

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

รายการข้อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	97,427,659.77	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,118,001,726.03	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน	2,700,500.00	เงินรับฝาก	4,279,220,326.60
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	-	หนี้สินอื่น	31,006,015.24
เงินให้กู้ยืม	6,033,747,652.59	รวมหนี้สิน	4,310,226,341.84
หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	9,908,265.81	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	549,937.73	ทุนเรือนหุ้น	2,567,953,590.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11,051,331.05	ทุนสำรอง	258,480,679.06
สินทรัพย์อื่น	6,201,648.48	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	25,667,623.80
		กำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-
		ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	-
		กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	97,443,955.14
		รวมทุนของสหกรณ์	2,949,545,848
รวมสินทรัพย์	7,259,772,189.84	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	7,259,772,189.84

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	838,001,726.03
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	280,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	655,636.75
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
เงินลงทุน	-
ที่ดิน	-
อาคาร	-
ตัวสัญญาใช้เงิน	-
อื่น ๆ (ระบุ)	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	

ขอรับรองว่ารายการข้อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ

(นางวราภรณ์ เดชะสาวิทย์)

ผู้จัดการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565