สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์			หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		150,630,426.36	เงินเบิกเกินบัญชี	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	550,090,573.92		เงินกู้ยืม	0.00
หัก ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	550,090,573.92	เงินรับฝาก	3,496,184,375.66
เงินลงทุน	2,780,961,143.88		หนี้สินอื่น	27,207,535.74
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	63,205,449.76	2,717,755,694.12	**รวมหนี้สิน**	**3,523,391,911.40**
เงินให้กู้ยืม	4,217,438,664.91		**ทุนของสหกรณ์**	
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	17,702,536.40	4,199,736,128.51	ทุนเรือนหุ้น	3,522,073,290.00
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอการขาย		0.00	ทุนสำรอง	386,213,612.40
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	12,718,429.63
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน-สุทธิ		1,602,403.77	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	- (27,205,449.76)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
สินทรัพย์อื่น		22,898,417.39	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
			ขาดทุนสะสม	0.00
			กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	225,521,850.40
			รวมทุนของสหกรณ์	**4,119,321,732.67**
รวมสินทรัพย์		**7,642,713,644.07**	**รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์**	**7,642,713,644.07**

1. เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	450,000,000.00
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	
สหกรณ์.....-.....	
2. เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62	
3. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	10,192,958.25
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	

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายจิตศนัย เนียมกลัด)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

ที่ สอ.ปศ./0206

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
69/1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400

17 ตุลาคม 2567

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 กันยายน 2567 ในอัตราร้อยละ 18.14 ของเงินรับฝากจากสมาชิกแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิตศนัย เนียมกลัด)
รองผู้จัดการ รักษาการแทน
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

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

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ประจำเดือน กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1 ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกวันสิ้นเดือน (เดือนปัจจุบัน)	628,426,877.53	
(1.1) เงินสด	241,200.56	
(1.2) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร	490,564,248.35	
1) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์	450,000,000.00	
2) เงินฝากธนาคาร	40,564,248.35	
(1.3) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี	-	
(1.4) หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	-	
1) หลักทรัพย์ของรัฐบาล		
2) หลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
(1.5) พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย	58,288,095.29	
(1.6) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี	-	
(1.7) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการใช้เงิน	79,333,333.33	
(1.8) ตั๋วแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งธนาคาร สลักหลังหรือรับอาวัล ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดของธนาคาร	-	
(1.9) สินทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	-	
2 ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากทุกประเภทในทุกสิ้นวัน (เดือนก่อน)	3,464,633,209.51	
3 อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดำรงในเดือนปัจจุบัน (ร้อยละ) 1÷ 2 × 100	18.14	

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง

(ลงชื่อ) _____

(นายจิตศนัย เนียมกลัด)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการ