



ยกมาจากเดือนก่อน	792
เข้าใหม่	2
ออกจากสหกรณ์	5
คงเหลือ	789
2. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้	497

งบทดลองแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
	<b>ทรัพย์สิน</b>						
1	เงินสด	3,426.30	-	868,880.36	870,850.68	1,455.98	-
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์	9,500,281.41	-	10,983,990.68	13,528,110.86	6,956,161.23	-
3	เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ สสอ.	11,438.37	-	5,607.64	5,580.00	11,466.01	-
4	เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ สส.ชสอ.	41,649.96	-	10,849.43	13,096.00	39,403.39	-
5	เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน	6,100.51	-	1,930,056.51	1,937,967.57		1,810.55
6	เงินฝากธนาคารออมสิน-กระแสรายวัน	-	4,988,702.82	-	676,958.53		5,665,661.35
7	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สสอ.ตช.จำกัด	182,587.36	-	-	-	182,587.36	-
8	ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้-สามัญ	449,199,058.96	-	38,979,000.00	33,296,578.12	454,881,480.84	-
9	ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้-ฉุกเฉิน	9,396,400.00	-	2,225,000.00	2,391,200.00	9,230,200.00	-
10	เงินรอเรียกเก็บ	-	-	-	-	-	-
11	เช็คเงินรอเรียกเก็บ	-	-	-	-	-	-
12	วัสดุคงเหลือ(แบบพิมพ์)	24,962.00	-	4,665.20	-	29,627.20	-
13	อุปกรณ์สำนักงาน	68,935.00	-	-	-	68,935.00	-
14	ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน		67,134.00	-	-	-	67,134.00
15	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	135,528.00	-	-	-	135,528.00	-
16	ค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		98,774.96	-	-	-	98,774.96
17	หุ้น สสอ. แห่งประเทศไทย จำกัด	482,000.00	-	4,000.00	-	486,000.00	-
18	หุ้น สสอ. ดำรงแห่งชาติ จำกัด	390,500.00	-	4,000.00	-	394,500.00	-
19	หุ้น บ. สหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
20	สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารรอยตัดจ่าย	1.00	-	-	-	1.00	-
	<b>รวมทรัพย์สิน</b>	<b>469,642,868.87</b>	<b>5,154,611.78</b>	<b>55,016,049.82</b>	<b>52,720,341.76</b>	<b>472,617,346.01</b>	<b>5,833,380.86</b>
	<b>หนี้สิน</b>						
21	จ/น เงินกู้ สสอ. แห่งประเทศไทย จำกัด	-	18,198,365.31	400,000.00	-	-	17,798,365.31
22	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - รอนำส่ง	-	-	-	40.36	-	40.36
23	เงินรับฝากออมทรัพย์-พิเศษ	-	26,611,949.71	246,000.00	399,300.00	-	26,765,249.71
	<b>ยอดยกไป</b>	<b>-</b>	<b>44,810,315.02</b>	<b>646,000.00</b>	<b>399,340.36</b>	<b>-</b>	<b>44,563,655.38</b>

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
	ยอดยกมานับสิ้น	-	44,810,315.02	646,000.00	399,340.36	-	44,563,655.38
24	เงินรอจ่ายคืน	-	857,100.00	857,100.00	129,409.70	-	129,409.70
25	ค่าบำรุงสันนิบาต-ค่าง่าย	-	-	-	-	-	-
26	ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีค่าง่าย	-	-	-	-	-	-
27	เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	-	280,450.00	-	-	-	280,450.00
28	เงินประกันสังคม-รอนำส่ง	-	3,150.00	3,150.00	3,150.00	-	3,150.00
29	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม-ค่าง่าย	-	-	-	-	-	-
30	เจ้าหนี้อื่นๆ	-	5,446.00	5,446.00	3,146.00	-	3,146.00
31	เจ้าหนี้ สสอ.	-	11,438.37	5,580.00	5,607.64	-	11,466.01
32	เจ้าหนี้ สส.ชสอ.	-	41,649.96	13,096.00	10,849.43	-	39,403.39
	รวมหนี้สิน	-	46,009,549.35	1,530,372.00	551,503.13	-	45,030,680.48
	ทุน						
33	ทุนเรือนหุ้น	-	333,176,530.00	1,812,100.00	2,844,600.00	-	334,209,030.00
34	ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ	-	5,588,601.29	-	-	-	5,588,601.29
35	ทุนสำรอง	-	58,884,219.94	-	-	-	58,884,219.94
36	ทุนสาธารณประโยชน์	-	511,268.51	-	-	-	511,268.51
37	ทุนสวัสดิการสังคม	-	1,130,822.50	150,500.00	-	-	980,322.50
38	ทุนเพื่อการศึกษาอบรม	-	176,903.00	-	-	-	176,903.00
	รวมทุน	-	399,468,345.24	1,962,600.00	2,844,600.00	-	400,350,345.24
	รายได้						
39	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ	-	20,219,725.47	2,696.01	2,538,533.74	-	22,755,563.20
40	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน	-	441,456.55	-	59,172.21	-	500,628.76
41	ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	-	6,788.91	-	4,120.04	-	10,908.95
42	ดอกเบี้ยรับจากสหกรณ์อื่น	-	1,314.41	-	-	-	1,314.41
43	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	-	5,400.00	-	200.00	-	5,600.00
44	รายได้เบ็ดเตล็ด	-	41,273.11	-	364.00	-	41,637.11
45	รายได้เงินอุดหนุนเงินเดือนภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
46	เงินปันผลตามหุ้น สสอ.ตำรวจแห่งชาติ	-	16,794.00	-	-	-	16,794.00
47	เงินปันผลตามหุ้น สสอ.แห่งประเทศไทย	-	-	-	24,351.42	-	24,351.42
48	เงินปันผลตามหุ้น บ.สหประกันชีวิต จำกัด	-	-	-	-	-	-
49	เงินเจดีย์คืน สสอ.แห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-
	รวมรายได้	-	20,732,752.45	2,696.01	2,626,741.41	-	23,356,797.85
	รายจ่าย						
50	ค/บ จ่าย - เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	298,825.22	-	-	-	298,825.22	-
51	ค/บ จ่าย - เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร	83,853.10	-	25,069.59	-	108,922.69	-
52	ค/บ จ่าย - เงินกู้ยืม	332,660.02	-	96,881.12	-	429,541.14	-
53	เงินเดือน	493,085.00	-	63,760.00	-	556,845.00	-
54	เงินอุดหนุนเงินเดือนจากภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
55	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	7,436.50	-	-	-	7,436.50	-
56	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	21,592.77	-	3,900.50	-	25,493.27	-
57	ค่าตอบแทน	206,880.00	-	25,860.00	-	232,740.00	-
	ยอดยกไป	1,444,332.61	-	215,471.21	-	1,659,803.82	-

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
	ยอดยกมารายจ่าย	1,444,332.61	-	215,471.21	-	1,659,803.82	-
58	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-
59	ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์	6,345.90	-	-	-	6,345.90	-
60	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	8,954.99	-	509.00	-	9,463.99	-
61	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	532.00	-	124.00	92.00	564.00	-
62	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	4,921.82	-	1,496.84	-	6,418.66	-
63	ค่าน้ำประปาและไฟฟ้าสำนักงาน	1,068.71	-	64.84	-	1,133.55	-
64	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	129,021.00	-	-	-	129,021.00	-
65	ค่ารับรอง	19,704.50	-	553.00	-	20,257.50	-
66	ค่าจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชน	-	-	-	-	-	-
67	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน	3,464.00	-	552.00	-	4,016.00	-
68	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	69,000.00	-	8,000.00	-	77,000.00	-
69	ค่าไปรษณียากร	2,025.00	-	174.00	-	2,199.00	-
70	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4,560.00	-	400.00	-	4,960.00	-
71	ค่าลงทะเบียนสัมมนา	-	-	-	-	-	-
72	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
73	ค่าเสื่อมราคา-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-
74	ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	-	-	-
75	บำเหน็จเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-
76	ค่าเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	20,669.00	-	3,150.00	-	23,819.00	-
77	ค่ากองทุนเงินทดแทน	1,106.00	-	-	-	1,106.00	-
78	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	354.42	-	-	354.42	-	-
79	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-
80	ค่าการศึกษาบุตร	6,330.00	-	1,420.00	-	7,750.00	-
81	เงินปันผล	-	-	-	-	-	-
82	เงินเจดีย์คืน	-	-	-	-	-	-
83	เงินโบนัส	-	-	-	-	-	-
84	กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,722,389.95	-	231,914.89	446.42	1,953,858.42	-
	รวมทั้งสิ้น	471,365,258.82	471,365,258.82	58,743,632.72	58,743,632.72	474,571,204.43	474,571,204.43

สหกรณ์ ดชด.12 จำกัด  
รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง  
ประจำเดือน มิถุนายน 2566

หน่วย: บาท

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเฉลี่ยรายเดือนของสินทรัพย์สภาพคล่อง (เดือนมิถุนายน)	
(1) เงินสด	2,647.22
(2) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร	
(2.1) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์	182,587.36
(2.2) เงินฝากที่ธนาคาร	1,297,510.27
(3) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี	0.00
(4) หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	
(4.1) หลักทรัพย์ของรัฐบาล	0.00
(4.2) หลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ	0.00
(5) พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00
(6) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี	0.00
(7) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการใช้เงิน	0.00
(8) ตั๋วแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลากหลัง หรือรับอ่าวัวล หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งธนาคาร สลากหลังหรือรับอ่าวัวล ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดของธนาคาร	0.00
(9) สินทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	0.00
1 ยอดรวมค่าเฉลี่ยรายเดือนของยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกวันสิ้น เดือนมิถุนายน	1,482,744.85
2 ค่าเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากทุกประเภทในทุกสิ้นวันของ เดือนพฤษภาคม	25,801,977.96
3 อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดำรงในเดือนปัจจุบัน (ร้อยละ) $1 \div 2 \times 100$	5.75%

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง



( รุ่งทิพย์ มาลัยทอง )

ตำแหน่ง      ผู้จัดการ