

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

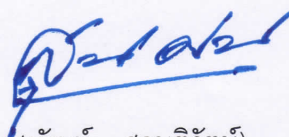
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของสหกรณ์ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์



(นายสุพัฒน์ ศานติรัตน์)

ผู้สอบบัญชี

272 ซอยลาดกระบ้ง 20/2

ถนนลาดกระบ้ง

แขวง-เขตลาดกระบ้ง

กรุงเทพฯ 10520

21 มกราคม 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

		ปี 2559	ปี 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	5,664,048.49	1,312,027.97
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3	270,000,000.00	210,000,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	4	10,000,000.00	4,000,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5	11,615,346.56	8,886,266.94
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		297,279,395.05	224,198,294.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	4	835,000,000.00	580,000,000.00
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	6	33,040.22	48,315.62
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		835,033,040.22	580,048,315.62
รวมสินทรัพย์		1,132,312,435.27	804,246,610.53
หนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ์			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	7	151,800,000.00	190,600,000.00
เงินรับฝาก	8	623,000,000.00	434,800,000.00
เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย		20,000.00	20,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9	537,254.82	372,326.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน		775,357,254.82	625,792,326.23
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		284,760.00	200,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		284,760.00	200,000.00
รวมหนี้สิน		775,642,014.82	625,992,326.23

(Handwritten signature)

หมายเหตุ	ปี 2559	ปี 2558
	บาท	บาท
ทุนของชุมชนสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 500.00 บาท)	326,748,500.00	158,718,500.00
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
ทุนสำรอง	8,323,078.69	5,377,419.79
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	4,024,000.00	2,727,000.00
กำไรสุทธิประจำปี	17,574,841.76	11,431,364.51
รวมทุนของชุมชนสหกรณ์	356,670,420.45	178,254,284.30
รวมหนี้สินและทุนของชุมชนสหกรณ์	1,132,312,435.27	804,246,610.53

Parab

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 (นายแพทย์อนุพงศ์ เพ็ญจันทร์)

ประธานกรรมการ

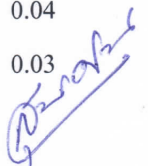

 (นายสุชาติ แก่นจันทร์)

เลขานุการ

21 มกราคม 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	<u>ปี 2559</u>		<u>ปี 2558</u>	
	<u>บาท</u>	%	<u>บาท</u>	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน				
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	23,385.96	0.05	34,245.24	0.10
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น	9,220,041.22	21.54	7,108,293.68	19.75
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	33,562,469.68	78.41	28,843,686.09	80.15
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	42,805,896.86	100	35,986,225.01	100
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	18,928,326.08	44.22	17,187,831.55	47.76
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	4,789,384.29	11.19	5,946,479.33	16.53
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	23,717,710.37	55.41	23,134,310.88	64.29
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	19,088,186.49	44.59	12,851,914.13	35.71
บวก รายได้อื่น				
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	300.00	0.00	600.00	0.00
รวมรายได้อื่น	300.00	0.00	600.00	0.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	766,838.00	1.79	690,763.00	1.92
เงินเดือน	593,490.00	1.39	541,680.00	1.51
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	46,400.00	0.11	44,880.00	0.12
ค่าครองชีพ	24,000.00	0.05	24,000.00	0.07
ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่	84,760.00	0.20	60,920.00	0.17
เงินประกันสังคม	18,000.00	0.04	18,000.00	0.05
เงินกองทุนทดแทน	188.00	0.00	1,283.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15,275.40	0.04	25,476.25	0.07
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	15,275.40	0.04	15,476.25	0.04
ค่าสนับสนุนสวัสดิการกรม	0.00	0.00	10,000.00	0.03



	ปี 2559		ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	731,531.33	1.71	704,910.37	1.96
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	30,000.00	0.07	30,000.00	0.08
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	40,000.00	0.09	40,000.00	0.11
ค่าโทรศัพท์	1,680.00	0.00	1,710.00	0.00
ค่าไปรษณีย์	6,647.00	0.02	6,644.00	0.02
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,071.07	0.00	2,849.12	0.01
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	200,058.00	0.47	185,080.00	0.51
ค่าตอบแทนรักษาการผู้จัดการ	120,000.00	0.28	120,000.00	0.33
ค่ารับรอง	17,698.00	0.04	15,403.00	0.04
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	127,806.00	0.30	123,043.00	0.34
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	123,301.75	0.29	131,096.00	0.36
ค่าถ่ายเอกสาร	3,447.50	0.01	3,977.00	0.02
ค่าวัสดุสำนักงาน	36,137.01	0.08	20,286.01	0.06
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,365.00	0.01	6,000.00	0.02
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	16,150.00	0.04	4,000.00	0.02
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	2,170.00	0.01	14,822.24	0.04
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	<u>1,513,644.73</u>	<u>3.54</u>	<u>1,421,149.62</u>	<u>3.95</u>
กำไรสุทธิ	<u><u>17,574,841.76</u></u>	<u><u>41.05</u></u>	<u><u>11,431,364.51</u></u>	<u><u>31.76</u></u>

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ปี 2559	ปี 2558
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	17,574,841.76	11,431,364.51
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	15,275.40	15,476.25
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	1,071.07	2,849.12
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	(1,247,739.74)	(1,753,794.52)
ดอกเบี้ยพันธบัตรค้างรับ	(160,537.00)	(173,194.54)
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ	(10,156,712.84)	(6,907,849.83)
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	341,287.70	243,686.35
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย	116,687.12	49,359.88
เงินค้างจ่าย (ประกันสังคม)	3,000.00	3,000.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	30,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	40,000.00	40,000.00
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	84,760.00	60,920.00
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	6,641,933.47	3,011,817.22
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินยืมทตรง	(150,000.00)	(234,100.00)
เงินสดรับจากเงินยืมทตรง	150,000.00	234,100.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	0.00	(1,943.90)
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	1,753,794.52	315,342.46
เงินสดรับดอกเบี้ยพันธบัตรค้างรับ	173,194.54	124,246.58
เงินสดรับดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ	6,907,849.83	5,697,487.64
เงินสดรับดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินค้างรับ	0.00	4,931.51
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	(243,686.35)	(159,112.32)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย	(49,359.88)	(34,142.46)

	ปี 2559	ปี 2558
	บาท	บาท
เงินสดจ่ายเงินค้ำจ่าย (ประกันสังคม)	(3,000.00)	(3,000.00)
เงินสดจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้ำจ่าย	(30,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้ำจ่าย	(40,000.00)	0.00
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,100.00	0.00
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	(2,100.00)	0.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	15,110,726.13	8,955,626.73
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	(17,490.00)
เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตรรัฐบาล	0.00	(4,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้	(265,000,000.00)	(87,000,000.00)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตร	4,000,000.00	6,000,000.00
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	0.00	10,000,000.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	20,000,000.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(261,000,000.00)	(55,017,490.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับเงินกู้ยืม	1,576,100,000.00	2,150,200,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม	(1,614,900,000.00)	(2,124,800,000.00)
เงินสดรับเงินกู้-ตามสัญญาซื้อคืน	370,777,970.10	20,512,271.30
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้-ตามสัญญาซื้อคืน	(370,777,970.10)	(20,512,271.30)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	668,000,000.00	550,800,000.00
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(479,800,000.00)	(467,000,000.00)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(10,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(6,655,425.61)	(4,205,315.60)
เงินสดจ่ายเงิน โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(520,280.00)	(461,080.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	168,030,000.00	71,640,000.00
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา	(3,000.00)	(6,500.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	310,241,294.39	176,167,104.40
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	64,352,020.52	130,105,241.13
เงินสด ณ วันต้นปี	211,312,027.97	81,206,786.84
เงินสด ณ วันสิ้นปี	275,664,048.49	211,312,027.97

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

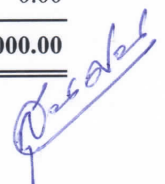
- * ชุมนุมสหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- * ชุมนุมสหกรณ์ฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- * ชุมนุมสหกรณ์ฯ ติราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- * ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงานคำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542
- * เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาว เป็นตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหรือราคาทุนตัดจำหน่าย การลงทุนของชุมนุมสหกรณ์เป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558
- * เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้สินด้วย

2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

	ปี 2559	ปี 2558
	บาท	บาท
เงินสด	5,385.15	4,112.13
เงินฝากธนาคาร		
กระแสรายวัน	178,906.64	85,671.11
ออมทรัพย์	5,479,756.70	1,222,244.73
รวม	<u>5,664,048.49</u>	<u>1,312,027.97</u>

3 เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

	ปี 2559	ปี 2558
	บาท	บาท
ชุมนุมสหกรณ์ชนกิจไทย จำกัด	20,000,000.00	20,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	100,000,000.00	170,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด	0.00	20,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด	50,000,000.00	0.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด	50,000,000.00	0.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด	50,000,000.00	0.00
รวม	<u>270,000,000.00</u>	<u>210,000,000.00</u>



4 เงินลงทุน ประกอบด้วย

	ปี 2559	ปี 2558
	บาท	บาท
<u>เงินลงทุนระยะสั้น</u>	<u>ราคาทุน / ราคา</u>	<u>ราคาทุน / ราคา</u>
	<u>ทุนตัดจำหน่าย</u>	<u>ทุนตัดจำหน่าย</u>
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด		
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	4,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	0.00
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	10,000,000.00	4,000,000.00

	<u>ราคาทุน / ราคา</u>	<u>ราคาทุน / ราคา</u>
	<u>ทุนตัดจำหน่าย</u>	<u>ทุนตัดจำหน่าย</u>
<u>เงินลงทุนระยะยาว</u>		
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด		
พันธบัตรรัฐบาล	4,000,000.00	4,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	4,000,000.00	4,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	140,000,000.00	150,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	160,000,000.00	160,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00	0.00
หุ้นกู้ บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	140,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	87,000,000.00	47,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	210,000,000.00	140,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	0.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว	835,000,000.00	580,000,000.00

5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	ปี 2559	ปี 2558
	บาท	บาท
เครื่องเขียนแบบพิมพ์	50,356.98	51,428.05
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	1,247,739.74	1,753,794.52
ดอกเบี้ยพันธบัตรค้างรับ	160,537.00	173,194.54
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ	10,156,712.84	6,907,849.83
รวม	11,615,346.56	8,886,266.94

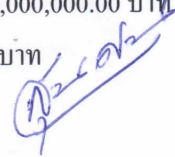
6 เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	ประกอบด้วย	ปี 2559	ปี 2558
		บาท	บาท
เครื่องใช้สำนักงาน		99,116.00	99,116.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน		66,075.78	50,800.38
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ		<u>33,040.22</u>	<u>48,315.62</u>

7 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	ประกอบด้วย	ปี 2559	ปี 2558
		บาท	บาท
เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		101,800,000.00	45,600,000.00
เงินกู้ยืมธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		50,000,000.00	145,000,000.00
รวม		<u>151,800,000.00</u>	<u>190,600,000.00</u>

ขุมนุมนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 10,000,000.00 บาท โดยมีคณะกรรมการกำกับร่วมกันเต็มจำนวน

ขุมนุมนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด มีวงเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 133,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านบาทถ้วน) โดยมีสัญญา จํานําหุ้นกู้ดังต่อไปนี้
 - หุ้นกู้ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000 หน่วย จำนวนเงิน 10,000,000.00 บาท
 - หุ้นกู้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำนวน 110,000 หน่วย จำนวนเงิน 110,000,000.00 บาท
 - หุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 หน่วย จำนวนเงิน 20,000,000.00 บาท
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 157,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยมีสัญญา จํานําหุ้นกู้ดังต่อไปนี้
 - หุ้นกู้ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 หน่วย จำนวนเงิน 20,000,000.00 บาท
 - หุ้นกู้ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 90,000 หน่วย จำนวนเงิน 90,000,000.00 บาท
 - หุ้นกู้ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 หน่วย จำนวนเงิน 20,000,000.00 บาท
 - หุ้นกู้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,000 หน่วย จำนวนเงิน 30,000,000.00 บาท
 - หุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,000 หน่วย จำนวนเงิน 7,000,000.00 บาท



8 เงินรับฝาก	ประกอบด้วย	ปี 2559	ปี 2558
		บาท	บาท
<u>เงินรับฝาก - สมาชิก</u>			
เงินรับฝากประจำ		398,000,000.00	330,500,000.00
รวม		<u>398,000,000.00</u>	<u>330,500,000.00</u>
<u>เงินรับฝาก - สหกรณ์อื่น</u>			
เงินรับฝากประจำ		225,000,000.00	104,300,000.00
รวม		<u>225,000,000.00</u>	<u>104,300,000.00</u>
รวมเงินรับฝาก		<u><u>623,000,000.00</u></u>	<u><u>434,800,000.00</u></u>

9 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย	ปี 2559	ปี 2558
	บาท	บาท
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	341,287.70	243,686.35
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย	116,687.12	49,359.88
เงินประกันสังคมรอนำส่ง	3,000.00	3,000.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	30,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	40,000.00	40,000.00
เงินอุดหนุน-เงินสนับสนุนการประชุมใหญ่ยกมาจากรายปี 2554	6,280.00	6,280.00
รวม	<u>537,254.82</u>	<u>372,326.23</u>

10 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	ประกอบด้วย	ปี 2559	ปี 2558
		บาท	บาท
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		1,700,000.00	1,100,000.00
ทุนรับโอนหุ้น		1,600,000.00	1,100,000.00
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และสาธารณประโยชน์		324,000.00	227,000.00
ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง		400,000.00	300,000.00
รวม		<u>4,024,000.00</u>	<u>2,727,000.00</u>

11 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของ ขอ.สช.

ขุมทรัพย์สหกรณ์ฯ ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิ้นปีทางบัญชี ร้อยละ 21.79 ของยอดเงินรับฝาก เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้สหกรณ์ ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ำกว่าอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

