

3.1.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 สิงหาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	294,622,872.00	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	366,817.44
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,996,899,476.28	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N)	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	1,162,250,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,570,398,226.71
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,599,017,387.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	75,477,110.97
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,620,895,479.70	หนี้สินอื่น	13,261,097.49
หัก สำรองหนี้สูญ	8,242,281.55	รวมหนี้สิน	8,659,503,252.61
ลูกหนี้อื่นๆ สุทธิ (5)	418,082.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอจำหน่าย	2,468,090.00		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,242,985.42	ทุนเรือนหุ้น	4,089,394,340.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่าพัฒนาโปรแกรม)	23,333.62	ทุนสำรอง	599,683,957.31
สินทรัพย์อื่น	18,720.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	26,080,067.99
		กำไรสุทธิสะสม 31 ส.ค. 66	294,952,526.56
		รวมทุนของสหกรณ์	5,010,110,891.86
รวมสินทรัพย์	13,669,614,144.47	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,669,614,144.47

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ทุนกู้ด้วยสิทธิและไม่มีประกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	500,000,000.00
เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง รุ่นสุขกันเถอะเรา,รุ่นเราออมไปด้วยกัน,รุ่นออมเพิ่มสุข)	-
ที่ดิน	-


(นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566