

3.1.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 มกราคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

	สินทรัพย์		หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		82,999,254.79	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)		4,189,723,550.07	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N) -
เงินลงทุน - สุทธิ (1)		1,162,250,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก 8,916,595,443.48
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)		2,889,973,707.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4) 76,026,923.88
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,596,525,229.95		หนี้สินอื่น 14,372,843.25
<b>หัก</b> สำรองหนี้สูญ	<b>8,310,703.70</b>	<b>5,588,214,526.25</b>	<b>รวมหนี้สิน 9,006,995,210.61</b>
ลูกหนี้อื่นๆ สุทธิ (5)		419,587.00	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอจำหน่าย		2,468,090.00	<b>ทุนของสหกรณ์</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		1,120,443.46	ทุนเรือนหุ้น 4,164,816,670.00
สินทรัพย์อื่น (ดอกเบียค้างรับ)		20,432.65	ทุนสำรอง 633,632,901.20
			ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 30,176,742.99
			กำไรสุทธิสะสม 31 ม.ค. 67 81,568,066.42
			<b>รวมทุนของสหกรณ์ 4,910,194,380.61</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>13,917,189,591.22</b>	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 13,917,189,591.22</b>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ทุนกู้ยืมสิทธิและไม่มีประกัน -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 500,000,000.00

เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง รุ่นสุขกันเถอะเรา,รุ่นเราออมไปด้วยกัน,รุ่นออมเพิ่มสุข) -

ที่ดิน -

(นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 20 ก.พ. 2567