

7.1.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	211,407,289.07	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,823,676,847.06	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N)	80,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	1,162,250,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,591,709,450.74
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,763,495,525.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	145,109,247.66
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,642,025,990.52	หนี้สินอื่น	8,306,180.56
สำรองหนี้สูญ	(44,543,762.00)	รวมหนี้สิน	8,825,124,878.96
ลูกหนี้ตัวแทน	380,330.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอจำหน่าย	3,648,090.00		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,242,985.42	ทุนเรือนหุ้น	4,013,852,080.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่าพัฒนาโปรแกรม)	23,333.62	ทุนสำรอง	599,513,974.31
สินทรัพย์อื่น	1,245,070.88	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	27,344,334.99
		กำไรสะสม 28 ก.พ. 66	99,016,431.31
		รวมทุนของสหกรณ์	4,739,726,820.61
รวมสินทรัพย์	13,564,851,699.57	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,564,851,699.57

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ทุนกู้ยืมสิทธิและไม่มีประกัน

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

500,000,000.00

เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง รุนสุขกับเถาะเรา, รุนเราอมรไปด้วยกัน, รุนออมเพิ่มสุข)

ที่ดิน



(นางสาวลัดดาวรรณ โชติมุนี)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 16 มี.พ. 2566