

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	เดือนกุมภาพันธ์ 2562	เดือนมกราคม 2562
	บาท	บาท
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	51,017,434.71	304,247,579.68
ลูกหนี้ - ระยะเวลาสั้น	1,338,496,273.74	1,089,427,269.25
ลูกหนี้-ดำเนินคดีค่าจองซื้อฯและค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล	326,300,000.00	326,300,000.00
ดอกเบียเงินให้กู้-ค้างรับ	-	-
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร-ค้างรับ	-	-
วัสดุคงเหลือ	209,970.00	351,145.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	62,213.97	79,701.97
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,716,085,892.42	1,720,405,695.90
หัก 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	1,307,511,267.51	1,311,831,070.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้ - ระยะยาว	19,919,665,377.58	19,888,643,700.16
ที่ดิน	48,768,500.00	48,768,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	61,552,227.82	61,202,227.82
ยานพาหนะ	2,228,000.00	2,228,000.00
ครุภัณฑ์	30,499,852.56	30,172,962.56
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	53,065,833.20	51,865,833.20
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,862,719.20	18,512,719.20
หัก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่ายสะสม	8,813,784.45	8,113,784.45
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	20,019,697,059.51	19,989,548,492.09
สินทรัพย์อื่น		
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	39,947,000.00	39,947,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯครูไทย	95,470.00	95,470.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด	10,000.00	10,000.00
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00	200,000.00

	เดือนกุมภาพันธ์ 2562	เดือนมกราคม 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	231,581.00	243,581.00
รวมสินทรัพย์อื่น	40,985,084.00	40,997,084.00
รวมสินทรัพย์	21,368,193,411.02	21,342,376,647.08
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	-
ตัวสัญญาใช้เงิน	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00
เงินกู้ยืม	9,683,120,917.87	9,828,043,017.87
เงินรับฝาก	2,577,778,817.47	2,533,460,683.13
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	28,740,176.63	26,644,235.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน	13,739,639,911.97	13,838,147,936.35
หนี้สินอื่น		
เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน	33,540,850.00	33,540,850.00
รวมหนี้สินอื่น	33,540,850.00	33,540,850.00
รวมหนี้สิน	13,773,180,761.97	13,871,688,786.35
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น	6,045,621,510.00	5,965,532,680.00
ทุนสำรอง	1,456,871,046.69	1,456,871,046.69
ทุนสาธารณประโยชน์	10,860,000.00	10,860,000.00
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	56,501,942.21	12,265,983.89
รวมทุนของสหกรณ์	7,595,012,649.05	7,470,687,860.73
รวมหนี้สินและทุน	21,368,193,411.02	21,342,376,647.08