

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

รายการข้อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
139,221,217.89	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	เงินกู้ยืม
698,000,000.00	-
เงินลงทุน	เงินรับฝาก
316,953,861.07	4,346,130,744.81
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	หนี้สินอื่น
-	29,412,460.36
เงินให้กู้ยืม	รวมหนี้สิน
6,399,624,812.28	4,375,543,205.17
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	ทุนของสหกรณ์
28,947,166.79	ทุนเรือนหุ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	873,594.93
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9,216,708.44
สินทรัพย์อื่น	6,459,539.83
	ทุนสำรอง
	309,529,733.42
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
	29,833,431.10
	กำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้หรือขาย
	-
	กำไรสุทธิรอการจัดสรร
	-
	กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
	62,464,837.96
	รวมทุนของสหกรณ์
	3,165,859,362.48
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
7,541,402,567.65	7,541,402,567.65

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

366,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด

302,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

249,495.02

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน .....

-

ที่ดิน .....

-

อาคาร .....

-

ตัวสัญญาใช้เงิน .....

-

อื่น ๆ (ระบุ) .....

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการข้อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ



(นางทิพย์รัชนี มาดีประเสริฐ)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

วันที่ 19 เมษายน 2567