

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

รายการข้อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	142,362,099.93	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	934,000,000.00	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน	413,321,361.07	เงินรับฝาก	4,528,395,584.20
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	-	หนี้สินอื่น	30,645,087.68
เงินให้กู้ยืม	6,361,353,829.43	รวมหนี้สิน	4,559,040,671.88
หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	28,947,166.79	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	702,094.93	ทุนเรือนหุ้น	2,793,731,050.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8,906,708.44	ทุนสำรอง	309,603,306.41
สินทรัพย์อื่น	8,899,889.40	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	27,333,431.10
		กำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	
		ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	-
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	-
		กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	150,890,357.02
		รวมทุนของสหกรณ์	3,281,558,144.53
รวมสินทรัพย์	7,840,598,816.41	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	7,840,598,816.41

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

627,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด

307,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

120,226.23

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปหักประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน

-

ที่ดิน

-

อาคาร

-

ตัวสัญญาใช้เงิน

-

อื่น ๆ (ระบุ)

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการข้อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ



(นางวารจรีย์ เดชะศาสน์)

ผู้จัดการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2567