

ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 ตุลาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

	สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		406,682,175.42	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)		4,037,834,354.66	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N)	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)		1,162,250,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,731,267,535.01
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)		2,699,633,904.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	75,697,568.99
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,603,792,522.00		หนี้สินอื่น	15,887,982.57
หัก สำรองหนี้สูญ	8,310,703.70	5,595,481,818.30	รวมหนี้สิน	8,822,853,086.57
ลูกหนี้อื่นๆ สุทธิ (5)		484,796.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้หรือจำหน่าย		2,468,090.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		1,120,443.46	ทุนเรือนหุ้น	4,120,121,740.00
สินทรัพย์อื่น (ดอกเบียค้ำรับ)		11,645,867.58	ทุนสำรอง	599,683,957.31
			ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	26,134,067.99
			กำไรสุทธิสะสม 30 ก.ย. 66	339,487,896.89
			กำไรขั้นต้น 31 ต.ค. 66	9,320,700.66
			รวมทุนของสหกรณ์	5,094,748,362.85
รวมสินทรัพย์		13,917,601,449.42	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,917,601,449.42

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



(นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 22 พ.ย. 2566

หมายเหตุ ในเดือนตุลาคม 2566 มีรายการจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 2 รายการ

เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ จำนวน 10,838,500 บาท

เงินกองทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 2,023,500 บาท