

สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	ปี 2563 เพิ่ม/(ลด) จากปี 2562	
	บาท	บาท	บาท	%
<b>สินทรัพย์</b>				
สินทรัพย์หมุนเวียน	535,301,106.11	484,400,129.08	50,900,977.03	10.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,142,171,390.30	2,362,623,062.78	(220,451,672.48)	(9.33)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,677,472,496.41</b>	<b>2,847,023,191.86</b>	<b>(169,550,695.45)</b>	<b>(5.96)</b>
<b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>				
<b>หนี้สิน</b>				
หนี้สินหมุนเวียน	3,762,779,590.79	3,025,411,612.36	737,367,978.43	24.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน	11,136,686,732.44	12,142,834,169.49	(1,006,147,437.05)	(8.29)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>14,899,466,323.23</b>	<b>15,168,245,781.85</b>	<b>(268,779,458.62)</b>	<b>(1.77)</b>
<b>ทุนของสหกรณ์</b>				
ทุนเรือนหุ้น	4,136,803,130.00	4,174,585,370.00	(37,782,240.00)	(0.91)
ทุนสะสมตามข้อบังคับ	104,290,564.46	217,552,239.31	(113,261,674.85)	(52.06)
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(16,595,386,647.18)	(16,955,672,197.47)	360,285,550.29	2.12
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	132,299,125.90	242,311,998.17	(110,012,872.27)	(45.40)
<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>(12,221,993,826.82)</b>	<b>(12,321,222,589.99)</b>	<b>99,228,763.17</b>	<b>(0.81)</b>
<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>2,677,472,496.41</b>	<b>2,847,023,191.86</b>	<b>(169,550,695.45)</b>	<b>(5.96)</b>

- หมายเหตุ 1. สินทรัพย์รวม มียอดสะสมลดลงจากปี 2562 จำนวน 169.551 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.96 เนื่องจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ ฟ.20 การขายทรัพย์สินในคดี ขายทรัพย์สินรอง การยึดทรัพย์สินจากโครงการบ้านเอื้ออาทรซึ่งลูกหนี้มีคินด์ชำระหนี้ตามระเบียบสหกรณ์ แล้วนำมาขายและให้เช่าบางส่วน และการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
2. หนี้สินรวม มีจำนวนลดลงจากปี 2562 จำนวน 268.779 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 เนื่องจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ ฟ.20 และการถอนเงินฝากใหม่
3. ทุนของสหกรณ์ มียอดติดลบลดลงจากปี 2562 จำนวน 99.229 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 เนื่องจากปี 2563 โอนปิดบัญชีทุนเรือนหุ้นของสมาชิกที่เสียชีวิตไปเป็นเงินทุนเรือนหุ้นรอจ่ายคืน(สมาชิกเสียชีวิต) โอนทุนสะสมตามข้อบังคับอื่น เข้าทุนสำรองจำนวน 113.253 ล้านบาท และโอนทุนสำรอง ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมรวมจำนวน 247.033 ล้านบาท ส่งผลให้ผลขาดทุนสะสมลดลงจากปีก่อนจำนวน 360.286 ล้านบาท ผลการดำเนินงานปี 2563 มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 132.299 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2562 จำนวน 110.013 ล้านบาท

x 

สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	ปี 2563 เพิ่ม/(ลด) จากปี 2562	
	บาท	บาท	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	99,397,259.41	114,335,594.41	(14,938,335.00)	(13.07)
<b>บวก</b> รายได้อื่น <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>				
- รายได้อื่น - จากการดำเนินงาน	39,294,031.05	55,919,296.80	(16,625,265.75)	(29.73)
- รายได้อื่น - จากการดำเนินคดี	141,684,069.07	166,180,774.49	(24,496,705.42)	(14.74)
- รายได้อื่น - จากการดำเนินคดี (ปรับปรุงบัญชี)	777,324.10	564,666.72	212,657.38	37.66
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>281,152,683.63</b>	<b>337,000,332.42</b>	<b>(55,847,648.79)</b>	<b>(16.57)</b>
<b>หัก</b> ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	14,100,453.13	33,129,366.84	(19,028,913.71)	(57.44)
<b>หัก</b> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span>				
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	21,056,991.00	20,274,150.00	782,841.00	3.86
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,764,651.49	8,117,551.37	(1,352,899.88)	(16.67)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารแผน	8,387,348.79	5,739,560.00	2,647,788.79	46.13
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	14,797,064.58	17,993,614.51	(3,196,549.93)	(17.76)
<b>รวมค่าใช้จ่ายก่อนรายการปรับปรุงทางบัญชี</b>	<b>66,379,740.13</b>	<b>86,480,034.18</b>	<b>(20,100,294.05)</b>	<b>(23.24)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการปรับปรุงทางบัญชี</b>	<b>214,772,943.50</b>	<b>250,520,298.24</b>	<b>(35,747,354.74)</b>	<b>(14.27)</b>
<b>หัก</b> ค่าใช้จ่ายทางบัญชี				
- ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	41,100,306.01	40,768,563.02	331,742.99	0.81
- หนี้สงสัยจะสูญ	42,646,742.73	(31,334,471.49)	73,981,214.22	236.10
<b>รวมค่าใช้จ่ายทางบัญชี</b>	<b>83,747,048.74</b>	<b>9,434,091.53</b>	<b>74,312,957.21</b>	<b>787.71</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายทางบัญชี <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span></b>	<b>132,299,125.90</b>	<b>242,311,998.17</b>	<b>(110,012,872.27)</b>	<b>(45.40)</b>

- หมายเหตุ**
- รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ลดลงจากปี 2562 จำนวน 14.935 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.07 เนื่องจากปี 2562 ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสูงกว่า และมีการปรับปรุงบัญชีดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร ค้างชำระโดยไม่มีกระแสเงินสดรับเข้าเป็นผลให้รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทน จากเงินลงทุนสุทธิปี 2562 สูงกว่าปี 2563
  - รายได้อื่น ลดลงจากปี 2562 จำนวน 40.909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.37 เนื่องจากปี 2562 มีรายได้จากการรับเงินมัดจำการขายที่ดินโทรโยคจำนวน 14.090 ล้านบาท และในปี 2563 กำไรจากการขาย ทรัพย์สินรอจำหน่าย รายได้จากกิจกรรมให้เช่า และรายได้จากการขายทรัพย์สินในคดี ลดลงจากปี 2562
  - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นตัวเงิน จำนวน 66.379 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางบัญชี จำนวน 83.747 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงิน เช่น ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 จำนวน 74.313 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงบัญชีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี และ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินเนื่องจาก มีการฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ค้างชำระ ทั้งนี้ การปรับปรุงบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  - กำไรสุทธิประจำปี จำนวน 132.299 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 110.013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.40 เนื่องจากในปี 2562 สหกรณ์มีรายได้จากการดำเนินคดีติดตามทรัพย์สินสูงกว่าปี 2563

*Ors (Signature)*