



สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สินทรัพย์

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	66,224,858.21
เงินค้างรับ		20.00
เงินประกันเครื่องถ่ายเอกสาร		8,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		66,232,878.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ครุภัณฑ์-สุทธิ	4	227,245.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		227,245.03
รวมสินทรัพย์		66,460,123.24

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ สสอ.รท		3,000,000.00
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า		56,994,390.79
กองทุนพัฒนากิจการสหกรณ์		15,096.00
เงินรอจ่ายคืน	5	2,870.00
เงินรอตรวจสอบ	6	9,680.00
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย	7	19,481.48
สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่		40,225.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	8	70,714.79
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	8	27,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		60,179,458.06
ทุน		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายยกมา		5,565,644.83
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายปีนี้		715,020.35
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		6,280,665.18
รวมหนี้สินและทุน		66,460,123.24



สมาคมพัฒนาบริการสุขภาพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

รายได้ - ค่าใช้จ่าย

สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563

	มี.ค. 63	ม.ค.-มี.ค.63
รายได้ :		
ค่าสมัคร	71,740.00	77,730.00
ค่าบำรุงรายปี	174,200.00	354,550.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 4%	309,000.00	864,000.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์ฯ		-
รวมรายได้	554,940.00	1,296,280.00
ค่าใช้จ่าย :		
เงินเดือน	43,665.00	130,995.00
ค่าเบี้ยประชุม	24,500.00	60,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่ละคณะ	1,553.50	3,341.50
ค่าพาหนะมาปฏิบัติงานกรรมการ	13,000.00	31,000.00
ค่าพาหนะติดต่อกงาน	2,050.00	5,230.00
ค่าของใช้สำนักงาน		14,068.50
ค่าไปรษณีย์และอากร	3,160.00	8,876.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,310.00	2,430.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	155,709.00	155,709.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	666.00	21,055.00
ค่าบำรุงส่วนกลาง	15,800.00	51,012.00
ค่าเช่าห้องประชุม	250.00	500.00
ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า	4,230.00	7,842.00
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	2,140.00	6,563.25
เงินสหบทประกันสังคม	2,307.40	7,643.40
ค่าถ่ายเอกสาร	1,498.00	4,494.00
ค่าดูแลเว็บไซต์	2,500.00	7,500.00
ค่าทำความสะอาด	1,500.00	4,500.00
ค่าทำโบชัวร์		6,500.00
แผ่นประชาสัมพันธ์		29,000.00
ค่าครองชีพ	7,500.00	22,500.00
รวมค่าใช้จ่าย	283,338.90	581,259.65
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้	271,601.10	715,020.35
ยอดยกมา ปี 2562		5,565,644.83
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค.-มี.ค.63		715,020.35
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไป		6,280,665.18



สมาคมประกันสุขภาพชีวิตสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมประกันสุขภาพชีวิตสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 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 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		หน่วย : บาท
เงินสด		8,045.21
ธนาคาร KTB ก986-8-06780-4		1,383,885.03
ธนาคาร SCB อ.405-4783353		113,081.58
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.กปน.		44,719,846.39
เงินฝาก ชสอ.		20,000,000.00
	รวม	66,224,858.21
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 โอนมาไม่มีรายละเอียด		9,680.00
	รวม	9,680.00



สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 7 เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย

หน่วย : บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ไม้้อดไทย(นายชลอ สีญา,นายสมปอง ศรีประวัติ)

19,481.48

รวม

19,481.48

หมายเหตุ 8 เงินค้างจ่าย

หน่วย : บาท

ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

70,714.79

ค่าตอบแทนค้างจ่าย

27,000.00

หมายเหตุ

97,714.79