

3.1.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	238,035,074.45	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	4,189,693,820.35	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N)	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	1,162,250,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,965,824,870.57
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,802,011,311.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	72,126,214.74
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,586,027,153.05	หนี้สินอื่น	13,822,254.55
หัก สำรองหนี้สูญ	8,310,703.70	รวมหนี้สิน	9,051,773,339.86
ลูกหนี้อื่นๆ สุทธิ (5)	401,714.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้ร้อจำหน่าย	2,468,090.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,120,443.46	ทุนเรือนหุ้น	4,154,897,670.00
สินทรัพย์อื่น (ดอกเบี้ยค้างรับ)	20,432.65	ทุนสำรอง	633,632,901.20
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	28,560,742.99
		กำไรสุทธิสะสม 29 ก.พ. 67	104,852,681.21
		รวมทุนของสหกรณ์	4,921,943,995.40
รวมสินทรัพย์	13,973,717,335.26	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,973,717,335.26

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ทุนกู้ยืมสิทธิและไม่มีประกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	500,000,000.00
เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง รุนสุขกันเถอะเรา, รุนเราอมไปด้วยกัน, รุนออมเพิ่มสุข)	-
ที่ดิน	-

๗๗

(นายภุชงค์ สาริกา)

รองผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 19 ธ.ค. 2567