

รายงานกิจการสมาคมฯ ปณิกสงเคราะห์ผู้ค้าประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

รายงานกิจการประจำเดือน เมษายน 2563

| | | | | | | |
|----------------|------------------|--------------|----|------------------------|---|----|
| 1. จำนวนสมาชิก | ยกมาจากเดือนก่อน | 7,246 | คน | **เหตุผลที่ออกจากสมาคม | | |
| | เข้าใหม่ | 205 | คน | ** ลาออก | 0 | คน |
| | ออกจากสมาคม | 4 | คน | ** เสียชีวิต | 4 | คน |
| | คงเหลือ | <u>7,447</u> | คน | | | |

2. งบทดลองแสดงฐานะการเงิน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

| ลำดับ ที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี - รายการ | ยอดคงเหลือต้นปี | | รายการระหว่างปี | | ยอดคงเหลือสิ้นปี | |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1 | 101001 | เงินสด | - | | 3,141,532.00 | 3,141,532.00 | - | |
| 2 | 102001 | เงินฝาก สอ.ออมทรัพย์ (01-17747) | 1,488,297.28 | | 79,742.00 | 26,000.00 | 1,542,039.28 | |
| 3 | 102002 | เงินฝาก สอ.ออมทรัพย์ (01-17748) | 4,722,580.00 | | 1,188,330.00 | 812,880.00 | 5,098,030.00 | |
| 4 | 106005 | เงินยืมทรอจจ่าย | - | | | | - | |
| 5 | 109000 | ครุภัณฑ์ | 27,000.00 | | - | - | 27,000.00 | |
| | | รวม สินทรัพย์ | 6,237,877.28 | - | 4,409,604.00 | 3,980,412.00 | 6,667,069.28 | - |
| 6 | 201001 | เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า | | 4,722,580.00 | 812,880.00 | 1,188,330.00 | | 5,098,030.00 |
| 7 | 201002 | เงินสงเคราะห์ศพ | | - | 1,034,580.00 | 1,034,580.00 | | - |
| | | รวม หนี้สิน | | 4,722,580.00 | 1,847,460.00 | 2,222,910.00 | - | 5,098,030.00 |
| 8 | 303002 | ทุนสะสม | | 997,509.98 | - | - | | 997,509.98 |
| | | รวม ทุน | | 997,509.98 | - | - | - | 997,509.98 |
| 9 | 400001 | ค่าสมัครสมาชิก | | 108,700.00 | - | 20,500.00 | | 129,200.00 |
| 10 | 400002 | ค่าบำรุงประจำปี | | 362,900.00 | - | 10,250.00 | | 373,150.00 |
| 11 | 400003 | ค่าดำเนินการ 6% | | 119,976.00 | - | 48,592.00 | | 168,568.00 |
| 12 | 400005 | ดอกเบี้ยรับเงินฝาก | | - | | | | - |
| 13 | 400006 | รายได้อื่น | | - | | 400.00 | | 400.00 |
| | | รวม รายได้ | | 591,576.00 | - | 79,742.00 | - | 671,318.00 |
| 13 | 500002 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-เบี้ยประชุม | 42,000.00 | | 23,000.00 | - | 65,000.00 | |
| 14 | 500006 | ค่าตอบแทนผู้ตรวจบัญชี | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 15 | 500009 | ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 15,200.00 | | - | | 15,200.00 | |
| 16 | 500012 | ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ | 8,439.00 | | - | | 8,439.00 | |
| 17 | 500030 | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 200.00 | | | | 200.00 | |
| 18 | 500032 | ค่าภาษี | 7,949.70 | | | | 7,949.70 | |
| | | รวม ค่าใช้จ่าย | 73,788.70 | - | 26,000.00 | - | 99,788.70 | - |
| | | รวมทั้งหมด | 6,311,665.98 | 6,311,665.98 | 6,283,064.00 | 6,283,064.00 | 6,766,857.98 | 6,766,857.98 |
| รวมรายได้ สูงกว่า ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน | | | 571,529.30 | บาท | | | | |

วิธีการตรวจสอบ - ตามแนวการตรวจบัญชีสมาคมฯ ปณิกสงเคราะห์

สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกต - ไม่มีข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญ