

ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 318,241,484.10 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | 1.83 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น (1) | 6,187,933,695.65 | เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N) | 200,000,000.00 |
| เงินลงทุน - สุทธิ (2) | 1,081,250,000.00 | เงินรับฝาก-สมาชิก | 5,579,902,591.30 |
| | | เงินรับฝาก-สมาชิก (สมทบ) | 3,746,543,517.35 |
| เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3) | 1,751,007,588.00 | เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (5) | 10,765,288.74 |
| เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก | 5,519,258,370.07 | หนี้สินอื่น | 8,910,568.77 |
| หัก สำรองหนี้สูญ | 11,308,192.46 | รวมหนี้สิน | 9,546,121,967.99 |
| ลูกหนี้อื่นๆ สุทธิ (4) | 498,694.00 | | |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอจำหน่าย | 2,468,090.00 | ทุนของสหกรณ์ | |
| อุปกรณ์ - สุทธิ | 996,231.17 | ทุนเรือนหุ้น | 4,492,237,760.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 12,464,959.27 | ทุนสำรอง | 704,557,249.38 |
| | | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ | 27,128,431.99 |
| | | กำไรสุทธิสะสม 28 ก.พ. 69 (5 เดือน) | 92,765,510.44 |
| | | รวมทุนของสหกรณ์ | 5,316,688,951.81 |
| รวมสินทรัพย์ | 14,862,810,919.80 | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | 14,862,810,919.80 |

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 หนี้กู้ยืมสิทธิและไม่มีประกัน

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง รุ่นเราออมไปด้วยกัน,รุ่นออมเพิ่มสุข)

ที่ดิน



(นางสาวอังคณา ยืนยงพานิช)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 20 มี.ค. 2569