

7.1.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 มีนาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	108,990,582.11	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,776,723,915.74	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N)	249,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	1,162,250,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,461,652,012.74
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,981,029,965.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	162,848,122.40
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,668,639,884.52	หนี้สินอื่น	7,276,702.22
สำรองหนี้สูญ	(44,543,762.00)	รวมหนี้สิน	8,880,776,837.36
ลูกหนี้ตั๋วแทน	399,466.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รื้อจำหน่าย	3,648,090.00		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,242,985.42	ทุนเรือนหุ้น	4,025,619,550.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่าพัฒนาโปรแกรม)	23,333.62	ทุนสำรอง	599,513,974.31
สินทรัพย์อื่น	1,240,070.88	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	26,537,471.99
		กำไรสะสม 31 มี.ค. 66	127,196,697.63
		รวมทุนของสหกรณ์	4,778,867,693.93
รวมสินทรัพย์	13,659,644,531.29	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,659,644,531.29

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ทุนกู้ยืมสิทธิและไม่มีประกัน

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

500,000,000.00

เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง รุ่นสุขกันเถอะเรา,รุ่นเราออมไปด้วยกัน,รุ่นออมเพิ่มสุข)

-

ที่ดิน

-



(นางสาวลัดดาวรรณ โชติมุณี)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 9 เม.ย. 2566 .....