


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	15,244,784.31	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	188,044,896.65	เงินกู้ยืม	392,000,000.00
หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	เงินรับฝาก	686,840,718.75
เงินลงทุน	1,196,200,000.00	หนี้สินอื่น	13,880,797.28
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	12,882,499.67	รวมหนี้สิน	<u>1,092,721,516.03</u>
เงินให้กู้ยืม	478,441,547.25	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	0.00	ทุนเรือนหุ้น	653,638,870.00
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	75,764,373.12
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	11,925,580.37
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	257,147.14	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,206,600.00)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	98,100.00	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
สินทรัพย์อื่น	12,057,559.92	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไรสุทธิหรือการจัดสรร	0.00
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	44,617,796.08
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>784,740,019.57</u>
รวมสินทรัพย์	<u>1,877,461,535.60</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>1,877,461,535.60</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	89,500,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	89,500,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	726,000,000.00
เงินลงทุน	726,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	726,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


.....
(ว่าที่ ร.ต. หญิงกัลณิกา มาน้อย)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
31 มกราคม 2567