

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด  
 รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569  
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	443,751,904.27	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	900,000,000.00	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน	5,920,927,808.32	เงินรับฝาก	8,048,773,885.08
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	10,000.00	หนี้สินอื่น	99,168,162.31
เงินให้กู้ยืม	14,027,556,872.81	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>8,147,942,047.39</b>
หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย	-		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	-	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	-	ทุนเรือนหุ้น	11,353,394,490.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,442,882.97	ทุนสำรอง	1,539,075,997.15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,745,394.44	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	118,826,978.16
สินทรัพย์อื่น	11,378,205.24	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-
		ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	-
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	152,553,555.35
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>21,311,793,068.05</b>	<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>13,163,851,020.66</b>
		<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>21,311,793,068.05</b>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62	-
หุ้นกู้ด้อยสิทธิและ ไม่มีประกัน	-
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-
เงินลงทุน-หุ้นสามัญ การบินไทยฯ	28,317,808.32
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	108,138,022.84
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน	5,692,400,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	200,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	4,592,400,000.00
เงินฝาก ชสอ.	900,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  
 (นางอรัญญา ชาวนาใต้)  
 ผู้จัดการ สอ.ชป.  
 9 กพ 2569