

7.1.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	391,371,670.26	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,580,138,047.15	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N)	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	1,159,250,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,606,694,677.42
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,788,507,061.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	202,078,440.74
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,608,082,874.80	หนี้สินอื่น	7,835,437.66
สำรองหนี้สูญ	(44,543,762.00)	รวมหนี้สิน	8,816,608,555.82
ลูกหนี้ตัวแทน	476,044.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้ร้อจำหน่าย	3,648,090.00		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,242,985.42	ทุนเรือนหุ้น	3,997,063,240.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่าพัฒนาโปรแกรม)	23,333.62	ทุนสำรอง	599,513,974.31
สินทรัพย์อื่น	5,169,551.83	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	24,658,236.99
		กำไรสะสม 31 ธ.ค. 65	55,521,888.96
		รวมทุนของสหกรณ์	4,676,757,340.26
รวมสินทรัพย์	13,493,365,896.08	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,493,365,896.08

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ทุนกู้ยืมสิทธิและไม่มีประกัน -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 400,000,000.00

เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลัง รุ่นสุขกันเถอะเรา) -

ที่ดิน -



(นางสาวลัดดาวรรณ โชติมุณี)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่:.....

19 ม.ค. 2566