

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

รายการขอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
146,746,398.20	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	เงินกู้ยืม
842,000,000.00	-
เงินลงทุน	เงินรับฝาก
1,054,389,632.52	4,991,814,175.70
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	หนี้สินอื่น
-	50,324,485.97
เงินให้กู้ยืม	รวมหนี้สิน
6,645,711,631.49	5,042,138,661.67
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ทุนของสหกรณ์
54,760,457.90	ทุนเรือนหุ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,970,996,360.00
905,129.40	ทุนสำรอง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11,735,220.29
สินทรัพย์อื่น	16,829,119.66
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
	กำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย
	-
	กำไรสุทธิรอการจัดสรร
	262,076,679.39
	กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
	21,871,837.29
	รวมทุนของสหกรณ์
	3,621,418,011.99
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
8,663,556,673.66	8,663,556,673.66

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

677,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

3,749,524.79

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปใช้ประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน

-

ที่ดิน

-

อาคาร

-

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

-

อื่น ๆ (ระบุ)

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการขอแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ



(นางสาววาลวัลย์ มุลสุนทด)

ผู้จัดการ