

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

รายการข้อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

	สินทรัพย์		หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		118,466,883.99	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น		949,000,000.00	เงินกู้ยืม
เงินลงทุน	508,401,863.58		เงินรับฝาก
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	-	508,401,863.58	หนี้สินอื่น
เงินให้กู้ยืม	6,331,875,709.58		รวมหนี้สิน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	28,414,712.39	6,303,460,997.19	ทุนของสหกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		678,492.28	ทุนเรือนหุ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		8,751,708.44	ทุนสำรอง
สินทรัพย์อื่น		6,845,753.48	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
			กำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
			ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย
			กำไรสุทธิหรือการจัดสรร
			กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
			รวมทุนของสหกรณ์
รวมสินทรัพย์		7,895,605,698.96	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

642,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด

307,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

120,226.23

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน

-

ที่ดิน

-

อาคาร

-

คำสัญญาใช้เงิน

-

อื่น ๆ (ระบุ)

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการข้อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ



(นางวรรณรย์ เคชชะสาควัต)

ผู้จัดการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2567