

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานีจำกัด

ข้อมูลไตรมาสที่ 1

| รายการ                          | ตุลาคม 2564<br>(ณ 31 ตุลาคม 2564) | พฤศจิกายน 2564<br>(ณ 30 พฤศจิกายน 2564) | ธันวาคม 2564<br>(ณ 31 ธันวาคม 2564) |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>1. จำนวนสมาชิก</b>           | <b>6,085</b>                      | <b>6,110</b>                            | <b>6,154</b>                        |
| 1.1 สมาชิกสามัญ                 | 5,448                             | 5,460                                   | 5,499                               |
| 1.2 สมาชิกสมทบ                  | 637                               | 650                                     | 655                                 |
| <b>2. สินทรัพย์รวม</b>          | <b>5,086,946,475.91</b>           | <b>5,078,105,112.21</b>                 | <b>5,244,568,086.89</b>             |
| 2.1 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน       | 40,190,599.82                     | 37,353,351.82                           | 27,081,216.20                       |
| 2.2 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ         | 4,887,077,637.68                  | 4,934,611,257.36                        | 5,137,792,012.06                    |
| 2.3 เงินสด,เงินฝาก และเงินลงทุน |                                   |   |                                     |
| - เงินสดและเงินฝากธนาคาร        | 137,962,954.77                    | 85,134,649.74                           | 58,626,012.80                       |
| - เงินลงทุน                     | 18,546,500.00                     | 18,546,500.00                           | 18,596,500.00                       |
| 2.4 สินทรัพย์อื่น               | 3,168,783.64                      | 2,459,353.29                            | 2,472,345.83                        |
| <b>3. หนี้สินรวม</b>            | <b>2,290,096,544.46</b>           | <b>2,233,026,013.82</b>                 | <b>2,333,021,355.34</b>             |
| 3.1 เงินกู้ยืม                  | 330,000,000.00                    | 430,000,000.00                          | 525,000,000.00                      |
| 3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก         | 1,667,014,327.21                  | 1,737,371,298.03                        | 1,693,221,459.29                    |
| 3.3 หนี้สินอื่น                 | 293,082,217.25                    | 65,654,715.79                           | 114,799,896.05                      |
| <b>4. ทุนของสหกรณ์</b>          | <b>2,796,849,931.45</b>           | <b>2,845,079,098.39</b>                 | <b>2,911,546,731.55</b>             |
| 4.1 ทุนเรือนหุ้น                | 2,539,859,030.00                  | 2,572,947,910.00                        | 2,615,554,680.00                    |
| 4.2 ทุนสำรอง                    | 218,532,007.22                    | 218,532,007.22                          | 218,532,007.22                      |
| 4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ             | 21,840,775.44                     | 21,821,675.44                           | 21,724,675.44                       |
| 4.4 กำไรสะสม                    | 16,618,118.79                     | 31,777,505.73                           | 55,735,368.89                       |
| <b>5. รายได้</b>                | <b>21,465,889.39</b>              | <b>46,661,934.71</b>                    | <b>72,633,413.44</b>                |
| 5.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้    | 21,427,781.25                     | 46,533,789.75                           | 72,426,632.25                       |
| 5.2 รายได้อื่นๆ                 | 38,108.14                         | 128,144.96                              | 206,781.19                          |
| <b>6. ค่าใช้จ่าย</b>            | <b>4,847,770.60</b>               | <b>14,884,428.98</b>                    | <b>16,898,044.55</b>                |
| 6.1 ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้เงินกู้ | 943,832.79                        | 1,894,529.28                            | 3,003,683.93                        |
| 6.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก      | 10,871.61                         | 13,552.26                               | 140,752.82                          |
| 6.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร            | 3,893,066.20                      | 12,976,347.44                           | 13,753,607.80                       |