

3.1.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 30 เมษายน 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	200,309,545.41	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,725,209,145.38	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N)	199,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	1,162,250,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,501,500,869.54
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,926,658,032.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	121,023,520.47
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,667,276,200.52	หนี้สินอื่น	8,584,039.08
สำรองหนี้สูญ	(44,543,762.00)	รวมหนี้สิน	8,830,108,429.09
ลูกหนี้ตัวแทน	464,595.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้ร้อจำหน่าย	3,648,090.00	ทุนเรือนหุ้น	4,036,948,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,242,985.42	ทุนสำรอง	599,513,974.31
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่าพัฒนาโปรแกรม)	23,333.62	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	26,388,971.99
สินทรัพย์อื่น	589,410.61	กำไรสะสม 30 เม.ย. 66	150,168,200.57
		รวมทุนของสหกรณ์	4,813,019,146.87
รวมสินทรัพย์	13,643,127,575.96	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,643,127,575.96

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ทุนกู้ยืมสิทธิและไม่มีประกัน

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

500,000,000.00

เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง รุ่นสุขกันเถาะเรา,รุ่นเราออมไปด้วยกัน,รุ่นออมเพิ่มสุข)

-

ที่ดิน

-

(นายกฤษฎี สาริกา)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 16 พ.ค. 2566