ที่ สอ.ปศ./1030

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
69/1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400

16 เมษายน 2569

เรื่อง รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ตามที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้แจ้งเรื่องการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 โดยกำหนดให้สหกรณ์ต้องดำรงสินทรัพย์เฉลี่ยรายเดือนอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งและไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินที่สหกรณ์รับฝากทั้งหมด ซึ่งประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไปและรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของเดือน ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ได้จัดส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจำเดือน มีนาคม 2569 ในอัตราร้อยละ 12.00 ของเงินรับฝากจากสมาชิกแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรสิทธิ์ สุระอาภรณ์)
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

ฝ่ายบัญชี
โทร.02-653-4884 กด 24-25
โทรสาร.02-653-4560

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกสิ้นวัน(เดือนปัจจุบัน)	435,501,642.91	
(1) เงินสด	283,560.33	
(2) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร	373,754,530.64	
2.1 เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์	225,483,870.97	
2.2 เงินฝากธนาคาร	148,270,659.67	
(3) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี	-	
(4) หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	-	
4.1 หลักทรัพย์ของรัฐบาล	-	
4.2 หลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	-	
(5) พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย	61,463,551.94	
(6) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี	-	
(7) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการใช้เงิน	-	
(8) ตั๋วแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งธนาคารสลักหลังหรือรับอาวัล ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดของธนาคาร	-	
(9) สินทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	-	
2. ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากทุกประเภทในทุกสิ้นวัน (เดือนก่อน)	3,629,689,620.26	
3. อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดำรงในเดือนปัจจุบัน (ร้อยละ) (1 หาร 2) คูณ 100	12.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง

(นายสุรสิทธิ์ สุระอาภรณ์)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์			หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		236,794,450.66	เงินเบิกเกินบัญชี	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	210,094,695.35		เงินกู้ยืม	328,052,667.50
หัก ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	210,094,695.35	เงินรับฝาก	3,610,187,312.22
เงินลงทุน	3,383,833,252.27		หนี้สินอื่น	28,068,700.99
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	15,036,805.69	3,368,796,446.58	**รวมหนี้สิน**	**3,966,308,680.71**
เงินให้กู้ยืม	4,283,899,273.65		**ทุนของสหกรณ์**	
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	28,634,546.54	4,255,264,727.11	ทุนเรือนหุ้น	3,682,941,020.00
ลูกหนี้หุ้นกู้-บมจ.การบินไทย ตามแผนฟื้นฟูกิจการ		135,900,000.00	ทุนสำรอง	439,155,889.07
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอการขาย		-	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	30,315,012.85
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		-	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(15,036,805.69)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน-สุทธิ		624,029.44	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	-
สินทรัพย์อื่น		33,508,978.36	กำไรรอการจัดสรร	-
			กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	137,299,530.56
			รวมทุนของสหกรณ์	4,274,674,646.79
รวมสินทรัพย์		**8,240,983,327.50**	**รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์**	**8,240,983,327.50**

1. เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -
   - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)
   สหกรณ์.....-.....
2. เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62
3. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 15,914,865.85
4. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
5. สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 770,000,000.00
   5.1 เงินลงทุน 770,000,000.00
      - หุ้นกู้ภาคเอกชน 770,000,000.00
   5.2 ที่ดิน
   5.3 อาคาร
   5.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
   5.5 อื่น ๆ (ระบุ)
6. สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก
   6.1 เงินลงทุน
   6.2 ที่ดิน
   6.3 อาคาร
   6.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
   6.5 อื่นๆ (ระบุ)
7. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) ระบุ
8. อื่น ๆ ระบุ

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายสุรสิทธิ์ สุระอาภรณ์)
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด