

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	เดือนธันวาคม 2561	เดือนพฤศจิกายน 2561
	บาท	บาท
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	324,183,231.20	154,181,476.39
ลูกหนี้	21,071,179,156.66	21,059,723,050.21
ลูกหนี้-ค้ำเงินคดียุติการซื้อและค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล	326,300,000.00	326,300,000.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้-ค้างรับ	4,397,666.43	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ค้างรับ	-	-
วัสดุคงเหลือ	247,970.00	236,041.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	62,213.97	91,100.42
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	21,726,370,238.26	21,540,531,668.02
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ปกติ	(82,274,624.91)	(79,843,002.62)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำเงินคดียุติการซื้อและค่าสลาก	(326,300,000.00)	(326,300,000.00)
รวมหัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(408,574,624.91)	(406,143,002.62)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	21,317,795,613.35	21,134,388,665.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน	48,768,500.00	26,534,940.00
สิ่งปลูกสร้าง	61,552,227.82	37,200,565.35
ยานพาหนะ	2,228,000.00	698,631.14
ครุภัณฑ์	30,402,972.56	4,411,423.39
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	51,865,833.20	-
สิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,862,719.20	10,671,478.59
หัก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่ายสะสม	8,113,784.45	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	101,834,801.93	79,517,038.47
สินทรัพย์อื่น		
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	39,347,000.00	39,347,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯครูไทย	95,470.00	95,470.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด	10,000.00	10,000.00
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00	200,000.00
เงินมัดจำ-โทรศัพท์	1,200.00	1,200.00

	เดือนธันวาคม 2561	เดือนพฤศจิกายน 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
เงินรอรับคืน-ธนาคารออมสิน	167,000,000.00	-
เงินทรองค้ำเงินคดี	251,261.00	241,261.00
รวมสินทรัพย์อื่น	207,404,764.00	40,394,764.00
รวมสินทรัพย์	21,627,035,179.28	21,254,300,467.87
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	-
ตัวสัญญาใช้เงิน	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00
เงินกู้ยืม	9,671,431,878.05	9,416,353,978.05
เงินรับฝาก	2,500,344,035.35	2,435,430,350.03
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,702,492.79	64,717,614.38
รวมหนี้สินหมุนเวียน	13,634,478,406.19	13,366,501,942.46
หนี้สินอื่น		
เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน	33,540,850.00	30,246,860.00
รวมหนี้สินอื่น	33,540,850.00	30,246,860.00
รวมหนี้สิน	13,668,019,256.19	13,396,748,802.46
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น	5,942,789,060.00	5,920,134,890.00
ทุนสำรอง	1,398,477,262.31	1,398,477,262.31
ทุนสาธารณประโยชน์	10,510,000.00	10,510,000.00
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	1,624,590.15	1,624,590.15
ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์แก่สมาชิก	-	5,500,000.00
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	22,233,560.00	-
กำไรสะสมตั้งแต่ต้นปี	583,381,450.63	521,304,922.95
รวมทุนของสหกรณ์	7,959,015,923.09	7,857,551,665.41
รวมหนี้สินและทุน	21,627,035,179.28	21,254,300,467.87