

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด		3,935.50
เงินฝากธนาคาร	3	1,954,143.61
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด		4,535,327.16
เงินเรียกเก็บจากสมาชิกค้างรับ		68,890.00
เงินสงเคราะห์ศพจ่ายล่วงหน้า		260,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>6,822,296.27</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เครื่องใช้สำนักงาน		53,363.60
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์		38,520.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>91,883.60</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>6,914,179.87</u></u>
หนี้สินและทุนสะสม		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินสงเคราะห์ศพรับล่วงหน้า		2,963,220.00
เงินรับล่วงหน้าจากสมาชิก		62,707.30
เงินรอจ่ายคืน		4,260.00
เงินระหว่างทางรอการตรวจสอบ		2,520.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,032,707.30</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,032,707.30</u>
ทุนสะสม		
ทุนรักษาระดับเงินสงเคราะห์		1,469,614.25
ทุนในการดำเนินงาน		1,535,646.16
รายรับมากกว่ารายจ่าย		876,212.16
รวมทุนสะสม		<u>3,881,472.57</u>
รวมหนี้สินและทุนสะสม		<u><u>6,914,179.87</u></u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		-

(นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล)
นายกสมาคม

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
งบรายรับและรายจ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

	<u>หน่วย : บาท</u>
รายรับ	
เงินได้จากการดำเนินงาน	1,010,775.00
รายได้ค่าสมัครสมาชิก	39,700.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	69,418.36
รวมรายรับ	<u>1,119,893.36</u>
รายจ่าย	
ค่าตอบแทนสหกรณ์	100,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,700.00
ค่าธรรมเนียมเช็ค	5,678.00
ค่าไปรษณีย์	2,008.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	9,637.51
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	42,000.00
ค่าทำงานล่วงเวลา	5,723.50
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์	2,150.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	17,212.50
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	27,820.00
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	18,934.69
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	5,000.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,140.00
ค่าถ่ายเอกสาร	3,677.00
รวมรายจ่าย	<u>243,681.20</u>
รายรับมากกว่ารายจ่ายสำหรับงวด	<u><u>876,212.16</u></u>

(นายแพทย์วิวัฒนา กาญจนกามล)
นายกสมาคม

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

1 ข้อความทั่วไป

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ตั้งอยู่ที่สำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สมาคมรับรู้รายรับและรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด

3 เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยฯ	56,306.44
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยฯ	1,896,837.17
เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทยฯ	1,000.00
	<u>1,954,143.61</u>

(นายแพทย์วิวัฒนา กาญจนกามล)

นายกสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

กระดาษทำการงบดุล

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสอ้างอิง	ยอดคงเหลือต้นปี		รายการระหว่างปี		ยอดคงเหลือสิ้นปี		รายการปรับปรุง		งบทดลองที่ปรับปรุงรายการแล้ว		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	สินทรัพย์															
11-01-01-01	เงินสด	A	35,525.75		716,794.25	748,384.50	3,935.50				3,935.50					3,935.50
11-01-02-01	เงินฝาก สอ.สธ.ชม. (ออมทรัพย์)	B	7,204,400.70		19,255,039.46	21,924,113.00	4,535,327.16				4,535,327.16					4,535,327.16
11-01-03-01	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย	B	39,883.62		16,422.82		56,306.44				56,306.44					56,306.44
11-01-05-01	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย	C	556,656.05		22,222,350.88	20,882,169.76	1,896,837.17				1,896,837.17					1,896,837.17
11-02-01-01	เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย	E	1,000.00		20,878,521.76	20,878,521.76	1,000.00				1,000.00					1,000.00
11-02-01-02	เงินเรียกเก็บจากสมาชิกค้างรับ	E	35,330.00		1,375,411.00	1,341,851.00	68,890.00				68,890.00					68,890.00
11-02-01-03	เงินสงเคราะห์ศพจ่ายล่วงหน้า งวดที่ 1	E	200,000.00		1,870,000.00	1,810,000.00	260,000.00				260,000.00					260,000.00
11-02-01-04	เงินรอเรียกคืนจากสมาชิก	E	-		260.00	260.00	-				-					-
12-01-01-00	เครื่องใช้สำนักงาน	N	22,099.29			18,934.69	3,164.60		A	8,683.99		11,848.59				11,848.59
12-01-02-00	เครื่องคอมพิวเตอร์	J	19,599.00				19,599.00			A	4,393.09	15,205.91				15,205.91
12-02-01-00	เครื่องพิมพ์	F	11,700.00		18,900.00		30,600.00			A	4,290.90	26,309.10				26,309.10
	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	N	66,340.00			27,820.00	38,520.00					38,520.00				38,520.00
	หนี้สิน															
21-01-01-01	เงินสงเคราะห์ศพ	P		262,406.25	20,370,016.25	20,107,610.00	-					-				-
21-01-01-02	เงินสงเคราะห์ศพรับล่วงหน้า	P		178,145.00	31,800.00	743,635.00	889,980.00					889,980.00				889,980.00
21-03-01-02	เงินสงเคราะห์ศพรับล่วงหน้า (2)	R		546,362.00	656,362.00	110,000.00	-					-				-
21-02-01-02	เงินสงเคราะห์ศพรับล่วงหน้า (เก็บเท่ากับ)	R		4,510,800.00	5,462,420.00	3,024,860.00	2,073,240.00					2,073,240.00				2,073,240.00
21-02-01-03	เงินรับล่วงหน้าจากสมาชิก	R		55,674.00	273,430.00	280,463.30	62,707.30					62,707.30				62,707.30
21-03-03-01	เงินรอจ่ายเงิน	R		560.00	15,950.00	19,650.00	4,260.00					4,260.00				4,260.00
21-03-03-02	เงินระหว่างทาง	R		-	940.00	3,460.00	2,520.00					2,520.00				2,520.00
	ทุนของสหกรณ์															
31-01-00-00	ทุนรักษาระดับเงินสงเคราะห์	T		790,564.73		679,049.52	1,469,614.25					1,469,614.25				1,469,614.25
31-02-00-00	ทุนในการดำเนินงาน	U		1,431,520.73		104,125.43	1,535,646.16					1,535,646.16				1,535,646.16
32-01-01-00	รายรับมากกว่ารายจ่าย	V		416,501.70	416,501.70		-					-				-
	รายได้															
40-01-01-01	เงินได้จากการทำงาน	X			13,381.00	1,024,156.00	1,010,775.00					1,010,775.00		1,010,775.00		
40-01-02-01	รายได้ค่าสมัครสมาชิก	X			450.00	40,150.00	39,700.00					39,700.00		39,700.00		
40-01-02-02	ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	X				69,418.36	69,418.36					69,418.36		69,418.36		

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
กระดาศทำการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ลำดับ	รายการ	การตัดจ่าย			ราคาทุน	ยกมา	เพิ่ม ระหว่างปี	รวม	ตัดจ่าย ประจำปี	คงเหลือสุทธิ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	อัตรา/ระยะเวลา						
1	ค่าสิทธิการใช้โปรแกรมระบบงานสมาคมฯ	2551	2555	5 ปี	85,600.00	34,240.00	-	34,240.00	17,120.00	17,120.00
2	ค่าสิทธิการใช้โปรแกรมระบบการเงินสมาชิก	2551	2555	5 ปี	53,500.00	32,100.00	-	32,100.00	10,700.00	21,400.00
รวมทั้งสิ้น					139,100.00	66,340.00	-	66,340.00	27,820.00	38,520.00

สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกต

ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

สมาคมพยาบาลกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

กระดาษทำการที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา (แบบไม่สะสมยอด)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ลำดับ	รายการ	ราคาทุน	ราคา สินทรัพย์สุทธิ ยกมา	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	รวม	อัตรา ร้อยละ	ค่าเสื่อมราคา	ราคา สินทรัพย์สุทธิ ยกไป	หมายเหตุ
	เครื่องใช้สำนักงาน								
1	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP 1 เครื่อง	8,290.00	1.00		1.00		-	1.00	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์	19,806.00	1.00		1.00		-	1.00	
3	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON 1 เครื่อง	20,700.00	1.00		1.00		-	1.00	
4	ชั้นสำหรับวางแฟ้ม 32 ช่อง	3,595.00	1,189.80		1,189.80	15	539.25	650.55	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP PAVILION a5092D 1 เครื่อง	42,265.00	9,935.17		9,935.17	20	8,453.00	1,482.17	
6	ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 1 หลัง	2,600.00	1,226.99		1,226.99	15	390.00	836.99	
7	ตู้ลิ้นชัก 1 หลัง	2,300.00	1,085.41		1,085.41	15	345.00	740.41	
8	เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	1,290.00	807.05		807.05	15	193.50	613.55	
9	ตู้เอกสาร 2 ชั้น 1 หลัง	1,090.00	682.37		682.37	15	163.50	518.87	
10	ชั้นวางแฟ้ม 2 ชั้น 1 หลัง	2,400.00	1,610.96		1,610.96	15	360.00	1,250.96	
11	โต๊ะ 5 ฟุต 1 ตัว	3,150.00	2,239.96		2,239.96	15	472.50	1,767.46	
12	เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	1,700.00	1,208.87		1,208.87	15	255.00	953.87	
13	ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 ตู้	3,250.00	2,361.82		2,361.82	15	487.50	1,874.32	
14	เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	1,800.00	1,426.44		1,426.44	15	270.00	1,156.44	
		114,236.00	23,777.84	-	23,777.84	-	11,929.25	11,848.59	
	เครื่องคอมพิวเตอร์								
15	จอคอมพิวเตอร์ SAMSUNG	4,200.00	3,988.28		3,988.28	20	840.00	3,148.28	
16	เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบ	15,399.00	15,137.43		15,137.43	20	3,079.80	12,057.63	
		19,599.00	19,125.71	-	19,125.71		3,919.80	15,205.91	

ลำดับ	รายการ	ราคาทุน	ราคา สินทรัพย์สุทธิ ยกมา	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	รวม	อัตรา ร้อยละ	ค่าเสื่อมราคา	ราคา สินทรัพย์สุทธิ ยกไป	หมายเหตุ
	เครื่องพิมพ์								
17	เครื่องพิมพ์EPSON LQ630	11,700.00	10,494.74		10,494.74	20	2,340.00	8,154.74	
18	เครื่องพิมพ์ OKI Microline 791	18,900.00	-	18,900.00	18,900.00	20	745.64	18,154.36	ซื้อ 21 ต.ค. 54 (72 วัน)
		30,600.00	10,494.74	18,900.00	29,394.74		3,085.64	26,309.10	
	รวมเครื่องใช้สำนักงาน	164,435.00	53,398.29	18,900.00	72,298.29		18,934.69	53,363.60	

สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกต

ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ