
ค่าครองชีพ	15,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

297,920.75

รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้

443,419.25

ยอดยกมา ปี 2562

5,565,644.83

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ.63

443,419.25

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไป

6,009,064.08



สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ทะเบียนเลขที่ นบ 73801/004

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 199 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



สมาคมประกันภัยสุขภาพของสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		หน่วย : บาท
เงินสด		1,815.71
ธนาคาร KTB ก986-8-06780-4		18,439,951.80
ธนาคาร SCB อ.405-4783353		1,613,081.58
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.กปน.		719,846.39
	รวม	20,774,695.48
หมายเหตุ 4 ทรัพย์สิน-สุทธิ		หน่วย : บาท
ทรัพย์สิน		227,245.03
	ทรัพย์สิน-สุทธิ	227,245.03
หมายเหตุ 5 เงินรอจ่ายคืน		
เงินรอจ่ายคืน สอ.การบิณไทย		1,560.00
		1,560.00
หมายเหตุ 6 เงินรอตรวจสอบ		
ยอดยกมาปี 2563 โอนมาไม่มีรายละเอียด		72,440.00
	รวม	72,440.00



สมาคมงานกิจสเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ 7 เงินสเคราะห์ค้างจ่าย

หน่วย : บาท

จำนวนสมาชิกเสียชีวิตเดือน ธ.ค. 62 จำนวน 20 ราย

11,253,878.37

สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ไม้้อคไทย(นายชลอ สีภษา,นายสมปอง ศรีประวดี)

19,481.48

รวม

11,273,359.85

หมายเหตุ 8 เงินค้างจ่าย

หน่วย : บาท

ค่าภายี หักณ ที่จ่ายค้างจ่าย

70,714.79

ค่าตอบแทนค้างจ่าย

27,000.00

หมายเหตุ

97,714.79