

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้า 1 / 2

วันที่ 05/04/2565

เวลา 07:00:47

		<u>มีนาคม 2565</u>	<u>มีนาคม 2564</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	483,885,444.91	171,252,884.78
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3	0.00	361,562.75
เงินให้กู้ - สุทธิ	4	25,548,388,926.49	24,119,740,053.02
ลูกหนี้ - สุทธิ	5	145,621,054.07	137,253,468.69
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	1,950,622.75	2,433,596.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>26,179,846,048.22</u>	<u>24,431,041,565.63</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินรับฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด - สุทธิ		195,713,392.89	214,274,332.89
เงินลงทุนระยะยาว	8	57,419,400.00	56,419,400.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	9	44,896,896.66	35,539,034.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10	1,988,035.71	2,181,503.20
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>300,017,725.26</u>	<u>308,414,270.20</u>
รวมสินทรัพย์		<u>26,479,863,773.48</u>	<u>24,739,455,835.83</u>

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้า 2 / 2

วันที่ 05/04/2565

เวลา 07:00:47

	<u>มีนาคม 2565</u>		<u>มีนาคม 2564</u>	
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
หนี้สินและทุนของสหกรณ์				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม	11	10,189,907,162.15		10,662,542,856.84
เงินรับฝาก	12	6,114,832,262.38		4,326,299,603.58
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	22,081,650.15		18,847,962.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน		16,326,821,074.68		15,007,690,422.46
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	14	19,465,654.13		16,924,627.50
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		19,465,654.13		16,924,627.50
รวมหนี้สิน		16,346,286,728.81		15,024,615,049.96
ทุนของสหกรณ์				
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)				
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		8,875,681,030.00		8,543,544,480.00
ทุนสำรอง		1,031,107,638.92		955,472,123.92
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	15	28,477,417.59		28,876,063.59
กำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปี		198,310,958.16		186,948,118.36
รวมทุนของสหกรณ์		10,133,577,044.67		9,714,840,785.87
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		26,479,863,773.48		24,739,455,835.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้า 1 / 4

วันที่ 05/04/2565

เวลา 07:02:00

หมายเหตุ	มีนาคม 2565		มีนาคม 2564	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม	363,383,688.30	99.99	340,016,361.06	99.93
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	38,663.98	0.01	235,446.91	0.07
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	363,422,352.28	100.00	340,251,807.97	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	47,667,155.69	13.12	35,851,219.94	10.54
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	85,027,804.54	23.40	95,253,017.07	27.99
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	132,694,960.23	36.51	131,104,237.01	38.53
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน - สุทธิ	230,727,392.05	63.49	209,147,570.96	61.47
บวก รายได้อื่น				
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	18,500.00	0.01	19,700.00	0.01
รายได้จากการให้เช่าอาคาร	0.00	0.00	7,437.30	0.00
รายได้ค่าไฟและอื่นๆ จากสมาคม	84,180.00	0.02	84,720.00	0.02
รายได้จากการให้เช่าตู้ ATM	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(40,000.00)	(0.01)
รายได้อื่น ๆ	42,874.78	0.01	101,418.66	0.03
รวมรายได้อื่น	157,554.78	0.04	185,275.96	0.05

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้า 2 / 4

วันที่ 05/04/2565

เวลา 07:02:00

หมายเหตุ	มีนาคม 2565		มีนาคม 2564	
	บาท	%	บาท	%
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	4,724,253.29	1.30	4,402,061.20	1.29
เงินเดือนและค่าจ้าง	3,545,499.30	0.98	3,254,130.00	0.96
เงินประจำตำแหน่ง	37,500.00	0.01	37,500.00	0.01
ค่าวิชาชีพ	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	212,600.00	0.06	254,540.00	0.07
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	600.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเจ้าหน้าที่	57,600.00	0.02	34,233.80	0.01
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	642,677.49	0.18	619,050.00	0.18
เงินประกันสังคมและเงินสมทบ	65,947.00	0.02	64,690.40	0.02
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	152,829.50	0.04	128,917.00	0.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	411,995.02	0.11	453,906.01	0.13
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์	32,755.00	0.01	61,985.00	0.02
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	318,580.02	0.09	368,940.72	0.11
ค่าน้ำมันรถและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์	60,660.00	0.02	22,980.29	0.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	23,116,000.00	6.36	14,284,000.00	4.20
ค่าสวัสดิการวันเกิดสมาชิก	6,288,000.00	1.73	6,186,000.00	1.82
เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม	16,730,000.00	4.60	8,000,000.00	2.35
เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกพิการถาวร	98,000.00	0.03	98,000.00	0.03
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	4,291,740.36	1.18	3,244,761.35	0.95
ค่าตอบแทน	262,551.46	0.07	263,453.30	0.08
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00	0.01	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	80,500.00	0.02	80,500.00	0.02
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำเดือน	72,000.00	0.02	89,000.00	0.03

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้า 3 / 4

วันที่ 05/04/2565

เวลา 07:02:00

หมายเหตุ	มีนาคม 2565		มีนาคม 2564	
	บาท	%	บาท	%
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้	20,000.00	0.01	27,000.00	0.01
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ	19,000.00	0.01	20,000.00	0.01
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและแผน	15,000.00	0.00	14,000.00	0.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะกิจ	213,700.00	0.06	136,300.00	0.04
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน	21,000.00	0.01	22,000.00	0.01
ค่าเบี้ยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	21,000.00	0.01	0.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ	90,615.00	0.02	102,091.69	0.03
ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ตรวจสอบกิจการ	5,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่ารับรอง	286,456.00	0.08	78,374.00	0.02
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	258,660.00	0.07	420,995.00	0.12
ค่าวัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	67,210.00	0.02	96,976.00	0.03
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	699,568.52	0.19	60,293.97	0.02
ค่าดำเนินคดี	20,858.00	0.01	172,490.00	0.05
ค่าโทรศัพท์	69,519.77	0.02	67,957.94	0.02
ค่าภาษีอากร	138,858.00	0.04	111,747.00	0.03
ค่าประกันภัยสำนักงาน,รถยนต์,จักรยานยนต์	16,491.91	0.00	16,545.21	0.00
ค่าตำรวจรักษาการณ์	21,000.00	0.01	20,650.00	0.01
ค่าสาธารณูปโภค	152,350.70	0.04	104,915.06	0.03
ค่าของที่ระลึก	6,984.00	0.00	14,355.00	0.00
ค่าจัดพิมพ์ใบฝาก-ใบถอน	20,000.00	0.01	22,000.00	0.01
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	1,195,405.00	0.33	1,127,164.00	0.33

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้า 4 / 4

วันที่ 05/04/2565

เวลา 07:02:00

หมายเหตุ	มีนาคม 2565		มีนาคม 2564	
	บาท	%	บาท	%
ค่าดำเนินการเลือกตั้ง	38,900.00	0.01	30,450.00	0.01
ค่าสนับสนุนงานวันครู	340,000.00	0.09	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการระดมทุน	30,000.00	0.01	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	89,112.00	0.02	117,503.18	0.03
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	<u>32,573,988.67</u>	<u>8.96</u>	<u>22,384,728.56</u>	<u>6.58</u>
กำไรสุทธิ	<u>198,310,958.16</u>	<u>54.57</u>	<u>186,948,118.36</u>	<u>54.94</u>

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

หน้า 1 / 7

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 05/04/2565

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เวลา 07:03:36

มีนาคม 2565

มีนาคม 2564

หมายเหตุ

บาท

บาท

1.สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ และการเผื่อนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดซึ่งระยะเวลาที่ตัดจำหน่ายเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดิน
- ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี
- ค่าซ่อมบำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์อื่นทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้สินด้วย
- สหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงรายการเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ให้เป็นไปตามหนังสือ ที่ กษ 0404/ว 73 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติทางบัญชีและการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน กรณีสหกรณ์นำเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

หน้า 2 / 7

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 05/04/2565

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เวลา 07:03:36

	<u>มีนาคม 2565</u>	<u>มีนาคม 2564</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย		
เงินสด	216,241.44	262,664.59
เงินฝากธนาคาร		
กระแสรายวัน	9,604.70	9,704.70
ออมทรัพย์	483,659,598.77	170,980,515.49
รวม	<u>483,885,444.91</u>	<u>171,252,884.78</u>

ข้อผูกพัน

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 409 - 1 - 33030 - 4 สหกรณ์ใช้ค่าประกันการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามในวงเงิน 100,000.00 บาท (สหกรณ์สามารถถอนจากบัญชีได้แต่ต้องคงเหลือไว้ตามวงเงินที่ได้ใช้ค่าประกันไว้)

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาสารคาม	0.00	361,562.75
รวม	<u>0.00</u>	<u>361,562.75</u>

4. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

เงินให้กู้สามัญ(สห)	12,950,574,433.71	10,907,916,506.58
เงินให้กู้สามัญปกติ(สป)	2,794,844.88	3,311,191.69
เงินให้กู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น(สห)	261,811,957.07	269,001,849.49
เงินให้กู้สามัญชำระแทน(สห)	339,716.98	238,709.05
เงินให้กู้สามัญกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(สบ)	8,817,853.26	16,092,569.61
เงินให้กู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ(สห)	1,368,808,898.94	1,307,557,735.52
เงินให้กู้สามัญเพื่อเยียวยาแก้ปัญหาโควิด19(สว)	1,011,401,680.34	363,642,052.34
เงินให้กู้สามัญปกติร่วมพิเศษ(สห)	3,451,587,255.94	4,701,404,064.48
เงินให้กู้ฉุกเฉิน(ฉฉ)	67,300.00	36,100.00
เงินให้กู้สามัญเพื่อการศึกษา(ฉศ)	1,427,931,551.20	1,339,046,052.55

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

หน้า 3 / 7

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 05/04/2565

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เวลา 07:03:36

	<u>มีนาคม 2565</u>	<u>มีนาคม 2564</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินให้กู้พิเศษ(ปป)	2,373,068,020.49	2,088,567,099.99
เงินให้กู้พิเศษร่วมสามัญ(พร)	2,533,224,214.25	3,027,884,700.77
เงินให้กู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง(ฉก)	34,902,054.17	37,213,588.10
เงินให้กู้ฉุกเฉิน ATM(AT)	158,119.02	444,397.30
เงินให้กู้สามัญเพื่อสวัสดิการ(สส)	11,753,970.23	13,336,119.57
เงินให้กู้สามัญเพื่อสวัสดิการ(สผ)	10,653,670.94	9,664,331.81
เงินให้กู้สามัญเพื่อสวัสดิการ(สคม)	15,462,709.16	16,920,113.12
เงินให้กู้สามัญเพื่อสวัสดิการ(สอ.มค.3)	15,699,556.79	15,468,284.36
เงินให้กู้ยืม-ไม่ก่อให้เกิดรายได้	69,331,119.12	1,994,586.69
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ	<u>25,548,388,926.49</u>	<u>24,119,740,053.02</u>
5. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย		
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ-ลูกหนี้เงินกู้	100,923,343.61	79,305,281.58
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี-ลูกหนี้เงินกู้	4,591,623.64	4,594,123.64
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-ลูกหนี้เงินกู้	142,812,083.62	148,139,863.34
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-เงินยืมตรงจ่าย	67,632,638.64	67,632,638.64
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-เงินงบประมาณ	6,400,000.00	6,400,000.00
ลูกหนี้เงินตรงจ่าย-เงินงบประมาณ	4,380,600.00	4,380,600.00
รวม	<u>326,740,289.51</u>	<u>310,452,507.20</u>
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	181,119,235.44	173,199,038.51
ลูกหนี้ - สุทธิ	<u>145,621,054.07</u>	<u>137,253,468.69</u>

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

หน้า 4 / 7

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 05/04/2565

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เวลา 07:03:36

	<u>มีนาคม 2565</u>	<u>มีนาคม 2564</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย		
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	64,455.75	59,355.25
เงินค้ำรับ	50.00	181,740.22
เครื่องเขียนแบบพิมพ์	175,451.00	211,782.92
เงินยืมตรงจ่ายดำเนินคดี	994,666.00	1,005,203.00
ที่ดินรอการจำหน่าย	716,000.00	975,515.00
รวม	<u>1,950,622.75</u>	<u>2,433,596.39</u>
7. เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด		
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด	257,757,729.59	261,230,977.16
หัก ค่าเผื่อเงินฝากเครดิตยูเนียนคลองจั่น - สงสัยจะสูญ	62,044,336.70	46,956,644.27
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด-สุทธิ	<u>195,713,392.89</u>	<u>214,274,332.89</u>
8. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย		
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด		
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	56,158,500.00	56,158,500.00
หุ้นสามัญบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00	200,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด	1,060,900.00	60,900.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว	<u>57,419,400.00</u>	<u>56,419,400.00</u>

การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้า 5 / 7

วันที่ 05/04/2565

เวลา 07:03:36

	<u>มีนาคม 2565</u>	<u>มีนาคม 2564</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย		
ที่ดิน	33,090,000.00	33,090,000.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	12,794,058.00	13,156,542.00
อาคารระหว่างก่อสร้าง	9,460,600.00	142,000.00
ยานพาหนะ	3,990,000.00	3,990,000.00
เครื่องใช้สำนักงาน	13,462,195.10	12,340,973.10
รวม	<u>72,796,853.10</u>	<u>62,719,515.10</u>
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	27,899,956.44	27,180,480.99
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	<u>44,896,896.66</u>	<u>35,539,034.11</u>
10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย		
ค่าพัฒนาโปรแกรมรอตจ่าย	589,331.51	152,272.00
ค่าปรับปรุงสำนักงานรอตจ่าย	997,142.60	1,463,943.40
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอตจ่าย	392,026.60	555,752.80
เงินประกันโทรศัพท์	9,000.00	9,000.00
เงินประกันน้ำประปา	535.00	535.00
รวม	<u>1,988,035.71</u>	<u>2,181,503.20</u>
11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม ประกอบด้วย		
ตัวสัญญาใช้เงิน	3,260,000,000.00	3,420,000,000.00
เงินกู้ยืมสหกรณ์อื่น	6,929,907,162.15	7,242,542,856.84
รวม	<u>10,189,907,162.15</u>	<u>10,662,542,856.84</u>

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้า 6 / 7

วันที่ 05/04/2565

เวลา 07:03:36

	<u>มีนาคม 2565</u>	<u>มีนาคม 2564</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
12. เงินรับฝาก ประกอบด้วย		
เงินรับฝาก - สมาชิก		
เงินรับฝากออมทรัพย์	385,765,415.70	540,706,943.20
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	3,408,303,428.46	2,819,795,746.31
รวม	3,794,068,844.16	3,360,502,689.51
เงินรับฝาก - สหกรณ์อื่น		
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	2,149,391,361.92	965,796,914.07
รวม	2,149,391,361.92	965,796,914.07
เงินรับฝาก - สมาคม		
เงินรับฝากออมทรัพย์	171,372,056.30	0.00
รวม	171,372,056.30	0.00
รวมเงินรับฝาก	6,114,832,262.38	4,326,299,603.58
13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย		
เงินรอจ่ายคืน	535,915.99	900,943.20
เงินรอจ่ายคืนค่าเบี้ยประกันสมาชิก(แสนละ 700)	642,204.69	307,713.11
เงินค้างจ่าย	5,675,807.19	3,577,602.86
เงินประกันสังคมค้างจ่าย	28,436.00	2,839.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	110,987.91	14,836.45
ค่าบำรุงสนับสนุนบาทสหกรณ์	0.00	30,000.00
เงินรอตรวจสอบ	2,011,332.30	1,981,832.30
เงินค้างจ่ายประกันชีวิต	13,074,116.07	11,379,580.12
เงินค้างจ่ายประกันอัคคีภัย	2,850.00	17,100.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้า 7 / 7
 วันที่ 05/04/2565
 เวลา 07:03:36

	<u>มีนาคม 2565</u>	<u>มีนาคม 2564</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
ที่ดินเกินบัญชี	0.00	635,515.00
รวม	22,081,650.15	18,847,962.04
14. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย		
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	19,374,327.49	16,779,990.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	53,826.64	67,137.50
กองทุนการศึกษาบุตร(ปริญญาตรี)	37,500.00	77,500.00
รวม	19,465,654.13	16,924,627.50
15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย		
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	3,012,483.32	2,957,796.82
ทุนสาธารณประโยชน์	1,360,858.05	1,374,070.55
ทุนสวัสดิการสมาชิก	14,816,681.36	15,256,801.36
ทุนเพื่อความมั่นคงของสมาชิก	9,287,394.86	9,287,394.86
รวม	28,477,417.59	28,876,063.59