

**สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568**  
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์                               |                                |                  | หนี้สิน                                     |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                  | 12,269,175.80                  |                  | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                     | 0.00                           |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                       | 165,544,627.07                 |                  | เงินกู้ยืม                                  | 477,701,740.04                 |
| หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ     | 0.00                           | 165,544,627.07   | เงินรับฝาก                                  | 736,516,551.51                 |
| เงินลงทุน                               | 1,391,700,000.00               |                  | หนี้สินอื่น                                 | 17,586,531.64                  |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน      | 19,457,949.84                  | 1,372,242,050.16 | รวมหนี้สิน                                  | <u>1,231,804,823.19</u>        |
| เงินให้กู้ยืม                           | 468,954,068.25                 |                  | ทุนของสหกรณ์                                |                                |
| หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ               | 0.00                           | 468,954,068.25   | ทุนเรือนหุ้น                                | 674,491,570.00                 |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย               |                                | 0.00             | ทุนสำรอง                                    | 85,615,347.64                  |
| ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย |                                | 0.00             | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ         | 12,099,671.41                  |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ         |                                | 199,302.12       | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 25,274,000.00                  |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                     |                                | 46,325.00        | ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์            | 0.00                           |
| สินทรัพย์อื่น                           |                                | 40,349,063.04    | ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย     | 0.00                           |
|                                         |                                |                  | กำไรสุทธิรอการจัดสรร                        | 0.00                           |
|                                         |                                |                  | ขาดทุนสะสม                                  | 0.00                           |
|                                         |                                |                  | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                         | 30,319,199.20                  |
|                                         |                                |                  | รวมทุนของสหกรณ์                             | <u>827,799,788.25</u>          |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                     | <u><u>2,059,604,611.44</u></u> |                  | <b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>            | <u><u>2,059,604,611.44</u></u> |