

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	เดือนกุมภาพันธ์ 2561	เดือนมกราคม 2561
	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์</b>		
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	216,537,211.98	303,601,713.86
ลูกหนี้	19,834,800,541.50	19,752,851,743.09
ลูกหนี้-ค้ำเงินค้ำจองซื้อฯและค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล	326,300,000.00	326,300,000.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้-ค้ำรับ	-	-
ดอกเบี้ย ลูกหนี้พิพาทฯ-ค้ำรับ	-	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ค้ำรับ	-	-
วัสดุคงเหลือ	258,680.00	276,218.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	64,800.42	64,800.42
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	20,377,961,233.90	20,383,094,475.37
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ปกติ	(79,843,002.62)	(79,843,002.62)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำเงินค้ำจองซื้อและค่าสลากฯ	(326,300,000.00)	(326,300,000.00)
รวมหัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(406,143,002.62)	(406,143,002.62)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	19,971,818,231.28	19,976,951,472.75
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
ที่ดิน	26,534,940.00	26,534,940.00
อาคารระหว่างก่อสร้าง	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	39,881,565.35	40,201,565.35
ยานพาหนะ	698,631.14	698,631.14
ครุภัณฑ์	4,909,443.39	5,026,543.39
สิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	13,821,478.59	14,171,478.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	85,846,058.47	86,633,158.47
<b>สินทรัพย์อื่น</b>		
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	39,347,000.00	39,147,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯครูไทย	82,390.00	82,390.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด	10,000.00	10,000.00
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00	200,000.00
เงินมัดจำ-โทรศัพท์	1,200.00	1,200.00

	เดือนกุมภาพันธ์ 2561	เดือนมกราคม 2561
	บาท	บาท
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	332,801.00	340,801.00
เงินฝากออมทรัพย์-สอ.ครูมุกดาหาร จก.	-	-
รวมสินทรัพย์อื่น	40,473,224.00	40,281,224.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>20,098,137,513.75</b>	<b>20,103,865,855.22</b>
<b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	-
ตัวสัญญาใช้เงิน	2,376,000,000.00	2,376,000,000.00
เงินกู้ยืม	8,458,527,534.45	8,524,858,443.39
เงินรับฝาก	2,238,790,071.18	2,256,366,911.87
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22,258,419.60	16,485,386.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน	13,095,576,025.23	13,173,710,741.94
<b>หนี้สินอื่น</b>		
เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน	30,246,860.00	30,246,860.00
รวมหนี้สินอื่น	30,246,860.00	30,246,860.00
รวมหนี้สิน	13,125,822,885.23	13,203,957,601.94
<b>ทุนของสหกรณ์</b>		
ทุนเรือนหุ้น	5,482,322,540.00	5,454,056,390.00
ทุนสำรอง	1,398,477,262.31	1,398,477,262.31
ทุนสาธารณประโยชน์	10,535,000.00	10,535,000.00
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	1,624,590.15	1,624,590.15
ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์แก่สมาชิก	5,500,000.00	5,500,000.00
กำไรสะสมตั้งแต่ต้นปี	<b>73,855,236.06</b>	<b>29,715,010.82</b>
รวมทุนของสหกรณ์	6,972,314,628.52	6,899,908,253.28
รวมหนี้สินและทุน	20,098,137,513.75	20,103,865,855.22