

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 มิถุนายน 64	ณ 30 มิถุนายน 63
	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	232,512,404.61	181,574,351.03
เงินฝากสหกรณ์อื่น	95,588.83	93,629.04
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ	703,802,215.31	673,399,584.74
ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง	448,970.83	263,593.46
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้า	0.00	13,000,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	849,632.40	469,160.76
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	937,708,811.98	868,800,319.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ	35,725,324.80	2,870,010.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5,590,755,357.29	5,355,454,397.61
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,147,260.01	1,216,842.96
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,668,468.47	5,635,933.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	33,550.00	81,550.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,635,329,960.57	5,365,258,733.74
รวมสินทรัพย์	6,573,038,772.55	6,234,059,052.77

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

<u>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</u>	<u>ณ 30 มิถุนายน 64</u>	<u>ณ 30 มิถุนายน 63</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00
เงินรับฝาก	3,042,933,090.76	2,843,373,589.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,902,541.78	24,030,712.71
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,046,835,632.54	2,867,404,302.14
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	239,280.00	239,280.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	239,280.00	239,280.00
รวมหนี้สิน	3,047,074,912.54	2,867,643,582.14
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	2,994,545,490.00	2,902,279,510.00
ทุนสำรอง	376,412,749.93	356,906,868.81
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	56,668,296.76	22,048,177.01
กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,687,314.80	0.00
กำไรสุทธิประจำปี	95,650,008.52	85,180,914.81
รวมทุนของสหกรณ์	3,525,963,860.01	3,366,415,470.63
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	6,573,038,772.55	6,234,059,052.77

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 6 เดือน)

	ม.ค.-มิ.ย. 2564		ม.ค.-มิ.ย. 2563	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	142,507,491.72	99.88	143,732,976.11	99.87
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	68,108.13	0.04	183,265.99	0.13
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์	103,013.70	0.07	0.00	0.00
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	142,678,613.55	100.00	143,916,242.10	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	20,461,728.16	14.34	31,847,771.81	22.13
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	77,671.23	0.05	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	20,539,399.39	14.40	31,847,771.81	22.13
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ				
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้	(1,751,520.12)	(1.23)	0.00	0.00
รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(1,751,520.12)	(1.23)	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ	123,890,734.28	86.83	112,068,470.29	77.87
บวก รายได้อื่น				
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	4,300.00	0.00	7,600.00	0.01
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินรับฝาก	9,750.00	0.01	11,660.00	0.01
เงินรางวัลสลาก ธกส.	10,346,200.00	7.25	210,200.00	0.15
รายได้อื่น	1,220.00	0.00	1,620.00	0.00
รวมรายได้อื่น	10,361,470.00	7.26	231,080.00	0.16
หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือน	3,452,580.00	2.42	3,762,750.00	2.61
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	26,880.00	0.02	0.00	0.00
ค่าตรวจสอบสุขภาพ	3,799.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันเจ้าหน้าที่	31,104.00	0.02	30,160.00	0.02
เงินประกันสังคม	89,100.00	0.06	108,000.00	0.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,440.00	0.00	3,916.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ	46,655.00	0.03	53,885.00	0.04
ค่าล่วงเวลา	265,758.00	0.19	218,556.00	0.15
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	257,769.24	0.18	279,120.31	0.19

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 6 เดือน)

	ม.ก.-มิ.ย. 2564		ม.ก.-มิ.ย. 2563	
	บาท	%	บาท	%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ (ต่อ)				
ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	66,500.00	0.05	57,000.00	0.04
เงินชดเชยตามกฎหมาย	1,550,431.40	1.09	2,242,811.10	1.56
รวม	5,795,016.64	4.06	6,756,198.41	4.69
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
ค่าเสื่อมราคา	145,154.06	0.10	149,339.40	0.10
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	12,838.68	0.01	12,384.08	0.01
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย	336,389.33	0.24	336,389.32	0.23
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	11,663.00	0.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์	40,758.23	0.03	19,087.60	0.01
ค่าบริการสื่อคมนาคม	72,932.93	0.05	4,922.00	0.00
ค่าจ้างทำความสะอาด	58,500.00	0.04	61,500.00	0.04
รวม	666,573.23	0.47	595,285.40	0.41
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สมาชิก	26,000,000.00	18.22	13,000,000.00	9.03
ค่าเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์	4,650.00	0.00	8,100.00	0.01
รวม	26,004,650.00	18.23	13,008,100.00	9.04
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าเบี้ยประชุม	297,000.00	0.21	317,000.00	0.22
ค่าพาหนะกรรมการ	85,560.00	0.06	105,138.00	0.07
ค่ารับรอง	21,815.00	0.02	32,164.00	0.02
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	17,522.65	0.01	118,597.32	0.08
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	0.00	0.00	250,000.00	0.17
ค่าไปรษณีย์	84,852.00	0.06	141,461.00	0.10
ค่าธรรมเนียมส่งเงิน	133,653.41	0.09	150,075.22	0.10
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	4,064,898.07	2.85	4,176,189.30	2.90
เงินรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่	215,700.00	0.15	197,000.00	0.14
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.00	0.00	75,000.00	0.05
ค่าตอบแทนเลขานุการ	18,000.00	0.01	18,000.00	0.01
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	90,000.00	0.06	90,000.00	0.06

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 6 เดือน)

	ม.ค.-มิ.ย. 2564		ม.ค.-มิ.ย. 2563	
	บาท	%	บาท	%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น (ต่อ)				
ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	739,275.00	0.52	744,800.00	0.52
ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมภายใน	16,000.00	0.01	0.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	130,027.09	0.09	133,844.82	0.09
ค่าน้ำประปา	6,041.64	0.00	11,163.87	0.01
ค่าโทรศัพท์	43,547.13	0.03	36,238.27	0.03
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33,803.90	0.02	43,877.87	0.03
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	138,260.00	0.10	118,502.00	0.08
รวม	<u>6,135,955.89</u>	<u>4.30</u>	<u>6,759,051.67</u>	<u>4.70</u>
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	<u>38,602,195.76</u>	<u>27.06</u>	<u>27,118,635.48</u>	<u>18.84</u>
กำไรสุทธิประจำปี	<u><u>95,650,008.52</u></u>	<u><u>67.04</u></u>	<u><u>85,180,914.81</u></u>	<u><u>59.19</u></u>

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 6 เดือน)

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

	<u>ม.ก.-มิ.ย. 2564</u>	<u>ม.ก.-มิ.ย. 2563</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินสด	4,162.25	12,334.90
เงินฝากธนาคาร		
กระแสรายวัน	34,300.00	1,150,296.00
ออมทรัพย์	172,473,942.36	100,411,720.13
ประจำ	0.00	50,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ฯ (ประจำ 3 เดือน)	0.00	0.00
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.	60,000,000.00	30,000,000.00
รวม	<u>232,512,404.61</u>	<u>181,574,351.03</u>

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

	<u>ม.ก.-มิ.ย. 2564</u>	<u>ม.ก.-มิ.ย. 2563</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
สอ.กรมป่าไม้ จำกัด	12,907.67	12,543.28
สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด	11,988.14	11,638.97
สอ.การค้าวันเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	10,934.98	10,925.82
สอ.กรมปศุสัตว์ จำกัด	11,263.58	11,167.24
สอ.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด	12,330.80	12,013.16
สอ.กรมวิชาการเกษตร จำกัด	12,370.81	12,077.72
สอ.กรมประมง จำกัด	12,005.91	11,735.98
สอ.กรมการขนส่งทางบก จำกัด	11,786.94	11,526.87
รวม	<u>95,588.83</u>	<u>93,629.04</u>

4. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย

	<u>ม.ก.-มิ.ย. 2564</u>		<u>ม.ก.-มิ.ย. 2563</u>	
	<u>บาท</u>		<u>บาท</u>	
	<u>ระยะสั้น</u>	<u>ระยะยาว</u>	<u>ระยะสั้น</u>	<u>ระยะยาว</u>
เงินให้กู้ยืม - ปกติ				
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	76,548,318.41	0.00	77,205,357.67	0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	595,962,465.96	5,363,662,193.66	565,334,845.58	5,088,013,610.19
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	25,232,573.73	227,093,163.63	29,715,643.05	267,440,787.42
รวม	<u>697,743,358.10</u>	<u>5,590,755,357.29</u>	<u>672,255,846.30</u>	<u>5,355,454,397.61</u>

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 6 เดือน)

4. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)

	ม.ค.-มิ.ย. 2564		ม.ค.-มิ.ย. 2563	
	บาท		บาท	
	ระยะสั้น	ระยะยาว	ระยะสั้น	ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้				
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	730.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	2,119,043.59	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	6,680,857.50	0.00	2,749,891.44	0.00
ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	4,887,018.88	0.00	6,295,854.53	0.00
รวม	<u>13,687,649.97</u>	<u>0.00</u>	<u>9,045,745.97</u>	<u>0.00</u>
รวมเงินให้กู้ยืม	<u>711,431,008.07</u>	<u>5,590,755,357.29</u>	<u>681,301,592.27</u>	<u>5,355,454,397.61</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ				
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	730.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	2,052,581.23	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	1,962,337.38	0.00	766,138.62	0.00
ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	3,613,144.15	0.00	7,135,868.91	0.00
รวม	<u>7,628,792.76</u>	<u>0.00</u>	<u>7,902,007.53</u>	<u>0.00</u>
รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ	<u>703,802,215.31</u>	<u>5,590,755,357.29</u>	<u>673,399,584.74</u>	<u>5,355,454,397.61</u>

5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	ม.ค.-มิ.ย. 2564	ม.ค.-มิ.ย. 2563
	บาท	บาท
เงินยืมทตรง	97,300.00	4,700.00
ดอกเบี้ยค้างรับ-เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	21,021.90	19,301.86
วัสดุคงเหลือ	541,310.50	255,158.90
ที่ดินที่สหกรณ์ประมูลได้จากการขายทอดตลาด	190,000.00	190,000.00
รวม	<u>849,632.40</u>	<u>469,160.76</u>

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 6 เดือน)

6. เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ ประกอบด้วย

ม.ก.-ม.ย. 2564

ม.ก.-ม.ย. 2563

บาท

บาท

ราคายุติธรรม

ราคาทุน

ราคายุติธรรม

ราคาทุน

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

พันธบัตรรัฐบาล

32,687,314.80

30,000,000.00

0.00

0.00

รวม

30,000,000.00

0.00

บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

2,687,314.80

0.00

รวม

32,687,314.80

0.00

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

2,827,000.00

2,659,000.00

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

211,010.00

211,010.00

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด

10,000.00

10,000.00

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์

(10,000.00)

(10,000.00)

รวม

3,038,010.00

2,870,010.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ

35,725,324.80

2,870,010.00

7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

ม.ก.-ม.ย. 2564

ม.ก.-ม.ย. 2563

บาท

บาท

ส่วนที่ไม่แสดงค่าเสื่อมราคาสะสม

ยานพาหนะ

635,041.92

730,809.83

เครื่องใช้สำนักงาน

56,646.39

17,485.69

รวม

691,688.31

748,295.52

ส่วนที่แสดงค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุน

เครื่องใช้สำนักงาน

579,482.80

503,347.71

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

123,911.10

34,800.27

รวม

455,571.70

468,547.44

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

1,147,260.01

1,216,842.96

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 6 เดือน)

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

	ม.ค.-มิ.ย. 2564	ม.ค.-มิ.ย. 2563
	บาท	บาท
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารรอดัดจ่าย	4,876,262.75	5,549,041.40
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	69,205.72	86,891.77
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา	2,723,000.00	0.00
รวม	7,668,468.47	5,635,933.17

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	ม.ค.-มิ.ย. 2564	ม.ค.-มิ.ย. 2563
	บาท	บาท
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	18,900.00	66,900.00
เงินประกันการสื่อสารแห่งประเทศไทย	10,000.00	10,000.00
เงินประกันการใช้ประปา	1,900.00	1,900.00
เงินมัดจำถ้ำน้ำดื่ม	2,750.00	2,750.00
รวม	33,550.00	81,550.00

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

	ม.ค.-มิ.ย. 2564	ม.ค.-มิ.ย. 2563
	บาท	บาท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 6 เดือน)

11. <u>เงินรับฝาก</u> ประกอบด้วย	<u>ม.ก.-มิ.ย. 2564</u>	<u>ม.ก.-มิ.ย. 2563</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินรับฝาก-สมาชิก		
เงินรับฝากประจำ	45,300,690.42	33,303,922.63
เงินรับฝากออมทรัพย์	971,739,965.94	298,003,565.62
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	1,830,826,014.33	2,482,000,501.10
รวมเงินรับฝาก-สมาชิก	<u>2,847,866,670.69</u>	<u>2,813,307,989.35</u>
เงินรับฝาก-สหกรณ์		
เงินรับฝากออมทรัพย์	66,420.07	65,600.08
เงินรับฝากประจำ	195,000,000.00	30,000,000.00
รวมเงินรับฝาก-สหกรณ์	<u>195,066,420.07</u>	<u>30,065,600.08</u>
รวมเงินรับฝาก	<u>3,042,933,090.76</u>	<u>2,843,373,589.43</u>
12. <u>หนี้สินหมุนเวียนอื่น</u> ประกอบด้วย	<u>ม.ก.-มิ.ย. 2564</u>	<u>ม.ก.-มิ.ย. 2563</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินร่อยคลิน	1,086,299.62	18,823,069.99
เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย	22,738.75	11,780.04
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย	3,851.41	1,472.14
เงินหักส่งลูกหนี้ตัวแทน-รอตรวจสอบ	1,545,888.57	2,136,026.48
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	29,239.02	60,058.45
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำค้างจ่าย	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	0.00	75,000.00
ค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	0.00	15,000.00
เงินประกันสังคมค้างจ่าย	0.00	0.00
เบี้ยประกันชีวิตกลุ่มร่อนำส่ง	91,487.21	209,036.31
เบี้ยประกันเงินกู้ร่อนำส่ง	441,142.04	757,806.83
เบี้ยประกันภาคสมัครใจ	24,220.00	25,910.60
เบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม-รอตรวจสอบ	105,419.06	0.00
เบี้ยประกันเงินกู้-รอตรวจสอบ	0.00	0.00
ค่าสินไหม ร่อยคลินสมาชิก	400,000.00	1,600,000.00
เงินปันผลตามหุ้น	126,478.94	229,074.76
เงินเฉลี่ยคืน	25,777.16	56,477.11
รวม	<u>3,902,541.78</u>	<u>24,000,712.71</u>

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 6 เดือน)

13. <u>หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</u> ประกอบด้วย	ม.ก.-มิ.ย. 2564	ม.ก.-มิ.ย. 2563
	บาท	บาท
เงินประกันปรับปรุงโปรแกรม	234,480.00	234,480.00
เงินประกันการจ้างงาน	4,800.00	4,800.00
รวม	239,280.00	239,280.00
14. <u>ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ</u> ประกอบด้วย	ม.ก.-มิ.ย. 2564	ม.ก.-มิ.ย. 2563
	บาท	บาท
ทุนสาธารณประโยชน์	445,333.23	286,333.23
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	3,290,000.00	3,280,000.00
ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	45,889,978.29	11,321,308.54
ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์	707,059.73	707,059.73
ทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรม	2,173,154.51	2,088,154.51
ทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก	4,162,771.00	4,365,321.00
รวม	56,668,296.76	22,048,177.01
15. <u>กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น</u> ประกอบด้วย	ม.ก.-มิ.ย. 2564	ม.ก.-มิ.ย. 2563
	บาท	บาท
ยอดยกมา ต้นปี	2,687,314.80	0.00
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	0.00	0.00
ยอดคงเหลือ ปลายปี	2,687,314.80	0.00

16. การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกำหนดให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวงของยอดเงินรับฝากทั้งหมด