

7.1.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 30 กันยายน 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
224,127,524.51	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N)
3,987,197,645.77	25,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	เงินรับฝาก-สมาชิก
1,162,250,000.00	8,580,619,841.93
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)
2,766,082,503.00	75,586,768.00
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	หนี้สินอื่น
5,619,775,916.58	15,990,177.96
หัก สำรองหนี้สูญ	รวมหนี้สิน
8,310,703.70	8,697,196,787.89
ลูกหนี้อื่นๆ สุทธิ (5)	
401,803.00	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รื้อจำหน่าย	ทุนของสหกรณ์
2,468,090.00	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	ทุนเรือนหุ้น
1,120,443.46	4,105,987,740.00
สินทรัพย์อื่น (ดอกเบี้ยค้างรับ)	ทุนสำรอง
13,265,227.46	599,683,957.31
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
	26,022,067.99
	กำไรสุทธิสะสม 30 ก.ย. 66
	339,487,896.89
	รวมทุนของสหกรณ์
	5,071,181,662.19
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
13,768,378,450.08	13,768,378,450.08

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 หนี้กู้ยืมและไม่มีประกัน

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

500,000,000.00

เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง รุ่นสุขกันเถอะเรา,รุ่นเราออมไปด้วยกัน,รุ่นออมเพิ่มสุข)

-

ที่ดิน

-



(นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 31 ต.ค. 2566