

ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 มกราคม 2569

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	318,447,786.36	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	10,471.41
เงินฝากสหกรณ์อื่น (1)	5,841,161,752.67	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N)	50,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ (2)	1,081,250,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	5,589,439,296.68
		เงินรับฝาก-สมาชิก (สมทบ)	3,752,833,970.67
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	1,958,344,356.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (5)	10,752,444.86
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,527,200,522.07	หนี้สินอื่น	46,081,972.42
หัก สำรองหนี้สูญ	11,308,192.46	รวมหนี้สิน	9,449,118,156.04
ลูกหนี้อื่นๆ สุทธิ (4)	529,421.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้ร้อจำหน่าย	2,468,090.00	ทุนของสหกรณ์	
อุปกรณ์ - สุทธิ	996,231.17	ทุนเรือนหุ้น	4,479,428,310.00
สินทรัพย์อื่น	13,497,548.50	ทุนสำรอง	704,557,249.38
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	26,913,431.99
		กำไรสุทธิสะสม 31 ม.ค. 69 (4 เดือน)	72,570,367.90
		รวมทุนของสหกรณ์	5,283,469,359.27
รวมสินทรัพย์	14,732,587,515.31	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	14,732,587,515.31

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ทุนกู้ยืมสิทธิและไม่มีประกัน

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง รุ่นเราออมไปด้วยกัน,รุ่นออมเพิ่มสุข)

ที่ดิน

(นางสาวอังคณา ยืนยงพานิช)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 20 ก.พ. 2569