

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
271,698,034.65	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	เงินกู้ยืม
132,168,870.64	-
เงินลงทุน - สุทธิ	เงินรับฝาก
59,411,423.00	623,801,306.64
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	หนี้สินอื่น
1,847,664,115.32	9,719,443.35
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	รวมหนี้สิน
799,235.34	633,520,749.99
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ทุนของสหกรณ์
250,587.52	1,470,705,690.00
สินทรัพย์อื่น	ทุนสำรอง
2,098,590.09	162,237,006.90
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
	9,557,068.48
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
	38,070,341.22
	รวมทุนของสหกรณ์
	1,680,570,106.60
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
2,314,090,856.56	2,314,090,856.59

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-


สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสุรชัย โตพานิช)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และ 2564

เงินกู้สามัญ พฤษภาคม 2563	34 ราย	จำนวนเงิน	21,630,160.00	บาท
เงินกู้สามัญ พฤษภาคม 2564	47 ราย	จำนวนเงิน	39,043,700.00	บาท
จำนวนคน เพิ่มขึ้น	<u>13</u> ราย	จำนวนเงิน เพิ่มขึ้น	<u>17,413,540.00</u>	บาท
เงินกู้ฉุกเฉิน พฤษภาคม 2563	84 ราย	จำนวนเงิน	3,435,536.00	บาท
เงินกู้ฉุกเฉิน พฤษภาคม 2564	167 ราย	จำนวนเงิน	14,292,280.00	บาท
จำนวนคน เพิ่มขึ้น	<u>83</u> ราย	จำนวนเงิน เพิ่มขึ้น	<u>10,856,744.00</u>	บาท

รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ
ประจำเดือนมิถุนายน 2564

	จำนวน (ราย)	ขอกู้	หนี้ค้างชำระ	จ่ายจริง
เงินกู้สามัญ งวดที่ 1	18	13,482,774.81	8,941,297.00	4,541,477.81
เงินกู้สามัญ งวดที่ 2	25	18,255,460.00	11,561,005.75	6,694,454.25
	<u>43</u>	<u>31,738,234.81</u>	<u>20,502,302.75</u>	<u>11,235,932.06</u>
เงินกู้ฉุกเฉิน (วันที่ 1 - 18 มิถุนายน 2564)	87	7,496,380.00		

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

	<u>31 พฤษภาคม 2564</u>	<u>31 พฤษภาคม 2563</u>	<u>เพิ่ม (ลด)</u>	
	บาท	บาท	บาท/คน	ร้อยละ
สมาชิกสามัญ (คน)	4,154	4,024	130	3.23
สมาชิกสมทบ (คน)	359	345	14	4.06
	<u>4,513</u>	<u>4,369</u>	<u>144</u>	<u>3.30</u>
1. ฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์รวม	2,314,090,856.59	2,177,899,718.27	136,191,138.32	6.25
หนี้สินรวม	633,520,749.99	569,821,596.64	63,699,153.35	11.18
ทุนรวม	1,642,499,765.38	1,565,325,044.83	77,174,720.55	4.93
2 ผลการดำเนินงาน				
รายได้	47,913,990.76	53,074,011.35	(5,160,020.59)	(9.72)
ค่าใช้จ่าย	9,843,649.54	10,320,934.55	(477,285.01)	(4.62)
กำไร (ขาดทุน)	38,070,341.22	42,753,076.80	(4,682,735.58)	(10.95)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกสิ้นวัน (เดือนปัจจุบัน)	442,482,652.71	
(1) เงินสด	105,521.70	
(2) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร	385,556,208.02	
(3) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี	-	
(4) หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	-	
(5) พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย	-	
(6) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี	-	
(7) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันใช้เงิน	-	
(8) ตั๋วแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลากหลัง หรืออ่าวัด หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งธนาคาร สลากหลัง หรืออ่าวัด ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบของธนาคาร	-	
(9) สินทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	56,820,923.00	
2. ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากทุกประเภทในทุกสิ้นวัน (เดือนก่อน)	621,762,195.07	
3. อัตราส่วนสภาพคล่องที่ดำรงในเดือนปัจจุบัน (ร้อยละ)	71.17	

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชัย โตพานิช)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด