



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกสิ้นวัน(เดือนปัจจุบัน)	348,248,562.39	
(1) เงินสด	296,662.73	
(2) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร	273,542,260.93	
2.1 เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์	250,000,000.00	
2.2 เงินฝากธนาคาร	23,542,260.93	
(3) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี	-	
(4) หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	-	
4.1 หลักทรัพย์ของรัฐบาล	-	
4.2 หลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	-	
(5) พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย	57,958,025.83	
(6) ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี	-	
(7) ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการใช้เงิน	16,451,612.90	
(8) ตัวแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลากหลัง หรือรับอ่าวัด หรือตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งธนาคาร สลากหลังหรือรับอ่าวัด ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบของธนาคาร	-	
(9) สินทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	-	
2. ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากทุกประเภทในทุกสิ้นวัน (เดือนก่อน)	3,311,654,305.64	
3. อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดำรงในเดือนปัจจุบัน (ร้อยละ) (1 ทาร 2) คูณ 100	10.52	

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง

(นายบุญชอบ เลิศปิติวัฒนา)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

	สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		24,789,434.49	เงินเบิกเกินบัญชี	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น		330,090,000.00	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน	2,762,077,828.57		เงินรับฝาก	3,308,828,924.21
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	18,370,513.48	2,743,707,315.09	หนี้สินอื่น	42,558,521.99
เงินให้กู้ยืม	4,071,742,686.05		รวมหนี้สิน	3,351,387,446.20
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	18,438,861.70	4,053,303,824.35	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอการขาย	-		ทุนเรือนหุ้น	3,313,187,850.00
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	-		ทุนสำรอง	363,445,044.35
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน-สุทธิ		1,007,489.56	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	17,605,867.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		393,603.62	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(370,513.48)
สินทรัพย์อื่น		20,540,996.28	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	128,576,968.89
		<u>7,173,832,663.39</u>	รวมทุนของสหกรณ์	3,822,445,217.19
รวมสินทรัพย์		<u>7,173,832,663.39</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>7,173,832,663.39</u>

1. เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
2. เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62
3. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 6,439,095.93
4. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- 5.สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม
 - 5.1 เงินลงทุน 770,000,000.00
 - 5.2 ที่ดิน
 - 5.3 อาคาร
 - 5.4 ตัวสัญญาใช้เงิน
 - 5.5 อื่น ๆ (ระบุ)
- 6.สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก
 - 6.1 เงินลงทุน
 - 6.2 ที่ดิน
 - 6.3 อาคาร
 - 6.4 ตัวสัญญาใช้เงิน
 - 6.5 อื่นๆ (ระบุ)
7. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) ระบุ
8. อื่น ๆ ระบุ

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายบุญชอบ เลิศปิติวัฒนา)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด