

รายงานกิจการสมาคมฯ ปณิกสงเคราะห์ผู้ค้าประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

รายงานกิจการประจำเดือน พฤษภาคม 2563

1. จำนวนสมาชิก	ยกมาจากเดือนก่อน	7,447	คน	**เหตุผลที่ออกจากสมาคม		
	เข้าใหม่	191	คน	** ลาออก	0	คน
	ออกจากสมาคม	6	คน	** เสียชีวิต	6	คน
	คงเหลือ	<u>7,632</u>	คน			

2. งบทดลองแสดงฐานะการเงิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี - รายการ	ยอดคงเหลือต้นปี		รายการระหว่างปี		ยอดคงเหลือสิ้นปี	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	101001	เงินสด	-	-	3,334,020.00	3,334,020.00	-	-
2	102001	เงินฝาก สอ.ออมทรัพย์ (01-17747)	1,542,039.28	-	106,540.00	44,410.00	1,604,169.28	-
3	102002	เงินฝาก สอ.ออมทรัพย์ (01-17748)	5,098,030.00	-	1,011,600.00	1,302,440.00	4,807,190.00	-
4	106005	เงินยืมทรอจจ่าย	-	-	-	-	-	-
5	109000	ครุภัณฑ์	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
		<b>รวม สินทรัพย์</b>	<b>6,667,069.28</b>	<b>-</b>	<b>4,452,160.00</b>	<b>4,680,870.00</b>	<b>6,438,359.28</b>	<b>-</b>
6	201001	เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า	-	5,098,030.00	1,302,440.00	1,011,600.00	-	4,807,190.00
7	201002	เงินสงเคราะห์ศพ	-	-	868,350.00	868,350.00	-	-
8	201008	ค่าเบี้ยประกันสังคมค้างจ่าย	-	-	-	850.00	-	850.00
		<b>รวม หนี้สิน</b>	<b>-</b>	<b>5,098,030.00</b>	<b>2,170,790.00</b>	<b>1,880,800.00</b>	<b>-</b>	<b>4,808,040.00</b>
8	303002	ทุนสะสม	-	997,509.98	-	-	-	997,509.98
		<b>รวม ทุน</b>	<b>-</b>	<b>997,509.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>997,509.98</b>
9	400001	ค่าสมัครสมาชิก	-	129,200.00	-	19,100.00	-	148,300.00
10	400002	ค่าบำรุงประจำปี	-	373,150.00	-	9,550.00	-	382,700.00
11	400003	ค่าดำเนินการ 6%	-	168,568.00	-	77,720.00	-	246,288.00
12	400005	ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	-	-	-	-	-	-
13	400006	รายได้อื่น	-	400.00	-	-	-	400.00
		<b>รวม รายได้</b>	<b>-</b>	<b>671,318.00</b>	<b>-</b>	<b>106,370.00</b>	<b>-</b>	<b>777,688.00</b>
14	500002	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-เบี้ยประชุม	65,000.00	-	14,000.00	-	79,000.00	-
15	500006	ค่าตอบแทนผู้ตรวจบัญชี	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
16	500009	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	15,200.00	-	3,910.00	-	19,110.00	-
17	500012	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	8,439.00	-	-	-	8,439.00	-
18	500016	ค่าพวงหรีด	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
19	500029	เงินเดือน	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
20	500030	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	200.00	-	5,500.00	-	5,700.00	-
21	500032	ค่าภาษี	7,949.70	-	-	-	7,949.70	-
22	500032	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	680.00	-	680.00	-
		<b>รวม ค่าใช้จ่าย</b>	<b>99,788.70</b>	<b>-</b>	<b>45,090.00</b>	<b>-</b>	<b>144,878.70</b>	<b>-</b>
		<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>6,766,857.98</b>	<b>6,766,857.98</b>	<b>6,668,040.00</b>	<b>6,668,040.00</b>	<b>6,583,237.98</b>	<b>6,583,237.98</b>
<b>รวมรายได้ สูงกว่า ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน</b>			<b>632,809.30</b>	<b>บาท</b>				

วิธีการตรวจสอบ - ตามแนวการตรวจบัญชีสมาคมฯ ปณิกสงเคราะห์

สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกต - ไม่มีข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญ