



สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ 26 /2558

19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งสถานะทางการเงิน สอ.สรทท. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

(ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58)

เรียน สมาชิก สอ.สรทท.ทุกท่าน

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สอ.สรทท.) ขอแจ้งสถานะทางการเงินของ สอ.สรทท. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558) เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานดังนี้

- มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 281,251,240.00 บาท
- เงินที่นำไปลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ จำนวน 133,000,000.00 บาท
- เงินให้สมาชิกกู้ จำนวน 152,419,045.26 บาท
- รายได้จากการนำเงินไปลงทุน จำนวน 3,152,726.46 บาท
- กำไรสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558 จำนวน 2,647,967.62 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมรภัค คำพุทธ)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ททท.



สถานะทางการเงิน

สภามอบหมายให้สถาบันวิจัยการทองเที่ยวแห่งประเทศไทย จำกัด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. ทรัพย์สิน	297,516,301.01	
1.1 เงินฝากธนาคารกรุงไทย	15,353,227.30	ฝากออมทรัพย์ 5,353,227.30 ฝากประจำ 25 เดือน 10,000,000.00 อัตราดอกเบี้ย 3.5 % ครบกำหนด 22 ธ.ค. 58
1.2 เงินฝากธนาคารออมสิน	39,090,809.99	ฝากออมทรัพย์ 1,090,809.99 ฝากออมสิน 38,000,000.00 ดูรายละเอียดหมายเลข 1
1.3 เงินฝากประจำบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	45,000,000.00	ดูรายละเอียดหมายเลข 2
1.4 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกำลังพล	25,731,568.30	ฝากออมทรัพย์ 25,000,000.00 อัตราดอกเบี้ย 4.50 % ดอกเบี้ยทบต้นที่ได้รับ 731,568.30
1.5 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ	15,000,000.00	ฝากประจำ 10 เดือน 5,000,000.00 อัตราดอกเบี้ย 4.60 % ครบกำหนด 7 มี.ย. 2558 10,000,000.00 อัตราดอกเบี้ย 4.60 % ครบกำหนด 30 ต.ค. 2558
1.6 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	4,243,500.00	1. ทุกสหกรณ์ต้องเป็นสมาชิกชุมนุมฯ 2. การซื้อหุ้นชุมนุมฯ ได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิกให้ซื้อแล้ว
1.7 เงินให้สมาชิกกู้ (กู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน)	152,419,045.26	
1.8 ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยค้างรับ	564,657.55	
1.9 ครุภัณฑ์ & เครื่องเขียน	113,492.61	

รายละเอียดหมายเลข 1

รายละเอียดบัญชีเงินฝาก	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ฝากเงิน/วันที่ครบกำหนด
1. ฝากออมสินพิเศษ 5 ปี				
1.1 จวคที่ 505	น 9860580 - 9890579	3,000,000.00	10.50	25 ก.พ. 54 - 25 ก.พ. 59
1.2 จวคที่ 505	น 9966128 - 9986127	2,000,000.00	10.50	25 ก.พ. 54 - 25 ก.พ. 59
2. ฝากออมสินพิเศษ 3 ปี				
2.1 จวคที่ 53	ญ 6814866 - 6914865	5,000,000.00	3.00	14 พ.ค. 55 - 14 พ.ค. 58
2.2 จวคที่ 56	ค 9737617 - 9837616	5,000,000.00	2.75	6 พ.ย. 55 - 6 พ.ย. 58
2.3 จวคที่ 59	ข 7208133 - 7268132	3,000,000.00	3.00	28 พ.ค. 56 - 28 พ.ย. 59
2.4 จวคที่ 62	ค 6406755 - 6606754	10,000,000.00	3.00	14 ต.ค. 56 - 14 ต.ค. 59
2.5 จวคที่ 62	V 2840726 - 2940725	5,000,000.00	3.00	25 พ.ย. 56 - 25 พ.ย. 59
2.6 จวคที่ 72	ม 5533895 - 5633894	5,000,000.00	2.00	27 ม.ค. 58 - 27 ม.ค. 61
รวมเงินฝากออมสินพิเศษ		83,000,000.00		

รายละเอียดหมายเลข 2

รายละเอียดบัญชีเงินฝาก	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ฝากเงิน/วันที่ครบกำหนด
1. ฝากประจำ 12 เดือน	64049	5,000,000.00	4.50	30 เม.ย. 57 - 30 เม.ย. 58
2. ฝากประจำ 12 เดือน	64050	5,000,000.00	4.50	30 เม.ย. 57 - 30 เม.ย. 58
3. ฝากประจำ 12 เดือน	64051	5,000,000.00	4.50	30 เม.ย. 57 - 30 เม.ย. 58
4. ฝากประจำ 9 เดือน	67326	5,000,000.00	4.70	3 ต.ค. 57 - 3 มี.ย. 59
5. ฝากประจำ 20 เดือน	67327	5,000,000.00	4.20	3 ต.ค. 57 - 3 ก.ค. 58
6. ฝากประจำ 18 เดือน	68803	10,000,000.00	4.70	4 ธ.ค. 57 - 6 มี.ย. 59
7. ฝากประจำ 15 เดือน	69968	5,000,000.00	4.45	30 ม.ค. 58 - พ.ค. 59
8. ฝากประจำ 15 เดือน	70609	5,000,000.00	4.45	2 มี.ค. 58 - 2 มี.ย. 59
รวมเงินฝากประจำ		50,000,000.00		

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2. หนี้สิน	1,190,362.67	
2.1 ค่าบำรุงต้นนิบาตสหกรณ์ ค้างจ่าย	10,000.00	
2.2 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย	14,249.99	
2.3 สรรองเช็คเข้าหน้าที	1,050,930.00	
2.4 เช็ครอจ่ายให้สมาชิก	115,182.68	
2.5 เช็คเงินให้สมาชิกกู้ รอจ่าย		
3. ทุน	296,325,938.34	
3.1 ทุนเรือนหุ้น (หุ้นของสมาชิกที่ชำระแล้วทั้งหมด)	281,251,240.00	
3.2 ทุนสำรอง	12,045,390.26	1. เป็นทุนสำรองที่ต้องจัดสรร(ทุกปี)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 2. เป็นทุนสำรองยกมาจากรายปี 2557 = 10,726,109.37 + ทุนสำรอง 1 ม.ค.-31 มี.ค.58 = 1,319,280.89 บาท
3.2 ทุนรักษาระดับเงินปันผล	97,500.00	เป็นทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบฯ สหกรณ์ ซึ่งยกมาจากรายปี 2557
3.3 ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานและกองทุนต่าง ๆ	46,099.20	
3.4 ทุนสาธารณูปโภค	190,458.12	
3.5 ทุนเพื่อสวัสดิการ	27,283.14	
3.6 ทุนเพื่อการศึกษาอบรม	20,000.00	
3.7 กำไรสะสม 1 ม.ค. - 31 มี.ค.58 (หักค่าใช้จ่ายแล้ว)	2,647,967.62	