

## รายงานกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	รายการเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 (หน่วย : ล้านบาท)/เทียบประมาณการ					ยอดยกมาต้นปี 1 ต.ค. 63	ยอดคงเหลือสิ้นปี 30 ก.ย. 64
	ประมาณการ (1)	Actual (2)			เทียบประมาณการ (2.1)-(1) เพิ่ม/(ลด)		
		เพิ่ม (2.1)	ลด (2.2)	ยอดสุทธิ (2.1)-(2.2)		เพิ่ม/(ลด)	
สมาชิก	200	338	152	186	138	69.00%	5,406
ทุนเรือนหุ้น	379.80	401.35	90.28	311.07	21.55	5.67%	4,550.83
เงินรับฝาก	220.50	652.78	348.55	304.23	432.28	196.05%	2,316.19
เงินให้สมาชิกกู้	618.00	495.09	763.90	-268.81	-122.91	-19.89%	4,575.74
เงินลงทุนหุ้น	1,000.00	1,093.53	51.16	1,042.37	93.53	9.35%	360.81
เงินฝาก ชสอ.	400.00	723.37	799.97	-76.60	323.37	80.84%	1,545.09

**หมายเหตุ** รายการจ่ายเงินกู้ของปี 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) เป็นยอดที่จ่ายสุทธิหลังหักหนี้เงินกู้สัญญาเดิม

1 ยอดเงินกู้ 495.09 ล้านบาท เป็นยอดจ่ายสุทธิหลังหักหนี้เงินกู้สัญญาเดิม (ยอดกู้ใหม่ 926.02 ล้านบาท หักหนี้สัญญาเดิม 430.93 ล้านบาท)

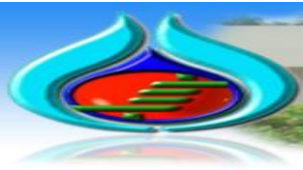
2 ยอดรับชำระหนี้ 763.90 ล้านบาท เป็นยอดรับชำระรายเดือน 347.76 ล้านบาท และ ยอดรับชำระเพิ่ม 399.97 ล้านบาท)



ธีรพงศ์ กฤษณาธีระ

กรรมการผู้จัดการ

08-9969-6966 ; 08-0288-4442 ; Line Id: safety270299



# สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจค้าขาย จำกัด

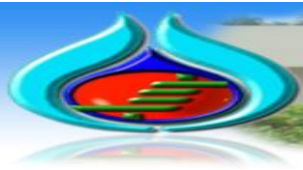
รายงานกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564								
รายการ	รายการเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 (หน่วย : ล้านบาท)/เทียบประมาณการ						ยอดยกมาต้นปี 1 ต.ค. 63	ยอดคงเหลือสิ้นปี 30 ก.ย. 64
	ประมาณการ (1)	Actual (2)			เทียบประมาณการ (2.1)-(1) <b>เพิ่ม/(ลด)</b>	% <b>เพิ่ม/(ลด)</b>		
		เพิ่ม (2.1)	ลด (2.2)	ยอดสุทธิ (2.1)-(2.2)				
<b>รายการ จ่ายเงินกู้ - รับชำระคืนเงินกู้ ประเภทต่างๆของสมาชิกระหว่างเดือน</b>								
ฉุกเฉิน	12.00	15.78	19.88	-4.10	3.78	31.50%	11.98	7.88
โครงการ	0.00	0.00	21.55	-21.55	0.00	0.00%	65.04	43.49
สามัญ	348.00	347.61	456.39	-108.78	-0.39	-0.11%	2,414.55	2,305.77
พิเศษ	258.00	131.70	266.09	-134.39	-126.30	-48.95%	2,084.17	1,949.78
<b>ยอดรวมทั้งหมด</b>	<b>618.00</b>	<b>495.09</b>	<b>763.91</b>	<b>-268.82</b>	<b>-122.91</b>	<b>-19.89%</b>	<b>4,575.74</b>	<b>4,306.92</b>
<b>ตารางการจ่ายเงินกู้ และการรับชำระหนี้ เดือน ต.ค. 63 - ก.ย.64</b>								
	รายการจ่ายเงินกู้			รายการรับชำระหนี้				
ประเภทเงินกู้	ยอดเงินกู้	หักหนี้เก่า	รับสุทธิ	หักรายเดือน	โอนลูกหนี้ค่าพิพาทฯ	ชำระเพิ่มพิเศษ	รวมรับชำระ	หมายเหตุ
ฉุกเฉิน	17.43	1.65	15.78	14.57	0.00	5.31	19.88	
โครงการ	0.00	0.00	0.00	12.15	1.79	7.61	21.55	
สามัญ	752.19	404.58	347.61	242.70	4.19	209.50	456.39	
พิเศษ	156.40	24.70	131.70	78.34	10.20	177.55	266.09	ไถ่ถอน 139.68 ล้านบาท
<b>ยอดรวมทั้งหมด</b>	<b>926.02</b>	<b>430.93</b>	<b>495.09</b>	<b>347.76</b>	<b>16.18</b>	<b>399.97</b>	<b>763.91</b>	(จำนวน 96 ราย)



ธีรพงศ์ กฤษณาธีระ

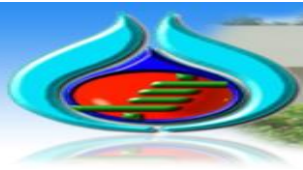
กรรมการผู้จัดการ

08-9969-6966 ; 08-0288-4442 ; Line Id: safety270299



รายงานกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564								
รายการ	รายการเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 (หน่วย : ล้านบาท)/เทียบประมาณการ						ยอดยกมาต้นปี 1 ต.ค. 63	ยอดคงเหลือสิ้นปี 30 ก.ย. 64
	ประมาณการ (1)	Actual (2)			เทียบประมาณการ (2.1)-(1) เพิ่ม/(ลด)	% เพิ่ม/(ลด)		
		เพิ่ม (2.1)	ลด (2.2)	ยอดสุทธิ (2.1)-(2.2)				
รายการ เงินลงทุน เพิ่ม - ถอนคืน ระหว่างเดือน								
หุ้น ชสอ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	731.15	731.15
หุ้น สหประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.20	0.20
หุ้น PTT	1,000.00	1,093.53	0.00	1,093.53	93.53	9.35%	309.65	1,403.18
หุ้น PTTGC	0.00	0.00	51.16	-51.16	0.00	0.00%	51.16	0.00
ยอดรวม ทั้งหมด	1,000.00	1,093.53	51.16	1,042.37	93.53	9.35%	1,092.16	2,134.53

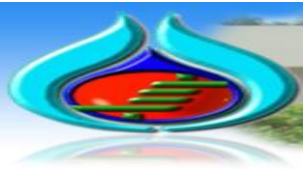




รายการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64)

ข้อมูลรายได้							ข้อมูลรายจ่าย						
รายการ	ประมาณการ	เฉลี่ยต่อเดือน	Actual	เพิ่ม/ (ลด)	%	เฉลี่ยต่อเดือน	รายการ	ประมาณการ	เฉลี่ยต่อเดือน	Actual	เพิ่ม/ (ลด)	%	เฉลี่ยต่อเดือน
	(1)	ประมาณการ	(2)	(2) - (1)	เพิ่ม/(ลด)	Actual		(3)	ประมาณการ	(4)	(4) - (3)	เพิ่ม/(ลด)	Actual
ค/บ เงินให้กู้	239.60	19.97	229.15	-10.45	-4.36%	19.10	ค/บ จ่ายเงินฝาก+ เงินกู้	54.69	4.56	56.11	1.42	2.60%	4.68
ค/บ เงินฝาก ชสอ.	45.18	3.77	48.74	3.56	7.88%	4.06	คชจ. เจ้าหน้าที่	6.93	0.58	6.77	-0.16	-2.31%	0.56
เงินปันผล PTT+PTTGC	7.00	0.58	15.14	8.14	116.29%	1.26	คชจ. กรรมการ/ ผู้สอบ	1.21	0.10	1.16	-0.05	-4.13%	0.10
เงินปันผลหุ้น ชสอ.	36.54	3.05	39.85	3.31	9.06%	3.32	คชจ. วัสดุสำนักงาน	0.10	0.01	0.09	-0.01	-10.00%	0.01
รายได้อื่น	0.20	0.02	0.20	0.00	0.00%	0.02	คชจ. ตามโครงการ	7.38	0.62	6.29	-1.09	-14.77%	0.52
กำไรจากการขายหุ้น	0.00	0.00	9.39	9.39	0.00%	0.00	คชจ. ค่าใช้สอย	5.88	0.49	7.81	1.92	32.65%	0.65
<b>ยอดรวมรายได้</b>	<b>328.52</b>	<b>27.38</b>	<b>342.47</b>	<b>13.95</b>	<b>4.25%</b>	<b>27.76</b>	<b>ยอดรวมรายจ่าย</b>	<b>76.19</b>	<b>6.35</b>	<b>78.23</b>	<b>2.03</b>	<b>2.66%</b>	<b>6.52</b>
<b>รายได้สูงกว่ารายจ่าย</b>	<b>252.33</b>	<b>21.03</b>	<b>264.24</b>	<b>11.91</b>	<b>0.02</b>	<b>21.24</b>							





### ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย

ต้นเดือน	+ เพิ่ม / - ลดลง	รวมปลายเดือน	ประมาณการ
รายได้ 306.35 ล้านบาท	36.12 ล้านบาท	342.47 ล้านบาท	328.52 ล้านบาท**
รายจ่าย 70.22 ล้านบาท	8.01 ล้านบาท	78.23 ล้านบาท	76.19 ล้านบาท**
กำไร 236.13 ล้านบาท**	28.11 ล้านบาท**	264.24 ล้านบาท**	252.33 ล้านบาท**

รายได้	13.95 ล้านบาท	! สูงกว่าประมาณการ	= 4.25 %
รายจ่าย	2.04 ล้านบาท	! สูงกว่าประมาณการ	= 2.68 %
กำไร	11.91 ล้านบาท	! สูงกว่าประมาณการ	= 4.72 %

