

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

|  | เดือนตุลาคม 2562  | เดือนกันยายน 2562 |
|--|-------------------|-------------------|
|  | บาท               | บาท               |
| <b>สินทรัพย์</b>   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                    |                   |                   |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                       | 206,483,519.74    | 135,804,344.10    |
| ลูกหนี้ - ระยะเวลาสั้น                                       | 1,245,794,611.40  | 1,245,794,611.40  |
| ลูกหนี้-ดำเนินคดีค่าจองซื้อฯและค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล          | 326,300,000.00    | 326,300,000.00    |
| ดอกเบียเงินให้กู้-ค้างรับ                                    | -                 | -                 |
| ดอกเบียเงินฝากธนาคาร-ค้างรับ                                 | -                 | -                 |
| วัสดุคงเหลือ   | 247,880.00        | 251,930.00        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                       | 1,489,969.97      | 62,213.97         |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  | 1,780,315,981.11  | 1,708,213,099.47  |
| <b>หัก</b> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-สมาชิกปกติ                 | 6,747,527.06      | 6,747,527.06      |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น                           | 75,527,097.85     | 75,527,097.85     |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ดำเนินคดีค่าจองซื้อและค่าสลากฯ | 326,300,000.00    | 326,300,000.00    |
| รวมหัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                | 408,574,624.91    | 408,574,624.91    |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  | 1,371,741,356.20  | 1,299,638,474.56  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                 |                   |                   |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว  | 21,012,397,190.96 | 20,967,579,652.36 |
| 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   | 31,248,742.56     | 31,243,842.56     |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  | 57,865,833.20     | 57,265,833.20     |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 21,055,973.10     | 21,055,973.10     |
| หัก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่ายสะสม                            | 11,613,784.45     | 11,263,784.45     |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                     | 21,108,267,516.79 | 21,064,395,078.19 |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>   |                   |                   |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ                                   | 40,647,000.00     | 40,647,000.00     |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯครูไทย                             | 108,940.00        | 108,940.00        |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด                    | 10,000.00         | 10,000.00         |
| หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด                                | 200,000.00        | 200,000.00        |

|                                     | เดือนตุลาคม 2562         | เดือนตุลาคม 2562         |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                     | 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                |
| เงินรอรับคืน-ธนาคารออมสิน           | -                        | -                        |
| เงินทรองดำเนินคดี                   | 168,666.00               | 172,199.00               |
| รวมสินทรัพย์อื่น                    | 41,635,639.00            | 41,639,172.00            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                 | <b>22,521,644,511.99</b> | <b>22,405,672,724.75</b> |
| <b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>       |                          |                          |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>             |                          |                          |
| เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร             | -                        | -                        |
| ตัวสัญญาใช้เงิน                     | 1,350,000,000.00         | 1,350,000,000.00         |
| เงินกู้ยืม                          | 9,973,677,787.76         | 10,039,549,259.29        |
| เงินรับฝาก                          | 2,728,087,852.51         | 2,639,367,475.82         |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                | 83,854,422.57            | 72,042,022.21            |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                 | 14,135,620,062.84        | 14,100,958,757.32        |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                  |                          |                          |
| เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน             | 33,540,850.00            | 33,540,850.00            |
| รวมหนี้สินอื่น                      | 33,540,850.00            | 33,540,850.00            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                   | <b>14,169,160,912.84</b> | <b>14,134,499,607.32</b> |
| <b>ทุนของสหกรณ์</b>                 |                          |                          |
| ทุนเรือนหุ้น                        | 6,363,678,650.00         | 6,333,825,040.00         |
| ทุนสำรอง                            | 1,456,871,046.69         | 1,456,871,046.69         |
| ทุนสาธารณประโยชน์                   | 10,785,000.00            | 10,810,000.00            |
| ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล         | 1,724,590.15             | 1,724,590.15             |
| ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์ฯแก่สมาชิก | 1,200,000.00             | 1,200,000.00             |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์    | 22,233,560.00            | 22,233,560.00            |
| กำไรสะสมตั้งแต่ต้นปี                | 495,990,752.31           | 444,508,880.59           |
| <b>รวมทุนของสหกรณ์</b>              | <b>8,352,483,599.15</b>  | <b>8,271,173,117.43</b>  |
| <b>รวมหนี้สินและทุน</b>             | <b>22,521,644,511.99</b> | <b>22,405,672,724.75</b> |