

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 ตุลาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	496,319,523.78	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,629,277,137.54	เงินกู้ยืม(ตัวสัญญาใช้เงิน P/N)	219,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	1,159,250,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,435,692,090.96
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,897,724,343.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	216,602,120.67
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,624,046,976.33	หนี้สินอื่น	10,255,447.93
สำรองหนี้สูญ	(44,608,780.00)	รวมหนี้สิน	<u>8,881,549,659.56</u>
ลูกหนี้ตัวแทน	589,715.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รื้อจำหน่าย	3,648,090.00		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,242,985.42	ทุนเรือนหุ้น	3,967,107,000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่าพัฒนาโปรแกรม)	23,333.62	ทุนสำรอง	566,015,417.73
สินทรัพย์อื่น	17,033,365.03	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	16,622,539.99
		กำไรสะสม 30 ก.ย. 65	333,875,560.58
		กำไรขั้นต้น 31 ต.ค. 65	19,376,511.86
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,902,997,030.16</u>
รวมสินทรัพย์	<u>13,784,546,689.72</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>13,784,546,689.72</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 หนี้กู้ต่อยุติและไม่มีประกัน

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

400,000,000.00

เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลัง รุ่นสุขกันเถาะเรา)

-

ที่ดิน

-



(นางสาวลัดดาวรรณ โชติมุณี)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 24 พ.ย. 2565