

3.4.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	275,532,048.54	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,369,282,512.71	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	959,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,264,942,393.53
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	3,199,381,390.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	636,477,797.12
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,672,603,946.40	หนี้สินอื่น	20,187,904.38
สำรองหนี้สูญ	(6,260,145.30)		
ลูกหนี้ตัวแทน	565,862.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	2,468,090.00	รวมหนี้สิน	8,921,608,095.03
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,437,969.32	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่าพัฒนาโปรแกรม)	65,705.62	ทุนเรือนหุ้น	3,858,379,660.00
สินทรัพย์อื่น(ด/บ เงินฝากค้างรับสอ.อื่น)	1,868,976.01	ทุนสำรอง	566,015,417.73
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	26,886,186.99
		กำไรสะสม 28 ก.พ. 65	103,332,995.55
		รวมทุนของสหกรณ์	4,554,614,260.27
รวมสินทรัพย์	<u>13,476,222,355.30</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>13,476,222,355.30</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ทุนกู้ยืมสิทธิและไม่มีประกัน

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

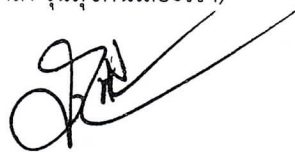
100,000,000.00

เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลัง รุ่นสุขกันเถอะเรา)

-

ที่ดิน

-



(นางสาวลัดดาวรรณ โชติมณี)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 22 มี.ค. 2565