

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน	บาท		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร			15,682,970.86
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ			
ลูกหนี้เงินกู้สามัญระยะสั้น	235,521.48		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-34,452.87	201,068.61	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญระยะปานกลาง	598,470.76		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-184,455.14	414,015.62	
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษระยะสั้น	16,082,611.00		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	16,082,611.00	16,697,695.23
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ			
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญระยะสั้น	15,335.89		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-15,335.89	0.00	
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญระยะปานกลาง	9,235.04		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-4,323.60	4,911.44	4,911.44
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
รายได้ค่าเข้าร่วมเดินรถรายเดือนค้างรับ	99,000.00		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-46,300.00	52,700.00	
รายได้ค่าบำรุงสมาชิกรายปีค้างรับ	185,600.00		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-18,600.00	167,000.00	
ค่าใช้จ่ายทำดีเพื่อพ่อรอดัดทุนสาธารณประโยชน์		2,500.00	222,200.00
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>			<b>32,607,777.53</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว			
ลูกหนี้เงินกู้สามัญที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี		66,360.59	
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี		12,708,625.48	12,774,986.07
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ			55,561.98
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			<b>12,830,548.05</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>			<b>45,438,325.58</b>
<b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝากแลกเปลี่ยนประกัน			49,338.72
เงินรับเข้าบัญชีธนาคารรอแจ้ง			38,347.71
เงินปันผลค้างจ่าย			860,528.00
เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้รับ			17,251.00
เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้น			140,750.00
ค่าเข้าร่วมเดินรถรายเดือนรับล่วงหน้า			41,400.02
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ			18,627.42
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			43,364.85
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>			<b>1,209,607.72</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>			<b>1,209,607.72</b>
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้นเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว			20,580,450.00
ทุนสำรอง			9,072,201.44
ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบ			10,790,619.97
กำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2556			3,785,446.45
<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>			<b>44,228,717.86</b>
<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>			<b>45,438,325.58</b>

