

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ.วันที่ 30 กันยายน 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน	บาท	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		28,510,319.82
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ		
ลูกหนี้เงินกู้สามัญระยะสั้น	222,684.10	
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-11,980.69	210,703.41
ลูกหนี้เงินกู้สามัญระยะปานกลาง	240,325.75	
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-14,334.93	225,990.82
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษระยะสั้น	7,975,113.60	
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	7,975,113.60
ลูกหนี้เงินกู้ตามมติพิเศษระยะสั้น	75,000.00	
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	75,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,486,807.83
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ		
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญระยะสั้น		1,567.33
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญระยะปานกลาง		5,561.17
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ		8,712.09
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		-15,696.33
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		144.26
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		93,747.75
ค่าเสียหายจากการถูกค้ำเนนคดีรอเรียกคืน		300,000.00
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		-393,747.75
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
เงินทดรองจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ - สมาชิก		614,738.14
ลูกหนี้กรมสรรพากร - ภาษีมูลค่าเพิ่ม		13,550.59
รายได้งานบริการอื่น-ค้างรับ		
รายได้ค่าเช่าร่วมเดินรถรายเดือนค้างรับ	178,700.00	
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-127,700.00	51,000.00
รายได้ค่าบริการสมาชิกรายปีค้างรับ	252,600.00	
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-40,200.00	212,400.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		263,400.00
ค่าธรรมเนียมทำเว็บไซต์จ่ายล่วงหน้า		2,100.52
ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ		780.82
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		-780.82
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		37,891,061.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินให้กู้ยืมระยะยาว		
ลูกหนี้เงินกู้สามัญที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี		82,737.69
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี		7,213,308.74
ลูกหนี้เงินกู้ตามมติพิเศษที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี		1,175,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		8,471,046.43
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ		56,016.91
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		43,538.63
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		8,570,601.97
รวมสินทรัพย์		46,461,663.13

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ.วันที่ 30 กันยายน 2560

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน	บาท
เงินรับฝากเช็คค่าสินค้าใหม่บริษัทประกันภัย	62,300.00
เงินรับเข้าบัญชีธนาคารรอแจ้ง	65,001.71
เงินปันผลค้างจ่าย	1,081,932.00
เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยรับ	6,863.00
เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้น	5,000.00
ค่าเข้าร่วมเดินรถรายเดือนรับล่วงหน้า	45,044.66
ค่าบำรุงรายปีรับล่วงหน้า	747.68
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ	28,221.00
ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ค้างจ่าย	30,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	48,285.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,373,395.35
รวมหนี้สิน	1,373,395.35
ทุนของสหกรณ์	
ทุนเรือนหุ้นเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	18,190,650.00
ทุนสำรอง	10,818,390.76
ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบ	13,969,897.90
กำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2560	2,109,329.12
รวมทุนของสหกรณ์	45,088,267.78
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	46,461,663.13

0.00
