

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน	บาท		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร			17,626,993.87
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ			
ลูกหนี้เงินกู้สามัญระยะสั้น	226,967.57		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-34,452.87	192,514.70	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญระยะปานกลาง	576,827.37		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-241,597.68	335,229.69	
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษระยะสั้น	13,328,515.98		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	13,328,515.98	13,856,260.37
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ			
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญระยะสั้น	15,872.93		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-15,335.89	537.04	
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญระยะปานกลาง	9,936.70		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-5,025.26	4,911.44	5,448.48
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
รายได้ค่าเข้าร่วมเดินรถรายเดือนค้างรับ	184,300.00		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-56,700.00	127,600.00	
รายได้ค่าบำรุงสมาชิกรายปีค้างรับ		271,200.00	
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		-18,600.00	380,200.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			31,868,902.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว			
ลูกหนี้เงินกู้สามัญที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี		66,360.59	
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี		12,708,625.48	12,774,986.07
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ			39,061.98
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			12,814,048.05
รวมสินทรัพย์			44,682,950.77
หนี้สินและทุนของสหกรณ์			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝากแลกเช็คประกัน			190,601.00
เงินรับเข้าบัญชีธนาคารรอแจ้ง			35,847.71
เงินปันผลค้างจ่าย			541,533.00
เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้รับ			8,891.00
เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้			140,750.00
ค่าเข้าร่วมเดินรถรายเดือนรับล่วงหน้า			30,746.26
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ			29,806.73
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			57,471.39
รวมหนี้สินหมุนเวียน			1,035,647.09
รวมหนี้สิน			1,035,647.09
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้นเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว			20,395,700.00
ทุนสำรอง			8,469,490.54
ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบ			8,112,609.97
กำไรสุทธิประจำปี 2555 รอการจัดสรร			5,583,840.90
กำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2556			1,085,662.27
รวมทุนของสหกรณ์			43,647,303.68
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์			44,682,950.77