



สมาคมพัฒนากิจสหกรณ์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

สินทรัพย์

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	51,972,367.83
เงินค้างรับ		20.00
เงินประกันเครื่องถ่ายเอกสาร		8,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		51,980,387.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ครุภัณฑ์-สุทธิ	4	227,245.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		227,245.03
รวมสินทรัพย์		52,207,632.86

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ สสอ.รท		3,000,000.00
เงินสหกรณ์ที่ล่วงหน้า		42,563,526.98
กองทุนพัฒนากิจการสหกรณ์		15,096.00
เงินรอจ่ายคืน	5	2,870.00
เงินรอตรวจสอบ	6	4,840.00
เงินสหกรณ์ที่ค้างจ่าย	7	19,481.48
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		40,225.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		45,646,039.46
ทุน		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายยกมา		5,565,644.83
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายปีนี้		995,948.57
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		6,561,593.40
รวมหนี้สินและทุน		52,207,632.86



สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

รายได้ - ค่าใช้จ่าย

สิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2563

	เม.ย. 63	ม.ค.-มี.ค.63
รายได้ :		
ค่าสมัคร	1,280.00	79,010.00
ค่าบำรุงรายปี	10,480.00	365,030.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 4%	420,000.00	1,284,000.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์ฯ	8,630.16	8,630.16
รวมรายได้	440,390.16	1,736,670.16
ค่าใช้จ่าย :		
เงินเดือน	43,665.00	174,660.00
ค่าเบี้ยประชุม	25,000.00	85,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่ละคณะ	1,673.00	5,014.50
ค่าพาหนะมาปฏิบัติงานกรรมการ	7,000.00	38,000.00
ค่าพาหนะติดต่อกงาน	8,650.00	13,880.00
ค่าของใช้สำนักงาน	4,572.00	18,640.50
ค่าไปรษณีย์และอากร	3,876.00	12,752.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	649.00	3,079.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่		155,709.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,349.30	22,404.30
ค่าบำรุงส่วนกลาง	15,800.00	66,812.00
ค่าเช่าห้องประชุม	250.00	750.00
ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า	5,034.00	12,876.00
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	4,421.24	10,984.49
เงินสบทบประกันสังคม	1,734.40	9,377.80
ค่าถ่ายเอกสาร	1,498.00	5,992.00
ค่าดูแลเว็บไซต์	2,500.00	10,000.00
ค่าทำความสะอาด	1,500.00	6,000.00
ค่าทำ โบชัวร์		6,500.00
แผ่นประชาสัมพันธ์		29,000.00
ค่าครองชีพ	7,500.00	30,000.00
เครื่อง Server พร้อมอุปกรณ์	22,790.00	22,790.00
รวมค่าใช้จ่าย	159,461.94	740,721.59
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้	280,928.22	995,948.57
ยอดยกมา ปี 2562		5,565,644.83
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค.-เม.ย.63		995,948.57
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไป		6,561,593.40



สมาคมพัฒนากิ่งงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมพัฒนากิ่งงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 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 เมษายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		หน่วย : บาท
เงินสด		2,186.67
ธนาคาร KTB ก986-8-06780-4		2,137,253.19
ธนาคาร SCB อ.405-4783353		113,081.58
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.กปน.		44,719,846.39
เงินฝาก ชสอ.		5,000,000.00
	รวม	51,972,367.83
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
		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 ไม้แฉ่ไทย(นายชลอ สีรักษา,นายสมปอง ศรีประวีติ)		19,481.48
	รวม	19,481.48