

สภกรรมการออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

		<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
<u>สินทรัพย์</u>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	31,100,985.86	48,620,580.23
เงินฝากสหกรณ์อื่น		430,989,075.69	737,493,875.32
เงินลงทุนระยะสั้น	3	95,064,660.60	75,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4	134,570,895.90	127,681,417.00
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ	5	475,000.00	475,000.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ		1,086,878.49	771,766.27
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	6,476,811.18	6,435,408.34
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		699,764,307.72	996,478,047.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด		141,362,221.64	0.00
เงินลงทุนระยะยาว	3	417,244,000.00	482,264,660.60
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	4	1,645,437,981.87	1,313,929,529.73
อุปกรณ์ - สุทธิ	6	766,592.38	766,437.99
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,204,810,795.89	1,796,960,628.32
รวมสินทรัพย์		2,904,575,103.61	2,793,438,675.48

		<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
หนี้สินและทุนของสหกรณ์			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้น	8	457,000,000.00	482,000,000.00
เงินรับฝาก	9	1,656,108,158.77	1,616,589,682.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10	1,892,233.93	2,777,017.46
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,115,000,392.70</u>	<u>2,101,366,699.47</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		0.00	5,225,990.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>0.00</u>	<u>5,225,990.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,115,000,392.70</u>	<u>2,106,592,689.47</u>
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)			
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		647,009,070.00	564,492,080.00
ทุนสำรอง		60,761,278.04	52,004,476.58
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	11	16,264,316.92	15,205,402.72
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี		65,540,045.95	55,144,026.71
รวมทุนของสหกรณ์		<u>789,574,710.91</u>	<u>686,845,986.01</u>
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		<u>2,904,575,103.61</u>	<u>2,793,438,675.48</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

ลงชื่อ



(นายชัยสิทธิ์ สุขมาก)

ประธานกรรมการดำเนินการ

ลงชื่อ



(นายเมธา สุภาไชยกิจ)

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 24 มกราคม 2557