

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

|  | เดือนพฤษภาคม 2563 | เดือนเมษายน 2563  |
|--|-------------------|-------------------|
|  | บาท               | บาท               |
| <b>สินทรัพย์</b>   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                    |                   |                   |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                       | 106,746,539.64    | 153,701,577.09    |
| ลูกหนี้ - ระยะเวลาสั้น                                       | 1,358,708,264.66  | 1,356,821,059.32  |
| ลูกหนี้-ดำเนินคดีค่าจองซื้อฯและค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล          | 326,300,000.00    | 326,300,000.00    |
| ดอกเบียเงินให้กู้-ค้างรับ                                    | -                 | -                 |
| ดอกเบียเงินฝากธนาคาร-ค้างรับ                                 | -                 | -                 |
| รายได้ค่าเช่า-ค้างรับ  | -                 | -                 |
| วัสดุคงเหลือ   | 439,116.80        | 585,469.60        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                       | 64,030.56         | 64,030.56         |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  | 1,792,257,951.66  | 1,837,472,136.57  |
| <b>หัก</b> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-สมาชิกปกติ                 | 6,102,028.74      | 6,102,028.74      |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น                           | 83,513,682.22     | 83,513,682.22     |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ดำเนินคดีค่าจองซื้อและค่าสลากฯ | 326,300,000.00    | 326,300,000.00    |
| รวมหัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                | 415,915,710.96    | 415,915,710.96    |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  | 1,376,342,240.70  | 1,421,556,425.61  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                 |                   |                   |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว  | 21,264,240,698.28 | 21,227,497,609.95 |
| ที่ดิน   | 48,768,500.00     | 48,768,500.00     |
| สิ่งปลูกสร้าง  | 62,048,727.82     | 62,048,727.82     |
| ยานพาหนะ   | 2,228,000.00      | 2,228,000.00      |
| ครุภัณฑ์   | 30,666,028.56     | 30,666,028.56     |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  | 59,258,787.14     | 58,608,787.14     |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 21,555,963.10     | 21,555,963.10     |
| หัก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่ายสะสม                            | 13,849,133.52     | 13,499,133.52     |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                     | 21,356,399,997.10 | 21,320,656,908.77 |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>   |                   |                   |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ                                   | 41,147,000.00     | 41,147,000.00     |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯครูไทย                             | 122,730.00        | 108,940.00        |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด                    | 10,000.00         | 10,000.00         |

|                                     |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด       | 200,000.00               | 200,000.00               |
|                                     | เดือนพฤษภาคม 2563        | เดือนเมษายน 2563         |
|                                     | บาท                      | บาท                      |
| เงินมัดจำ-โทรศัพท์                  | 1,200.00                 | 1,200.00                 |
| เงินมัดจำ-มิเตอร์ไฟฟ้า              | 480,300.00               | 480,300.00               |
| เงินมัดจำ-มิเตอร์น้ำ                | 9,533.00                 | 9,533.00                 |
| เงินค้ำประกัน-ไปรษณีย์ไทย           | 10,000.00                | 10,000.00                |
| เงินทรองดำเนินคดี                   | 571,280.00               | 532,827.00               |
| รวมสินทรัพย์อื่น                    | 42,552,043.00            | 42,499,800.00            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                 | <b>22,775,294,280.80</b> | <b>22,784,713,134.38</b> |
| <b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>       |                          |                          |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>             |                          |                          |
| เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร             | -                        | -                        |
| ตัวสัญญาใช้เงิน                     | 850,000,000.00           | 850,000,000.00           |
| เงินกู้ยืม                          | 10,162,718,656.08        | 10,302,335,656.08        |
| เงินรับฝาก                          | 3,333,348,662.54         | 3,288,732,036.16         |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                | 67,011,519.97            | 54,391,589.90            |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                 | 14,413,078,838.59        | 14,495,459,282.14        |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                  |                          |                          |
| เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน             | 30,421,610.00            | 30,421,610.00            |
| รวมหนี้สินอื่น                      | 30,421,610.00            | 30,421,610.00            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                   | <b>14,443,500,448.59</b> | <b>14,525,880,892.14</b> |
| <b>ทุนของสหกรณ์</b>                 |                          |                          |
| ทุนเรือนหุ้น                        | 6,548,814,660.00         | 6,535,311,550.00         |
| ทุนสำรอง                            | 1,520,608,271.25         | 1,520,608,271.25         |
| ทุนสาธารณประโยชน์                   | 10,985,000.00            | 10,985,000.00            |
| ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล         | 1,824,590.15             | 1,824,590.15             |
| ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์ฯแก่สมาชิก | 3,000,000.00             | 3,000,000.00             |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์    | 22,233,560.00            | 22,233,560.00            |
| กำไรสะสมตั้งแต่ต้นปี                | <b>224,327,750.81</b>    | <b>164,869,270.84</b>    |
| <b>รวมทุนของสหกรณ์</b>              | <b>8,331,793,832.21</b>  | <b>8,258,832,242.24</b>  |
| <b>รวมหนี้สินและทุน</b>             | <b>22,775,294,280.80</b> | <b>22,784,713,134.38</b> |