

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	188,256,923.16	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	107,571,225.48	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ	203,696,934.20	เงินรับฝาก	644,208,986.06
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	1,889,248,031.56	หนี้สินอื่น	8,248,809.29
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	717,856.12	รวมหนี้สิน	652,457,795.35
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	291,659.54	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	4,260,801.95	ทุนเรือนหุ้น	1,499,596,370.00
		ทุนสำรอง	162,237,006.90
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	9,437,068.48
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	70,315,191.28
		รวมทุนของสหกรณ์	1,741,585,636.66
รวมสินทรัพย์	2,394,043,432.01	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,394,043,432.01

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสุรัช โดพานิช)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

	<u>30 กันยายน 2564</u>	<u>30 กันยายน 2563</u>	<u>เพิ่ม (ลด)</u>	
	บาท	บาท	บาท/คน	ร้อยละ
สมาชิกสามัญ (คน)	4,145	4,049	96	2.37
สมาชิกสมทบ (คน)	365	338	27	7.99
	<u>4,510</u>	<u>4,387</u>	<u>123</u>	<u>2.80</u>
1. สถานะทางการเงิน				
สินทรัพย์รวม	2,394,043,432.01	2,265,343,209.45	128,700,222.56	5.68
หนี้สินรวม	652,457,795.35	599,142,069.21	53,315,726.14	8.90
ทุนรวม	1,671,270,445.38	1,590,276,224.83	80,994,220.55	5.09
2 ผลการดำเนินงาน				
รายได้	87,721,334.36	93,390,974.74	(5,669,640.38)	(6.07)
ค่าใช้จ่าย	17,406,143.08	17,466,059.33	(59,916.25)	(0.34)
กำไร (ขาดทุน)	70,315,191.28	75,924,915.41	(5,609,724.13)	(7.39)

รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ
ประจำเดือนกันยายน 2563 และ 2564

เงินกู้สามัญ กันยายน 2563	50 ราย	จำนวนเงิน	36,519,670.00	บาท
เงินกู้สามัญ กันยายน 2564	25 ราย	จำนวนเงิน	18,109,400.00	บาท
จำนวนคน ลดลง	- 25 ราย	จำนวนเงิน ลดลง	- 18,410,270.00	บาท
เงินกู้สามัญช่วยด้วยใจ 1	18 ราย	จำนวนเงิน	3,748,300.00	บาท
เงินกู้สามัญช่วยด้วยใจ 2	1 ราย	จำนวนเงิน	300,000.00	บาท
เงินกู้สามัญช่วยด้วยใจ 3	271 ราย	จำนวนเงิน	64,644,900.00	บาท
รวมทั้งสิ้น	290	จำนวนเงิน	68,693,200.00	บาท
เงินกู้ฉุกเฉิน กันยายน 2563	147 ราย	จำนวนเงิน	9,426,876.00	บาท
เงินกู้ฉุกเฉิน กันยายน 2564	78 ราย	จำนวนเงิน	6,093,400.00	บาท
จำนวนคน ลดลง	- 69 ราย	จำนวนเงิน ลดลง	- 3,333,476.00	บาท

รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ
ประจำเดือนตุลาคม 2564

	จำนวน (ราย)	ขอู้	หนี้ค้างชำระ	จ่ายจริง
เงินกู้สามัญ งวดที่ 1	8	6,612,300.00	4,079,129.50	2,533,170.50
เงินกู้สามัญ งวดที่ 2	9	3,957,640.00	2,493,553.50	1,464,086.50
	17	10,569,940.00	6,572,683.00	3,997,257.00
เงินกู้สามัญช่วยด้วยใจ 1	8	2,039,000.00		
เงินกู้สามัญช่วยด้วยใจ 2	1	180,000.00		
เงินกู้สามัญช่วยด้วยใจ 3	70	16,127,100.00		
	79	18,346,100.00		
เงินกู้ฉุกเฉิน (วันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2564)	33	2,025,200.00		