

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

รายการขอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์                          | หนี้สิน                                    |
|------------------------------------|--|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                    |
| 186,845,957.98                     | -  |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                  | เงินกู้ยืม                                 |
| 785,000,000.00                     | -  |
| เงินลงทุน                          | เงินรับฝาก                                 |
| 367,321,361.07                     | 4,440,898,182.81                           |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน | หนี้สินอื่น                                |
| -                                  | 28,106,956.63                              |
| เงินให้กู้ยืม                      | รวมหนี้สิน                                 |
| 6,360,850,021.32                   | 4,469,005,139.44                           |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         | ทุนของสหกรณ์                               |
| 28,947,166.79                      |  |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ    | ทุนเรือนหุ้น                               |
| 751,094.93                         | 2,773,759,220.00                           |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                | ทุนสำรอง                                   |
| 9,061,708.44                       | 309,529,733.42                             |
| สินทรัพย์อื่น                      | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ        |
| 6,442,916.30                       | 28,357,431.10                              |
|                                    | กำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น |
|                                    | ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย    |
|                                    | -  |
|                                    | กำไรสุทธิหรือการจัดสรร                     |
|                                    | -  |
|                                    | กำไร(ขาดทุน) สุทธิ                         |
|                                    | 106,674,369.29                             |
|                                    | รวมทุนของสหกรณ์                            |
|                                    | 3,218,320,753.81                           |
| รวมสินทรัพย์                       | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์                  |
| 7,687,325,893.25                   | 7,687,325,893.25                           |

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

468,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด

307,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

219,447.21

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน .....

-

ที่ดิน .....

-

อาคาร .....

-

ค่าสัญญาใช้เงิน .....

-

อื่น ๆ (ระบุ) .....

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการขอแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ



(นางวรรณจรีย์ เลட்சะศาสน์)

ผู้จัดการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2567