



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของ ชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่นำมาเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 30 เมษายน 2555

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่ นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึง การใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณ์ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

(นายศิลป์ชัย รักษาพล)

ผู้สอบบัญชี

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 เมษายน 2556

ขุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

สินทรัพย์	หมายเหตุ	ปี 2556	ปี 2555
		บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1.11 และ 2	443,268,828.73	356,109,611.76
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1.11 และ 3	0.00	417,800,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	1.4 และ 4	2,270,534,209.57	3,661,222,174.65
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5	16,272,520,113.42	29,721,681,749.68
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น - สุทธิ	1.5 และ 6	23,398,921.51	7,702,778.24
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		18,355,218.09	10,434,069.25
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.6 และ 7	300,347,743.45	199,448,097.67
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		19,328,425,034.77	34,374,398,481.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	1.4 และ 4	18,817,543,599.13	14,345,453,144.20
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5	22,165,598,666.36	3,961,539,106.77
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	1.5 และ 6	22,788,813.06	24,611,400.01
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1.7 และ 8	338,493,001.23	351,607,679.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.8, 1.9 และ 9	4,736,033.53	1,651,883.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10	243,100.00	243,100.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		41,349,403,213.31	18,685,106,314.61
รวมสินทรัพย์		60,677,828,248.08	53,059,504,795.86

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

		ปี 2556	ปี 2555
	หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ์			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	11	25,774,409,578.33	21,229,109,502.41
เงินรับฝาก	12	22,521,970,396.04	20,387,086,328.51
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	129,668,006.98	133,050,190.52
รวมหนี้สินหมุนเวียน		48,426,047,981.35	41,749,246,021.44
รวมหนี้สิน		48,426,047,981.35	41,749,246,021.44
ทุนของชุมนุมสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 500.00 บาท)			
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		9,977,703,500.00	9,434,752,500.00
ทุนสำรอง		746,408,555.58	638,886,907.97
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ	14	349,955,227.10	309,503,896.17
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	15	429,465,406.38	214,057,728.71
กำไรสุทธิประจำปี		748,247,577.67	713,057,741.57
รวมทุนของชุมนุมสหกรณ์		12,251,780,266.73	11,310,258,774.42
รวมหนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ์		60,677,828,248.08	53,059,504,795.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๑๖

(นายก๊ก ดอนสำราญ)

ประธานกรรมการ



(นายชัยรัตน์ ปิ่นนวน)

เลขานุการ

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

	<u>ปี 2556</u>		<u>ปี 2555</u>	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน				
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก	1,656,185,136.75	63.62	1,339,143,538.73	60.26
เงินลงทุน	946,952,520.99	36.38	883,267,356.23	39.74
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	2,603,137,657.74	100.00	2,222,410,894.96	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน				
เงินรับฝาก	862,302,326.85	33.12	682,417,776.43	30.70
เงินกู้ยืม	450,070,193.42	17.29	355,504,621.97	16.00
ตัวสัญญาใช้เงิน	418,984,051.34	16.10	371,087,926.20	16.70
เงินเบิกเกินบัญชี	20.38	0.00	12,384.34	0.00
ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล	24,772.69	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	1,731,381,364.68	66.51	1,409,022,708.94	63.40
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	871,756,293.06	33.49	813,388,186.02	36.60
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการจำหน่ายแบบพิมพ์ (รายละเอียดประกอบงบการเงิน 1)	1,929,836.80	0.07	2,777,171.70	0.12
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	13,373.69	0.00	14,700.00	0.00
รายได้ค่าบำรุงสถานที่	1,303,290.17	0.06	615,148.10	0.04
รายได้อื่น	96,626.97	0.00	40,223.77	0.00
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	3,343,127.63	0.13	3,447,243.57	0.16

at

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
งบกำไรขาดทุน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

หัก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ปี 2556		ปี 2555	
		บาท	%	บาท	%
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
	เงินเดือน	30,530,392.59	1.17	28,088,660.00	1.26
	สวัสดิการเจ้าหน้าที่	2,589,351.83	0.10	2,260,418.81	0.10
	ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	216,000.00	0.01	216,000.00	0.01
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2,027,163.00	0.08	2,055,255.00	0.09
	สมทบกองทุนประกันสังคม	497,580.00	0.02	581,849.00	0.03
	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,955,397.50	0.11	2,787,274.80	0.13
	ค่าเบี้ยประกันภัย	489,790.08	0.02	447,892.90	0.02
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน	1,060,693.30	0.04	1,107,132.82	0.05
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				
	ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	813,467.38	0.03	704,976.03	0.03
	ค่าบริการรักษาความสะอาด	681,607.50	0.03	742,533.00	0.03
	ค่าตอบแทนรักษาความปลอดภัย	1,486,452.00	0.06	1,469,859.00	0.07
	ค่าเช่าและค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	557,043.57	0.02	278,610.75	0.01
	ค่าเช่าและค่าบริการบำรุงรักษาด้านคอมพิวเตอร์	1,851,614.02	0.07	1,617,223.40	0.07
	ค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ	445,173.00	0.02	403,458.00	0.02
	ค่าเบี้ยประกันภัย	131,420.24	0.01	143,087.55	0.01
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคารสำนักงาน	51,346.45	0.00	59,392.90	0.00
	ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย	434,235.41	0.02	381,491.04	0.02
	ค่าเสื่อมราคา	15,105,210.74	0.58	15,480,787.06	0.70
	ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
	ค่าปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์	108,721.32	0.00	0.00	0.00
	ค่าออกแบบห้องน้ำและรั้ว	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	214,080.00	0.01	173,558.80	0.01
	ค่าสาธารณูปโภค	3,298,340.25	0.13	2,906,127.29	0.13

OK

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
งบกำไรขาดทุน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท	%	บาท	%
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)				
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ (ค่าพาหนะผู้แทน)	3,377,885.00	0.13	3,314,705.00	0.14
ค่าใช้จ่ายในการระดมเงินทุน	4,901,925.24	0.19	2,161,106.65	0.10
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสินเชื่อ	2,837,338.49	0.11	2,322,755.98	0.10
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสัมมนาและฝึกอบรม	4,448,872.87	0.17	2,436,411.68	0.11
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาแก่สหกรณ์สมาชิก	692,768.00	0.03	526,703.00	0.02
ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนา ชสอ. พบสมาชิก	1,056,340.36	0.04	1,048,718.16	0.05
ค่าใช้จ่ายโครงการสหกรณ์สมาชิกศึกษาดูงานต่างประเทศ	743,303.05	0.03	377,198.49	0.02
ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์	789,225.02	0.03	816,934.39	0.04
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์	9,983,452.54	0.38	2,434,606.85	0.10
 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ	1,362,660.00	0.05	1,250,520.00	0.06
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	978,000.00	0.04	870,000.00	0.04
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	120,000.00	0.00	132,000.00	0.01
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	240,000.00	0.01	240,000.00	0.01
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,933,859.11	0.10	2,337,579.07	0.11
ค่าธรรมเนียมและค่าไปรษณีย์	67,002.00	0.00	41,140.00	0.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	411,395.45	0.02	367,562.42	0.02
ค่าวัสดุสำนักงาน	959,155.13	0.04	777,146.81	0.03
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเงิน	796,990.10	0.03	813,494.60	0.04
ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านบัญชี	166,306.13	0.01	140,771.00	0.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร สื่อ และตำราด้านวิชาการ	166,106.12	0.01	155,273.51	0.01
ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์	4,254,775.68	0.15	4,793,744.01	0.21
ค่าใช้จ่ายด้านวิเทศสัมพันธ์	2,058,609.90	0.08	738,695.27	0.03
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและพัฒนา	2,596,483.03	0.10	2,491,297.92	0.11
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ระหว่างประเทศ	1,518,306.50	0.06	836,949.00	0.04

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
งบกำไรขาดทุน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท	%	บาท	%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น (ต่อ)				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	8,027,815.71	0.31	8,399,410.00	0.37
ค่าเครื่องแบบกรรมการ	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
ค่ารับรอง	998,670.37	0.04	790,916.38	0.04
ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มกรรมการ	158,274.41	0.01	134,754.00	0.01
ค่าใช้จ่ายงานครบรอบวันก่อตั้ง	4,002,625.59	0.15	169,372.50	0.01
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	750,333.53	0.03	879,118.10	0.04
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (เกินความต้องการ)	(208,516.49)	(0.01)	(255,708.21)	(0.01)
หนี้สูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	0.00	0.00	252,123.29	0.01
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	126,851,843.02	4.87	103,777,688.02	4.67
กำไรสุทธิ	748,247,577.67	28.75	713,057,741.57	32.09



รายละเอียดประกอบงบการเงิน 1

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
งบกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายแบบพิมพ์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการจำหน่ายแบบพิมพ์	19,212,361.86	0.74	21,478,398.58	0.97
หัก ส่วนลดจ่าย	(155,191.63)	(0.01)	(145,759.13)	(0.01)
รายได้จากการจำหน่ายแบบพิมพ์ - สุทธิ	19,057,170.23	0.73	21,332,639.45	0.96
หัก ต้นทุนขาย (รายละเอียดประกอบงบการเงิน 2)	(16,559,959.66)	(0.64)	(17,745,399.89)	(0.80)
กำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายแบบพิมพ์	2,497,210.57	0.09	3,587,239.56	0.16
หัก ค่าใช้จ่ายในการจัดการจำหน่ายแบบพิมพ์	(567,373.77)	(0.02)	(810,067.86)	(0.04)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการจำหน่ายแบบพิมพ์	1,929,836.80	0.07	2,777,171.70	0.12

OK

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
งบต้นทุนขาย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท	%	บาท	%
แบบพิมพ์คงเหลือต้นปี	1,394,184.26	0.05	1,341,125.05	0.06
บวก ซื้อแบบพิมพ์ระหว่างปี	16,603,971.79	0.64	17,798,459.10	0.80
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย	17,998,156.05	0.69	19,139,584.15	0.86
หัก สินค้าคงเหลือปลายปี	(1,438,196.39)	(0.05)	(1,394,184.26)	(0.06)
ต้นทุนขาย	16,559,959.66	0.64	17,745,399.89	0.80

al

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	748,247,577.67	713,057,741.57
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ		
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	15,105,210.74	15,480,787.06
ค่าปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ตัดจ่าย	108,721.32	0.00
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย	434,235.41	381,491.04
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย	7,800.00	7,800.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (เกินความต้องการ)	(208,516.49)	(255,708.21)
หนี้สูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	0.00	252,123.29
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	0.00	(28,909,420.00)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	38,826.50	59,034.99
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(45,832.36)	6,863.63
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	(7,921,148.84)	(4,663,436.77)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	(1,987.93)	(28,119.84)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	1,870,402.74	(1,870,402.74)
ดอกเบี้ยผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ	3,037,603.67	7,930,403.11
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ	(46,762,537.60)	(19,187,657.82)
ดอกเบี้ยเงินกองทุนส่วนบุคคลค้างรับ	(3,068,505.94)	0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ	(900,000.00)	0.00
รายได้ค้างรับ	(36,518.00)	227,962.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(13,751,099.79)	28,618,473.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,149,123.51)	569,139.68
ค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า	0.00	(201,600.00)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	695,005,107.59	711,475,473.99

al

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

		<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
		<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(4,754,897,923.33)	1,549,001,062.96
ลูกหนี้ค่าแบบพิมพ์	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,412,561.89)	(834,010.07)
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสวัสดิการเจ้าหน้าที่	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,815,314.53	(3,712,511.86)
สินค้าคงเหลือ	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(44,012.13)	(53,059.21)
วัสดุสำนักงาน	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	51,648.70	(11,605.21)
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	208,516.49	3,584.92
ลูกหนี้เงินทอน	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(316,224.00)	0.00
เงินรอเรียกคืน	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(48,806.30)	(9,040.06)
เงินปันผลตลาดเคลื่อน	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	10,684.93	(10,684.93)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้ค่าแบบพิมพ์	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	30,174.00	(56,000.59)
เจ้าหนี้ค่าอาคาร	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(457,650.00)	(1,290,538.62)
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	655,100.00	0.00
เงินรอตรวจสอบ	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	561,835.25	238,647.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	487,265.76	188,314.50
เงินรับล่วงหน้าเพื่อการชำระหนี้	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(4,485.98)	4,485.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(99,290.72)	(27,729.40)
เงินรอจ่าย	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(179,260.36)	690,512.56
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน		(4,058,634,567.46)	2,255,596,902.28

al

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

		<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
		<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนหลักทรัพย์	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	228,145,962.33	408,343,847.53
ตัวเงินค้ำและตัวแลกเงิน	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	300,000,000.00	(200,000,000.00)
พันธบัตรรัฐบาล	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,027,206,751.03	(419,740,927.86)
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(331,312,198.69)	609,369,973.27
เงินลงทุนในหุ้นกู้	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(3,616,679,949.92)	(2,126,674,343.91)
เงินลงทุน - จองซื้อหุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(55,000,000.00)	(45,000,000.00)
เงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.00	349,000,000.00
หุ้นบริษัท เวบแคช จำกัด	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.00	(1,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(2,459,253.60)	(204,175.00)
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(473,355,376.93)	0.00
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์กองทุนฯ	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(13,864,695.36)	0.00
เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์กองทุนฯ	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	10,757,747.74	0.00
เงินสดจ่ายค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	24,772.69	0.00
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(3,526,185.00)	(498,834.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน		<u>(2,930,062,425.71)</u>	<u>(1,426,404,459.97)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมธนาคาร	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	4,968,840,000.00	(1,135,300,000.00)
ตัวสัญญาใช้เงิน	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(423,539,924.08)	(1,633,837,998.54)
เงินรับฝาก	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,134,884,067.53	2,121,657,764.80
ทุนเรือนหุ้น	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	542,951,000.00	223,321,000.00
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(10,000.00)	(10,000.00)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)		
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(14,864,087.88)	(12,931,211.50)
เงินรอจ่ายคืนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	5,819.75	8,450.00
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(499,199,871.58)	(383,352,712.16)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(46,162,124.53)	(31,556,262.53)
เงินสดจ่ายเพื่อทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่	(1,669,581.65)	(2,177,080.22)
เงินสดจ่ายเพื่อทุนการศึกษาอบรมและสาธารณประโยชน์	(7,828,087.42)	(6,641,010.38)
เงินสดจ่ายทุนรับโอนหุ้น	4,649,000.00	(2,007,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	6,658,056,210.14	(862,826,060.53)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(330,640,783.03)	(33,633,618.22)
เงินสด ณ วันต้นปี	773,909,611.76	807,543,229.98
เงินสด ณ วันสิ้นปี	443,268,828.73	773,909,611.76

ad

ขุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 1.1 ขุมนุมสหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้าง
- 1.2 ขุมนุมสหกรณ์ฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- 1.3 ขุมนุมสหกรณ์ฯ ระวังการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ซึ่งหากขุมนุมสหกรณ์ฯ รับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะทำให้ขุมนุมสหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปีดังนี้

กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	748,247,577.67	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	<u>246.12</u>	บาท
กำไรสุทธิหลังรับรู้ ดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	<u>748,247,823.79</u>	บาท
- 1.4 เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาว ที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ขุมนุมสหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีด้วยราคาทุน สำหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ระยะยาว ที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่าคิดขจรรม ทั้งนี้ขุมนุมสหกรณ์ฯ ระวังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของขุมนุมสหกรณ์ฯ และจะรับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน เมื่อขุมนุมสหกรณ์ฯ จำหน่ายเงินลงทุนนั้น ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
- 1.5 ขุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 โดยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 21/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และขอให้เข้าใจว่าเป็นเพียงการประมาณการทางบัญชีเท่านั้น ยังมีได้มีการสูญจริง หรือทำให้สิทธิเรียกร้องของขุมนุมสหกรณ์ฯ ค่อยไปแต่อย่างไร ถ้าหากจะมีการตัดลูกหนี้เป็นสูญ ก็จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระทำได้
- 1.6 ขุมนุมสหกรณ์ฯ ติราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- 1.7 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์คำนวณโดยวิธีเส้นตรง ในอัตราที่กำหนดไว้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เว้นแต่ค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ปีแรกร้อยละ 50 ปีที่ 2 ร้อยละ 30 ปีที่ 3 ร้อยละ 20 และยานพาหนะปีแรกร้อยละ 40 ปีที่ 2 ร้อยละ 30 ปีที่ 3 ร้อยละ 20 ปีที่ 4 ร้อยละ 10
- 1.8 ซอฟต์แวร์รอตัดบัญชี ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรง
- 1.9 ค่าพัฒนาาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตัดจ่ายตามอายุของสิทธิในสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี ยกเว้นที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จึงมิได้ตัดจ่าย
- 1.10 ค่าซ่อมบำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- 1.11 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้ให้รวมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้สินด้วย
- 1.12 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ถือเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่ายภายในระยะเวลา 5 ปี ปีละ เท่าๆ กัน

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
เงินสด	187,207.55	105,943.00
เงินฝากธนาคาร		
กระแสรายวัน	92,132,659.29	34,320,800.08
ออมทรัพย์	296,261,234.29	277,008,452.72
ออมทรัพย์พิเศษ	684,988.33	671,730.83
ประจำ	54,002,739.27	44,002,685.13
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	443,268,828.73	356,109,611.76

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ชุมชนสหกรณ์ฯ นำเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำของ ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลำดับ ไปค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารดังกล่าวในวงเงิน 20 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลำดับ (ดูหมายเหตุ 11)

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิคเคสสยามอูมิเนียม จำกัด	0.00	3,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด	0.00	300,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด	0.00	100,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด	0.00	14,800,000.00
รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น	0.00	417,800,000.00

๑๙

4. เงินลงทุน ประกอบด้วย

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท		บาท	
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน
เงินลงทุนระยะสั้น				
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด				
หุ้นสามัญ - บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	46,974,954.96	43,103,444.12
หุ้นสามัญ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	31,669,756.18	25,919,781.05
หุ้นสามัญ - บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	18,509,554.14	17,436,067.06
หุ้นสามัญ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	141,221,220.00	133,292,525.66
หุ้นสามัญ - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	44,281,230.00	52,764,568.08	52,209,963.75	52,764,568.08
หุ้นสามัญ - บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	8,067,486.59	8,394,144.44
หุ้นกู้ - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	20,001,743.60	19,982,233.57	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	100,947,780.80	100,199,830.07	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	4,990,626.95	5,024,917.89
หุ้นกู้ - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	5,000,298.45	5,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท โคโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	29,999,273.70	30,002,154.77
หุ้นกู้ - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	30,537,740.70	30,283,523.69	30,176,584.80	30,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	76,169,940.56	76,101,642.11	50,105,375.00	50,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23,377,359.85	23,198,496.24	50,236,764.50	50,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท กรุงเทพคูสตีแวกการ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	50,589,287.50	50,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	105,749,276.85	105,230,941.94	58,847,381.07	58,787,802.71
หุ้นกู้ - บริษัท เมเจอร์ซิ่นีเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	70,228,252.50	70,121,980.91
หุ้นกู้ - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	101,058,414.00	100,000,000.00	80,670,415.20	80,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท อยุรยาแคปปิตอล ฮอัสตี้ส จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	140,863,255.07	141,746,563.06
หุ้นกู้ - บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	158,880,418.19	158,995,199.51
หุ้นกู้ - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	161,218,705.34	161,031,763.42
หุ้นกู้ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	509,279,050.00	500,000,000.00	254,850,162.58	254,060,399.86
หุ้นกู้ - บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	100,932,992.00	100,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	50,197,483.50	50,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	100,303,130.00	100,000,000.00	50,152,245.50	50,052,811.52
หุ้นกู้ - บริษัท ไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็ค จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	50,244,609.00	50,000,000.00
หุ้นกู้ - ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	149,699,867.00	150,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	20,197,244.00	20,119,744.01

Handwritten signature

4. เงินลงทุน (ต่อ) ประกอบด้วย

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท		บาท	
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน
เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ)				
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)				
หุ้นกู้ - บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น จำกัด (มหาชน)	60,952,142.40	60,494,252.57	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	2,000,729.90	2,000,289.85	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)	70,020,134.10	70,000,000.00	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท พกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	30,045,294.00	29,835,667.76	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	50,140,884.50	50,000,000.00	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	309,759,505.80	302,235,605.76	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	40,127,307.20	40,000,000.00	0.00	0.00
รวม	1,674,751,664.26	1,662,327,051.64	1,866,734,177.47	1,845,853,868.07
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	12,424,612.62	0.00	20,880,309.40
รวม	1,674,751,664.26	1,674,751,664.26	1,866,734,177.47	1,866,734,177.47

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด -

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประกอบด้วย :

- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

พันธบัตรรัฐบาล	121,139,859.45	120,704,047.50	0.00	0.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	15,014,128.79	15,012,649.25	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	30,656,190.60	30,596,840.10	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	20,538,197.60	20,512,214.40	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,332,100.00	7,444,898.06	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,000,000.00	4,990,657.20	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	7,872,900.00	7,596,375.16	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9,900,000.00	10,169,215.65	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,269,800.00	7,553,530.04	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5,285,250.00	5,016,653.56	0.00	0.00
รวม	230,008,426.44	229,597,080.92	0.00	0.00
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	411,345.52	0.00	0.00
รวม	230,008,426.44	230,008,426.44	0.00	0.00

4. เงินลงทุน (ต่อ) ประกอบด้วย

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท		บาท	
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน
เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ)				
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)				
หุ้นกู้ - บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟรอสเซ่น จำกัด (มหาชน)	60,952,142.40	60,494,252.57	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	2,000,729.90	2,000,289.85	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)	70,020,134.10	70,000,000.00	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท พญาเรือเอสเตท จำกัด (มหาชน)	30,045,294.00	29,835,667.76	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	50,140,884.50	50,000,000.00	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	309,759,505.80	302,235,605.76	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	40,127,307.20	40,000,000.00	0.00	0.00
รวม	1,674,751,664.26	1,662,327,051.64	1,866,734,177.47	1,845,853,868.07
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	12,424,612.62	0.00	20,880,309.40
รวม	1,674,751,664.26	1,674,751,664.26	1,866,734,177.47	1,866,734,177.47

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด -

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประกอบด้วย :

- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

พันธบัตรรัฐบาล	121,139,859.45	120,704,047.50	0.00	0.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	15,014,128.79	15,012,649.25	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	30,656,190.60	30,596,840.10	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	20,538,197.60	20,512,214.40	0.00	0.00
หุ้นกู้ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,332,100.00	7,444,898.06	0.00	0.00
หุ้นกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,000,000.00	4,990,657.20	0.00	0.00
หุ้นกู้ - ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	7,872,900.00	7,596,375.16	0.00	0.00
หุ้นกู้ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9,900,000.00	10,169,215.65	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,269,800.00	7,553,530.04	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5,285,250.00	5,016,653.56	0.00	0.00
รวม	230,008,426.44	229,597,080.92	0.00	0.00
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	411,345.52	0.00	0.00
รวม	230,008,426.44	230,008,426.44	0.00	0.00

OK

4. เงินลงทุน (ต่อ) ประกอบด้วย

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท		บาท	
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน
เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ)				
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด -				
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (ต่อ) ประกอบด้วย:				
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด				
พันธบัตรรัฐบาล	145,070,871.25	144,215,769.61	0.00	0.00
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร	16,014,130.21	16,000,000.00	0.00	0.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	8,992,545.12	8,990,885.04	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	5,109,365.08	5,094,536.11	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,695,746.19	4,700,000.00	0.00	0.00
หุ้นกู้ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10,064,007.61	10,060,265.03	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4,236,025.00	4,240,872.48	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,059,200.00	2,124,787.50	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	7,203,600.00	6,357,923.14	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,605,000.00	3,816,197.24	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1,039,114.00	1,082,253.26	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	10,790,600.00	11,248,720.74	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน)	4,831,400.00	5,123,142.03	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,502,900.00	2,507,940.35	0.00	0.00
หุ้นสามัญ - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	9,034,500.00	8,195,003.48	0.00	0.00
สิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
รวม	245,249,004.46	243,758,296.01	0.00	0.00
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	1,490,708.45	0.00	0.00
รวม	245,249,004.46	245,249,004.46	0.00	0.00
รวมเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด		2,150,009,095.16		1,866,734,177.47
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด				
พันธบัตรรัฐบาล		0.00		1,434,488,773.43
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		100,525,114.41		39,999,223.75
ตั๋วสัญญาใช้เงิน		20,000,000.00		20,000,000.00
ตั๋วแลกเงิน		0.00		300,000,000.00
รวม		120,525,114.41		1,794,487,997.18
รวมเงินลงทุนระยะสั้น		2,270,534,209.57		3,661,222,174.65

Handwritten signature

4. เงินลงทุน (ต่อ) ประกอบด้วย

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท		บาท	
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว				
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด				
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	221,022,000.00	200,000,000.00	219,476,000.00	200,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท เมเจอร์ซินิเพิลส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	30,199,032.60	30,000,000.00	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	608,674,388.94	599,045,307.74	375,817,300.28	378,516,668.62
หุ้นกู้ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,920,136,278.25	1,812,291,902.11	1,783,530,873.91	1,712,592,986.41
หุ้นกู้ - บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	29,289,855.00	29,026,551.49	28,802,717.35	29,039,827.24
หุ้นกู้ - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	40,512,246.00	40,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท โทเทิล แอ็กเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	50,777,937.50	50,000,000.00	50,632,269.50	50,000,000.00
หุ้นกู้ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	100,295,398.00	100,000,000.00	100,388,961.00	100,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	102,780,923.40	100,647,302.30
หุ้นกู้ - บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	182,568,323.65	180,489,482.51	114,600,168.36	114,270,624.07
หุ้นกู้ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	340,254,837.20	330,693,637.34	141,545,614.55	140,241,956.62
หุ้นกู้ - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	519,168,604.76	514,882,669.98	142,479,157.47	144,062,854.74
หุ้นกู้ - บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	303,392,329.50	300,000,000.00	148,686,602.00	150,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท ทูนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	565,143,684.00	560,000,000.00	153,747,022.50	150,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	454,219,797.60	445,303,140.50	170,395,427.70	169,799,827.26
หุ้นกู้ - บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	153,297,409.70	150,240,069.57	189,794,043.00	190,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	531,457,001.60	530,986,741.21	220,127,530.80	219,922,189.62
หุ้นกู้ - บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	237,553,395.69	221,464,404.32	231,952,067.75	221,393,155.37
หุ้นกู้ - ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	239,074,797.20	230,000,000.00	234,256,325.30	230,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท ไทยยูเนียนฟโรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	206,775,080.00	200,000,000.00	263,187,580.20	261,288,975.87
หุ้นกู้ - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	217,835,596.65	216,082,711.64	291,467,758.37	293,874,105.89
หุ้นกู้ - บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)	298,852,174.90	290,806,455.05	294,724,951.00	291,770,101.42
หุ้นกู้ - บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	196,488,527.60	190,765,658.08	303,828,067.50	297,500,313.43
หุ้นกู้ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	556,024,933.70	545,297,021.41	344,046,033.40	345,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	361,913,513.50	350,000,000.00	355,494,937.00	350,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท กรุงเทพสุสิดะเวการ จำกัด (มหาชน)	535,963,132.65	525,672,670.56	455,922,196.30	451,242,333.56
หุ้นกู้ - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	159,021,879.00	150,000,000.00	461,526,367.98	452,276,218.58
หุ้นกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	830,490,063.85	829,086,168.43	602,971,848.81	608,564,722.60

4. เงินลงทุน (ต่อ) ประกอบด้วย

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท		บาท	
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)				
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด				
หุ้นกู้ - บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	829,377,215.00	800,000,000.00	610,786,783.26	602,012,045.00
หุ้นกู้ - ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,041,381,190.00	1,000,000,000.00	1,039,545,960.00	1,000,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	100,166,101.00	100,000,000.00	97,578,605.00	100,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	69,532,281.70	70,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	409,747,021.00	400,000,000.00	451,628,120.00	450,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท อยุธาแคปปิตอล ออโต้สตี จำกัด (มหาชน)	60,606,213.60	59,893,762.30	20,022,560.40	19,828,715.28
หุ้นกู้ - บริษัท พญาภิรมย์เอสเตท จำกัด (มหาชน)	145,022,959.02	143,709,981.46	92,283,851.38	93,169,400.59
หุ้นกู้ - บริษัท โฮลซิม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	50,218,256.00	50,000,000.00	49,132,840.00	50,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	157,042,636.05	155,000,000.00	126,296,051.25	125,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	73,990,612.77	73,085,981.00	68,599,864.60	70,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	50,384,888.50	50,000,000.00	48,944,894.90	50,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	807,709,753.67	800,881,408.18	49,981,874.00	50,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน)	333,503,687.80	322,438,017.47	145,000,386.85	145,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	101,440,040.00	100,000,000.00	98,699,229.00	100,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	970,983,237.34	941,688,086.74	994,754,764.61	974,825,348.08
หุ้นกู้ - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	198,726,264.77	194,020,684.07	14,046,548.33	14,030,997.85
หุ้นกู้ - บริษัท รูติกร จำกัด (มหาชน)	131,657,011.40	130,078,961.26	99,518,483.00	100,000,000.00
หุ้นกู้ - บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	50,884,745.50	50,000,000.00	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	74,910,989.25	75,000,000.00	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	205,020,250.00	200,000,000.00	0.00	0.00
หุ้นกู้ - บริษัท บางกอกเชน สอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	50,407,168.50	50,000,000.00	0.00	0.00
รวม	15,693,070,214.21	15,277,931,474.42	11,899,048,089.71	11,705,870,670.40
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	415,138,739.79	0.00	193,177,419.31
รวม	15,693,070,214.21	15,693,070,214.21	11,899,048,089.71	11,899,048,089.71

at

4. เงินลงทุน (ต่อ) ประกอบด้วย

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท		บาท	
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)				
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด				
หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		400,000.00		400,000.00
หุ้นบริษัท เวบแคช จำกัด		3,500,000.00		3,500,000.00
พันธบัตรรัฐบาล		2,695,182,285.95		2,287,900,263.55
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		425,391,098.97		154,604,790.94
รวม		<u>3,124,473,384.92</u>		<u>2,446,405,054.49</u>
รวมเงินลงทุนระยะยาว		<u>18,817,543,599.13</u>		<u>14,345,453,144.20</u>
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น		<u>21,088,077,808.70</u>		<u>18,006,675,318.85</u>

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์ฯ ให้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ 2 แห่ง เป็นผู้บริหารจัดการในเงินลงทุนประเภทตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ต่างๆ ภายใต้สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของชุมนุมสหกรณ์ฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (มาตรา 62) และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552

ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้นำเงินลงทุนบางส่วนไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 11

งบการเงินของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผลขาดทุนสะสม 447,614,720 บาท และมีมูลค่าหุ้นคงเหลือหุ้นละ 4.19 บาท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชุมนุมสหกรณ์ฯ

ในปีปัจจุบัน บริษัท เวบแคช จำกัด ได้หยุดดำเนินงาน และอยู่ในระหว่างจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี

5. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท		บาท	
	ระยะสั้น	ระยะยาว	ระยะสั้น	ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ปกติ				
เงินให้สมาชิกกู้ - ระยะสั้น	11,975,456,227.26	0.00	28,777,227,896.36	0.00
เงินให้สมาชิกกู้ - ระยะปานกลาง	1,820,324,206.71	2,424,105,875.25	472,079,000.00	669,861,600.29
เงินให้สมาชิกกู้ - ระยะยาว	2,476,739,679.45	19,741,492,791.11	472,374,853.32	3,291,677,506.48
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ	<u>16,272,520,113.42</u>	<u>22,165,598,666.36</u>	<u>29,721,681,749.68</u>	<u>3,961,539,106.77</u>

6. ลูกหนี้อื่น - สุทธิ ประกอบด้วย

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท		บาท	
	ระยะสั้น	ระยะยาว	ระยะสั้น	ระยะยาว
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	5,883,876.00	0.00	6,092,392.49	0.00
ลูกหนี้ค่าแบบพิมพ์	4,973,257.15	0.00	3,560,695.26	0.00
ลูกหนี้เงินตรงจ่าย	316,224.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์กองทุน	13,864,695.36	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้กรมสรรพากร	95,389.60	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินกู้ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่	4,129,355.40	22,788,813.06	4,122,082.98	24,611,400.01
รวม	29,262,797.51	22,788,813.06	13,775,170.73	24,611,400.01
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(5,863,876.00)	0.00	(6,072,392.49)	0.00
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	23,398,921.51	22,788,813.06	7,702,778.24	24,611,400.01

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบด้วย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 5,863,876.00 บาท และ 6,072,392.49 บาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงในระหว่างปีจำนวน 208,516.49 บาท

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	58,666.45	56,678.52
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	0.00	1,870,402.74
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ	13,398,400.81	16,436,004.48
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ	180,156,667.90	133,394,130.30
ดอกเบี้ยกองทุนส่วนบุคคลค้างรับ	3,068,505.94	0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ	900,000.00	0.00
สินค้าคงเหลือ	1,438,196.39	1,394,184.26
วัสดุคงเหลือ	328,335.89	379,984.59
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	105,652.56	59,820.20
เงินรอเรียกคืน	77,635.49	28,829.19
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	28,558.50	67,385.00
เงินจ่ายล่วงหน้า - จองซื้อหุ้นกู้ - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	100,000,000.00	45,000,000.00
รายได้ค้างรับ	260,020.00	223,502.00

at

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ต่อ) ประกอบด้วย

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
เงินปันผลตลาดเคลื่อน	0.00	10,684.93
เงินกองทุนกลาง	518,010.59	517,456.97
เงินกองทุนพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรม	9,092.93	9,034.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	300,347,743.45	199,448,097.67

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
ที่ดิน		
วงศ์สว่าง	11,440,500.00	11,440,500.00
ถนนนครอินทร์ (พระราม 5)	133,978,000.00	133,978,000.00
จ.เพชรบุรี	6,500,000.00	6,500,000.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		
สำนักงานวงศ์สว่าง	3,370,277.75	4,929,915.56
ถนนนครอินทร์ - พระราม 5	175,159,543.34	186,070,249.95
ถนนนครอินทร์ - พระราม 5 (ระบบไฟฟ้า)	440,899.35	465,241.85
จ.เพชรบุรี (รั้ว)	204,668.53	272,891.38
ป้ายชื่อ (หน้าอาคาร)	1,578,137.66	986,066.44
หลังคาที่จอดรถ	1,895,372.50	2,001,283.55
ยานพาหนะ	158,944.41	457,310.58
เครื่องใช้สำนักงาน	3,211,779.01	3,842,620.38
ค่าปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์รอตัดจ่าย	554,878.68	663,600.00
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	338,493,001.23	351,607,679.69

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ชุมชุมสหกรณ์ฯ มีค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน จำนวน 15,105,210.74 บาท และ 15,480,787.06 บาท

ตามลำดับ



9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
ระบบพัฒนางานคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย	1,197,005.24	1,631,240.65
ค่าลิขสิทธิ์ บจ. เคาน์เตอร์เซอร์วิส	12,843.29	20,643.29
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ระหว่างดำเนินการ	3,526,185.00	0.00
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,736,033.53	1,651,883.94

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	213,400.00	213,400.00
เงินประกันการใช้น้ำประปา	10,000.00	10,000.00
เงินประกันการใช้บริการไปรษณีย์	10,000.00	10,000.00
เงินมัดจำ	9,700.00	9,700.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	243,100.00	243,100.00

11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	400,000,000.00	400,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,500,000,000.00	1,846,500,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6,070,840,000.00	2,400,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,650,000,000.00	2,000,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	994,500,000.00	0.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	2,800,000,000.00	2,900,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	500,000,000.00	400,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน - สหกรณ์	7,198,462,841.73	8,443,091,763.37
- เอกชน	2,660,606,736.60	1,839,517,739.04
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	25,774,409,578.33	21,229,109,502.41

AL

11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น (ต่อ) ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ขุมนุสสหกรณ์ฯ มีวงเงินกู้ยืมและวงเงินเบิกเกินบัญชี ดังนี้

1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร รวม 8 แห่ง ประกอบด้วย

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ จำนวน 5,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดย พันธบัตรการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ จำนวน 20,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดย หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเสนาสภุมณีสี่เศษ จำนวน 25,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดย พันธบัตรรัฐบาลและคณะกรรมการทั้งคณะ
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ จำนวน 20,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละเงินฝากประจำ + 2 ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารสาขาดังกล่าว
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาบางซื่อ จำนวน 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละเงินฝากประจำ + 2 ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารสาขาดังกล่าว
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี จำนวน 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดยหุ้นกู้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวงศ์สว่าง จำนวน 5,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดย หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหุ้นกู้ บริษัท บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเตาปูน จำนวน 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดยหุ้นกู้ ประเภทไม่มีหลักประกัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2. วงเงินกู้ยืมธนาคาร รวม 10 แห่ง จำนวนเงิน 17,436,840,000.00 บาท ประกอบด้วย

- เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักธุรกิจสยามสแควร์ วงเงินให้กู้ 1,000,000,000.00 บาท โดยใช้หุ้นกู้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 500,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 300,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท โฮลซิม แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 17,700,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 25,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 29,000,000.00 บาท หุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 11,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท พฤษภา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) 64,000,000.00 บาท และหุ้นกู้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 30,000,000.00 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- เงินกู้ยืมจากธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วงเงินให้กู้ 400,000,000.00 บาท โดยใช้ หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 140,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 160,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 80,000,000.00 บาท และหุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน



11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น (ต่อ) ประกอบด้วย

2. วงเงินกู้ยืมธนาคาร รวม 10 แห่ง จำนวนเงิน 17,436,840,000.00 บาท ประกอบด้วย (ต่อ)

- เงินกู้ยืมธนาคารธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วงเงินให้กู้ 1,500,000,000.00 บาท โดยใช้หุ้นกู้

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 10,000,000.00 บาท พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 20,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 370,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ จำกัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 140,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 113,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 30,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 130,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 30,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 110,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) 208,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 25,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 35,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 10,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท รีดิจิตอล จำกัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 8,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท พกษา เรียบเอสเตท จำกัด (มหาชน) 30,000,000.00 บาท และหุ้นกู้ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ลิส จำกัด (มหาชน)

40,000,000.00 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

- เงินกู้ยืมธนาคารธนาคาร จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย 4 วงเงินให้กู้ 950,000,000.00 บาท โดยใช้พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

340,000,000.00 บาท พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง 2,000,000.00 บาท พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 50,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 150,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) 130,000,000.00 บาท หุ้นกู้

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 30,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 75,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท พกษา เรียบเอสเตท จำกัด (มหาชน) 30,000,000.00 บาท และหุ้นกู้ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

200,000,000.00 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

- เงินกู้ยืมจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทวศร์ วงเงินให้กู้ 721,500,000.00 บาท โดยใช้พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

50,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 40,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

90,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 250,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

20,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 80,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

80,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 41,000,000.00 บาท และ หุ้นกู้ บริษัท ไทยยูเนียน โพรเซ้น โปรดักส์

จำกัด (มหาชน) 30,000,000.00 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

- เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางเขน วงเงินให้กู้ 994,500,000.00 บาท โดยใช้

หุ้นกู้ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท พกษา เรียบเอสเตท จำกัด (มหาชน)

80,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

50,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 220,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

200,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 80,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

160,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท บางกอกเขน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

50,000,000.00 บาท และหุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 10,000,000.00 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

al

11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น (ต่อ) ประกอบด้วย

2. วงเงินกู้ยืมธนาคาร รวม 10 แห่ง จำนวนเงิน 17,436,840,000.00 บาท ประกอบด้วย (ต่อ)

- เงินกู้ยืมจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน วงเงินให้กู้ 2,500,000,000.00 บาท

โดยใช้พันธบัตรแห่งประเทศไทย 300,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 45,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 200,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 20,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,384,400,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 350,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 200,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 150,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) 80,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 130,000,000.00 บาท

และหุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 210,000,000.00 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

- เงินกู้ยืมจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วงเงินให้กู้ 2,800,000,000.00 บาท โดยใช้

หุ้นกู้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 230,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

40,000,000.00 บาท หุ้นกู้ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) 1,000,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

150,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 5,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

125,000,000.00 บาท หุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) 593,600,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

450,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท โทเทิล แอ็คแซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

100,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 40,000,000.00 บาท และหุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

140,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 50,000,000.00 บาท

พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง 19,800,000.00 บาท และพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 50,000,000.00 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

- เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ วงเงินให้กู้ 6,070,840,000.00 บาท โดยใช้พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

1,418,980,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท อยุธา แคปปิตอล ออโต้ลิส จำกัด (มหาชน) 20,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

892,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 694,500,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

(มหาชน) 588,600,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 350,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน)

770,000,000.00 บาท พันธบัตรออมทรัพย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 12,500,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

152,200,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 240,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 410,000,000.00 บาท

พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง 10,550,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 410,000,000.00 บาท

หุ้นกู้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 20,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

70,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท หุ้นกู้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

101,000,000.00 บาท และหุ้นกู้ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 10,000,000.00 บาท พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง

500,000,000.00 บาท และพันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 200,000,000.00 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน



11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น (ต่อ) ประกอบด้วย

2. วงเงินกู้ยืมธนาคาร รวม 10 แห่ง จำนวนเงิน 17,436,840,000.00 บาท ประกอบด้วย (ต่อ)

- เงินกู้ยืมจากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ วงเงินให้กู้ 500,000,000.00 บาท โดยใช้

หุ้นธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 90,000,000.00 บาท และหุ้นบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท

หุ้นบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอลเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 150,000,000.00 บาท หุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

60,000,000.00 บาท หุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท หุ้นบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

90,000,000.00 บาท หุ้นบริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท และหุ้นบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

30,000,000.00 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราตลาด ณ วันที่ใช้วงเงิน

3. มีตัวสัญญาใช้เงินที่กำหนดได้ถอนเกิน 12 เดือนได้รวมอยู่ในเงินกู้ยืมระยะสั้น เนื่องจากอาจมีการได้ถอนก่อนกำหนด การออกตัวสัญญาใช้เงินไม่ใช่เป็นการกู้เงิน แต่เป็นการรับฝากเงินในรูปตัวสัญญาใช้เงิน

12. เงินรับฝาก ประกอบด้วย

		ปี 2556	ปี 2555
		บาท	บาท
เงินรับฝาก	- ประจำ	22,521,970,396.04	20,387,075,000.82
	- ออมทรัพย์	0.00	11,327.69
รวมเงินรับฝาก		<u>22,521,970,396.04</u>	<u>20,387,086,328.51</u>

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

		ปี 2556	ปี 2555
		บาท	บาท
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		108,498,001.24	122,249,101.03
ส่วนลดแบบพิมพ์ค้างจ่าย		12,907.70	12,907.70
เงินปันผลค้างจ่าย		10.11	0.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		4,260,317.39	5,409,440.90
เงินรอจ่ายคืน		1,465,923.45	1,645,183.81
เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้นและเงินสะสม		35,205.58	35,205.58
เงินรอจ่ายคืนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน		63,385.50	57,565.75
เงินรอการตรวจสอบ		2,579,189.94	2,017,354.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		1,118,168.12	630,902.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง		0.00	3,901.12
เจ้าหนี้ค่าแบบพิมพ์		30,174.00	0.00



13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ต่อ) ประกอบด้วย

	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เจ้าหนี้ค่าอาคาร	0.00	457,650.00
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์	295,100.00	0.00
เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์กองทุน	10,757,747.74	0.00
เงินรับล่วงหน้า	0.00	4,485.98
ค่าบริการจัดการกองทุนข้างจ่าย	24,772.69	0.00
กองทุนกลาง	518,010.59	517,456.97
กองทุนพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรม	9,092.93	9,034.49
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>129,668,006.98</u>	<u>133,050,190.52</u>

14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย

	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่	43,933,198.41	38,502,780.06
ทุนรับ โอนหุ้น	162,100,000.00	150,351,000.00
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	69,219,612.78	62,119,612.78
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมและสาธารณประโยชน์	74,702,415.91	58,530,503.33
รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ	<u>349,955,227.10</u>	<u>309,503,896.17</u>

15. กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
ยอดยกมาต้นปี	214,057,728.71	341,981,883.63
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	215,407,677.67	(127,924,154.92)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>429,465,406.38</u>	<u>214,057,728.71</u>

ol

16. การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ฯ สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด จึงถือได้ว่าชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้มีการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย เรื่อง กำหนดอัตราการค้ารงสินทรัพย์ สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

17. ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ทำสัญญาจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานธุรกรรมรวมหลักจำนวน 11 ระบบงาน กับ บริษัทไอโซแคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตามสัญญาลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 โดยมีจำนวนเงินที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ต้องชำระตามมูลค่าสัญญาทั้งสิ้น จำนวน 11.75 ล้านบาท และมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบงานยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งมียอดค้างชำระตามสัญญาคงเหลืออีกจำนวน 8.22 ล้านบาท

18. การจัดประเภทบัญชีใหม่

ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้จัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามที่ได้รายงานไปแล้ว

ok