

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

	สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		127,458,213.54	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	50,000,000.00		เงินกู้ยืม	0.00
<u>หัก</u> ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	50,000,000.00	เงินรับฝาก	717,285,569.98
เงินลงทุน	5,313,500.00		หนี้สินอื่น	9,663,102.50
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	5,313,500.00	รวมหนี้สิน	<u>726,948,672.48</u>
เงินให้กู้ยืม	1,744,276,905.55		ทุนของสหกรณ์	
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	6,992,524.57	1,737,284,380.98	ทุนเรือนหุ้น	1,047,815,290.00
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00	ทุนสำรอง	101,499,253.99
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	8,342,231.18
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		974,991.73	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		0.00	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
สินทรัพย์อื่น		1,289,792.39	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
			กำไรสุทธิหรือการจัดสรร	0.00
			ขาดทุนสะสม	0.00
			กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	37,715,430.99
			รวมทุนของสหกรณ์	<u>1,195,372,206.16</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>1,922,320,878.64</u></u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u><u>1,922,320,878.64</u></u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	9,322,561.41
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



.....
 (นางสาวกมลทิพย์ สุคนธชาติ)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
 18 มกราคม 2567

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เวลา 17:09 น.

31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	127,458,213.54
เงินฝากสหกรณ์	50,000,000.00
ลูกหนี้ - สุทธิ	1,737,284,380.98
วัสดุคงเหลือ	188,439.99
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,698.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>1,914,940,732.51</u>
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ	5,313,500.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	974,991.73
สินทรัพย์อื่น	1,091,654.40
รวมสินทรัพย์	<u>1,922,320,878.64</u>
หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
หนี้สินหมุนเวียน	
เงินรับฝาก	717,285,569.98
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,449,571.83
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>720,735,141.81</u>
หนี้สินอื่น	6,213,530.67
รวมหนี้สิน	<u>726,948,672.48</u>
ทุนของสหกรณ์	
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00)	
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,047,815,290.00
ทุนสำรอง	101,499,253.99
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	8,342,231.18
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	37,715,430.99
รวมทุนของสหกรณ์	<u>1,195,372,206.16</u>
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>1,922,320,878.64</u>

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

วันที่พิมพ์ 18/01/2567

เวลา 17:08 น.

งบทดลองระหว่างวันที่ 01/12/2566 ถึงวันที่ 31/12/2566

รหัส	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หมวด	สินทรัพย์						
111101	เงินสดในมือ			23,547.81	23,547.81		
111301	เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์)	81,708,068.14		46,408,632.97	58,716,541.70	69,400,159.41	
111306	ย่อยกระทรวงการคลัง						
111306	เงินฝาก ธ.ออมสิน กระทรวงการคลัง	10,254.13		47,800.00		58,054.13	
112100	เงินฝากชุมชนสหกรณ์ฯ	50,000,000.00				50,000,000.00	
114101	สลากออมสินพิเศษ	58,000,000.00				58,000,000.00	
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง		431,807.00	598,556.00	676,445.00		509,696.00
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	91,000.00		21,500.00	26,000.00	86,500.00	
115311	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน-โครงการพิเศษ	13,721,100.00		6,980,200.00	5,826,350.00	14,874,950.00	
115313	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน-โครงการพิเศษหักเงินปันผล	2,031,400.00		274,500.00		2,305,900.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	789,229,011.79		15,456,603.00	18,733,178.00	785,952,436.79	
115321	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้นเงินรับฝาก	35,466,100.00		1,890,000.00	2,388,554.00	34,967,546.00	
115330	ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	154,729,568.00		1,591,349.00	948,194.00	155,372,723.00	
115331	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ-คอมพิวเตอร์	608,750.00		2,100.00	92,490.00	518,360.00	
115337	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการดำรงชีพ	165,073,611.70		6,677,509.00	6,532,103.00	165,219,017.70	
115338	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษา	70,788,521.56		2,310,422.00	2,202,630.00	70,896,313.56	
115339	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อสาธารณภัย	980,800.00			24,750.00	956,050.00	
115341	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อใ้ถ่ถอนหนี้สถาปนากิจการเงิน	45,286,637.00		29,978.00	404,389.00	44,912,226.00	
115342	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่ออเนกประสงค์	385,536,237.35		10,600,560.00	9,829,659.92	386,307,137.43	
115343	ลูกหนี้เงินกู้สามัญทันใจสู้ภัยโควิด	680.00			680.00		
115344	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออุปกรณ์ดิจิทัล	70,152,991.00		1,692,620.00	2,056,645.00	69,788,966.00	
115345	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้	3,190,363.66			11,050.00	3,179,313.66	
115402	ลูกหนี้เงินยืมทศรอง			126,600.00		126,600.00	
115511	ลูกหนี้เงินกู้หุ้นสมาชิกภาพ - เงินกู้สามัญ	8,356,423.99		1,179,583.92	213,446.50	9,322,561.41	
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้		5,125,331.45				5,125,331.45
115933	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้หุ้นสภาพ		1,239,827.16				1,239,827.16
115934	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้		627,365.96				627,365.96
117100	วัสดุคงเหลือ	95,208.11				95,208.11	
117200	วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง	87,614.38		5,617.50		93,231.88	

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

วันที่พิมพ์ 18/01/2567

เวลา 17:08 น.

งบทดลองระหว่างวันที่ 01/12/2566 ถึงวันที่ 31/12/2566

รหัส	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หมวด	สินทรัพย์						
119910	เงินรอเรียกคืน	9,698.00				9,698.00	
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ จก.	5,113,500.00				5,113,500.00	
120200	หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00				200,000.00	
143101	เครื่องใช้สำนักงาน	3,054,889.79				3,054,889.79	
146300	สำนักงานระหว่างก่อสร้าง	67,000.00				67,000.00	
149310	ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน		2,146,898.06				2,146,898.06
155000	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ติดตั้ง	660,840.00				660,840.00	
191001	เงินค้ำประกันไปรษณีย์	10,000.00				10,000.00	
192400	ค่าปรับปรุงสำนักงานรอตัดจ่าย	395,814.40				395,814.40	
194000	เงินประกัน	25,000.00				25,000.00	
	รวมหมวด สินทรัพย์ 38 บัญชี เป็นเงิน :	1,944,681,083.00	9,571,229.63	95,917,679.20	108,706,653.93	1,931,969,997.27	9,649,118.63
หมวด	หนี้สิน						
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์		435,412.04	16,700.00	5,592.08		424,304.12
214101	เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์มั่นคงสมาชิกบังคับ		1,856,280.77	47,312.02	40,196.62		1,849,165.37
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		728,463,961.34	32,887,853.37	14,835,992.52		710,412,100.49
214310	เงินรับฝากประจำ		4,600,000.00				4,600,000.00
219120	เงินรอจ่ายคืน		446,503.20	110,068.00	622,076.68		958,511.88
219122	เงินเก็บเกินรอจ่ายคืน		74,585.00	45,021.00	47,493.00		77,057.00
219203	เงินรับล่วงหน้า			33,874,527.00	33,874,527.00		
219401	เงินปันผลค้างจ่าย		290.98				290.98
219405	เงินประกันสังคมรอนำส่ง		5,250.00	5,250.00	4,500.00		4,500.00
219407	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รอนำส่ง)		7,888.34	6,208.34	7,673.17		9,353.17
219409	เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		10,551.97				10,551.97
219593	ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้างจ่าย		35,061.65				35,061.65
219606	เจ้าหน้าที่ ผู้ออกแบบปรับปรุงสำนักงาน		6,700.00				6,700.00
219901	เงินรอการตรวจสอบ		1,002,633.18	34,098,345.98	35,443,257.98		2,347,545.18
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		4,756,986.00				4,756,986.00
291001	สำรองเงินชดเชยเจ้าหน้าที่		1,052,174.67				1,052,174.67

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

วันที่พิมพ์ 18/01/2567

เวลา 17:08 น.

งบทดลองระหว่างวันที่ 01/12/2566 ถึงวันที่ 31/12/2566

รหัส	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หมวด	หนี้สิน						
292002	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจ้าง		7,000.00				7,000.00
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง		403,180.00	35,366.80	366.80		368,180.00
293200	เงินประกันสัญญา		29,190.00				29,190.00
299002	เงินพักระหว่างทาง			2,246,214.57	2,246,214.57		
	รวมหมวด หนี้สิน 20 บัญชี เป็นเงิน :	0.00	743,193,649.14	103,372,867.08	87,127,890.42	0.00	726,948,672.48
หมวด	ทุน						
311100	ทุนเรือนหุ้น		1,044,946,640.00	3,190,470.00	6,059,120.00		1,047,815,290.00
321000	ทุนสำรอง		101,499,253.99				101,499,253.99
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		511,880.00	2,000.00			509,880.00
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		6,950,712.13				6,950,712.13
330600	ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ		1,033,439.05	151,800.00			881,639.05
	รวมหมวด ทุน 5 บัญชี เป็นเงิน :	0.00	1,154,941,925.17	3,344,270.00	6,059,120.00	0.00	1,157,656,775.17
หมวด	รายได้						
411450	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้		40,942,441.82	301,674.00	8,677,952.00		49,318,719.82
412001	ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พันสมาชิกภาพ		69,562.00		42,988.00		112,550.00
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		99,308.74				99,308.74
420300	ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์		131,369.86		133,972.60		265,342.46
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		2,600.00		250.00		2,850.00
420702	รายได้จากการถูกสลากออกเงิน		255,000.00		47,800.00		302,800.00
420800	รายได้ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก		500.00				500.00
420801	รายได้ค่าธรรมเนียมออกสมุดบัญชีเล่มใหม่		350.00				350.00
	รวมหมวด รายได้ 8 บัญชี เป็นเงิน :	0.00	41,501,132.42	301,674.00	8,902,962.60	0.00	50,102,421.02
หมวด	ค่าใช้จ่าย						
510002	ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	49,220.00		39,376.00		88,596.00	
510103	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	14,483.23		7,325,670.65		7,340,153.88	
510135	ดอกเบี้ยจ่ายเงินประกันเจ้าหน้าที่			366.80		366.80	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,246,450.00		234,230.00		1,480,680.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	79,200.00				79,200.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

วันที่พิมพ์ 18/01/2567

เวลา 17:08 น.

งบทดลองระหว่างวันที่ 01/12/2566 ถึงวันที่ 31/12/2566

รหัส	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หมวด	ค่าใช้จ่าย						
510401	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย	55,000.00		11,000.00		66,000.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้จัดการ	250,000.00		50,000.00		300,000.00	
510403	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	33,000.00		6,000.00		39,000.00	
510405	ค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ทำประโยชน์ให้สหกรณ์	2,800.00		700.00		3,500.00	
510407	ค่าตอบแทนเหรียญกษาปณ์	7,000.00		1,400.00		8,400.00	
510408	ค่าตอบแทนเลขานุการ	7,000.00		1,400.00		8,400.00	
510409	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	87,255.00		5,600.00		92,855.00	
510601	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ	498,007.28		76,707.94		574,715.22	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-เจ้าหน้าที่	1,150.00		30.00		1,180.00	
510702	ค่ารักษาพยาบาล	19,545.00		1,750.00		21,295.00	
510707	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(นายจ้าง)	26,250.00		5,250.00		31,500.00	
510711	เงินชดเชยเจ้าหน้าที่			15,060.00		15,060.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	884,090.10				884,090.10	
510802	ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการดำเนินการ	605,367.00				605,367.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	122,600.00		15,300.00		137,900.00	
510901	ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ	226,700.00		28,300.00		255,000.00	
511000	ค่ารับรอง	83,890.00		7,900.00		91,790.00	
511601	ค่าโทรศัพท์	15,981.37		5,927.84		21,909.21	
511602	ค่าไปรษณีย์	53,469.00		5,533.00		59,002.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	17,568.00		285.00	30.00	17,823.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,000.00				1,000.00	
519002	ค่าอบรมสัมมนา	3,000.00		14,400.00		17,400.00	
519032	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,768.38		7,979.44		68,747.82	

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

วันที่พิมพ์ 18/01/2567

เวลา 17:08 น.

งบทดลองระหว่างวันที่ 01/12/2566 ถึงวันที่ 31/12/2566

รหัส	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หมวด	ค่าใช้จ่าย						
519048	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมแผนยุทธศาสตร์	76,059.00				76,059.00	
	รวมหมวด ค่าใช้จ่าย 29 บัญชี เป็นเงิน :	4,526,853.36	0.00	7,860,166.67	30.00	12,386,990.03	0.00
	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน :	1,949,207,936.36	1,949,207,936.36	210,796,656.95	210,796,656.95	1,944,356,987.30	1,944,356,987.30

กำไรขาดทุน เป็นเงิน : 37,715,430.99 บาท