

3.1.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

	สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		78,188,543.67	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)		4,059,724,722.85	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N)	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)		1,162,250,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,736,625,653.55
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)		2,819,002,656.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	75,915,981.77
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,588,856,392.95		หนี้สินอื่น	14,923,019.80
หัก สำรองหนี้สูญ	8,310,703.70	5,580,545,689.25	รวมหนี้สิน	8,827,464,655.12
ลูกหนี้อื่นๆ สุทธิ (5)		361,071.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รื้อจำหน่าย		2,468,090.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		1,120,443.46	ทุนเรือนหุ้น	4,156,102,400.00
สินทรัพย์อื่น (ดอกเบียค้างรับ)		20,432.65	ทุนสำรอง	633,632,901.20
			ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	32,682,567.99
			กำไรสุทธิสะสม 31 ธ.ค. 66	53,799,124.57
			รวมทุนของสหกรณ์	4,876,216,993.76
รวมสินทรัพย์		13,703,681,648.88	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,703,681,648.88

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



(นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... ๓๓ ม.ค. 2567