



สมาคมสัตวแพทย์สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์สัตวแพทย์รัฐวิสาหกิจไทย

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์

|                                 | หมายเหตุ | หน่วย : บาท          |
|---------------------------------|----------|----------------------|
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>       |          |                      |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร          | 3        | 31,136,911.84        |
| เงินค้างรับ                     |          | 20.00                |
| เงินประกันเครื่องถ่ายเอกสาร     |          | 8,000.00             |
| ภาษี หัก ณ ที่จ่าย              |          | 1,886.21             |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>    |          | <b>31,146,818.05</b> |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>    |          |                      |
| ครุภัณฑ์-สุทธิ                  | 4        | 430,117.03           |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b> |          | <b>430,117.03</b>    |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             |          | <b>31,576,935.08</b> |

หนี้สินและทุน

|                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>           |   |                      |
| เจ้าหนี้ สสอ.รท                   |   | 3,000,000.00         |
| เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า             |   | 21,232,755.62        |
| กองทุนพัฒนากิจการสหกรณ์           |   | 15,096.00            |
| เงินรอจ่ายคืน                     | 5 | 2,910.00             |
| เงินรอตรวจสอบ                     | 6 | 4,840.00             |
| เงินสงเคราะห์ค้ำจ่าย              | 7 | 19,481.48            |
| สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่           |   | 40,225.00            |
| เงินบริจาค(สมาชิกรอบพิเศษ)        |   | 328,500.00           |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>        |   | <b>24,643,808.10</b> |
| <b>ทุน</b>                        |   |                      |
| รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายยกมา  |   | 5,565,644.83         |
| รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายปีนี้ |   | 1,367,482.15         |
| รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม  |   | 6,933,126.98         |
| <b>รวมหนี้สินและทุน</b>           |   | <b>31,576,935.08</b> |



สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

รายได้ - ค่าใช้จ่าย

สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2563

\*\*\*\*\*

|  | พ.ค. 63           | ม.ค.-มิ.ย.63        |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>รายได้ :</b>                                |                   |                     |
| ค่าสมัคร                                       | 1,600.00          | 82,310.00           |
| ค่าบำรุงรายปี                                  | 1,820.00          | 368,750.00          |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 4%                         | 243,137.55        | 1,866,137.55        |
| ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์ฯ             | 19,579.04         | 30,017.41           |
| <b>รวมรายได้</b>                               | <b>266,136.59</b> | <b>2,347,214.96</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย :</b>                            |                   |                     |
| เงินเดือน                                      | 43,665.00         | 261,990.00          |
| ค่าเบี้ยประชุม                                 | 21,000.00         | 121,700.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่ละคณะ                  | 1,200.00          | 8,000.50            |
| ค่าพาหนะมาปฏิบัติงานกรรมการ                    | 7,000.00          | 51,500.00           |
| ค่าพาหนะติดต่อกงาน                             | 950.00            | 15,780.00           |
| ค่าของใช้สำนักงาน                              | 3,623.00          | 22,590.50           |
| ค่าไปรษณีย์และอากร                             | 99.00             | 13,233.00           |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                             | 120.00            | 3,249.00            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่                      |                   | 155,709.00          |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                            | 310.00            | 25,253.30           |
| ค่าบำรุงส่วนกลาง                               | 15,800.00         | 98,412.00           |
| ค่าเช่าห้องประชุม                              | 750.00            | 2,000.00            |
| ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า                                | 3,720.00          | 21,064.00           |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต            | 1,119.22          | 20,973.31           |
| เงินสบทบประกันสังคม                            | 2,168.00          | 13,280.20           |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                  | 1,498.00          | 8,988.00            |
| ค่าดูแลเว็บไซต์                                | 2,500.00          | 23,720.00           |
| ค่าทำความสะอาด                                 | 1,500.00          | 9,000.00            |
| ค่าทำโบชัวร์                                   |                   | 6,500.00            |
| แผ่นประชาสัมพันธ์                              |                   | 29,000.00           |
| ค่าครองชีพ                                     | 7,500.00          | 45,000.00           |
| ค่าติดตั้งอุปกรณ์ระบบServer                    |                   | 22,790.00           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                           | <b>114,522.22</b> | <b>979,732.81</b>   |
| รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้                  | 151,614.37        | <b>1,367,482.15</b> |
| ยอดยกมา ปี 2562                                |                   | 5,565,644.83        |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค.-มิ.ย.63 |                   | 1,367,482.15        |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไป           |                   | 6,933,126.98        |



สมาคมงานกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 ใช้วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเส้นตรง ตามเกณฑ์อายุการใช้งาน 5 ปี





