

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
 รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	470,500,884.92	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,050,000,000.00	เงินกู้ยืม	0.00
หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	เงินรับฝาก	9,401,597,559.79
เงินลงทุน	5,852,610,000.00	หนี้สินอื่น	160,054,732.64
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	15,010,000.00	รวมหนี้สิน	9,561,652,292.43
เงินให้กู้ยืม	14,936,038,754.32	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	ทุนเรือนหุ้น	11,006,754,170.00
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	1,377,291,030.31
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	43,735,859.64
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,541,711.52	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,220,291.80	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
สินทรัพย์อื่น	498,033.55	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	0.00
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	316,966,323.73
		รวมทุนของสหกรณ์	12,744,747,383.68
รวมสินทรัพย์	22,306,399,676.11	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	22,306,399,676.11

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62	-
หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน	-
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	100,000,000.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	86,247,889.93
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน	5,802,400,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	300,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	4,452,400,000.00
เงินฝาก ชสอ.	1,050,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางอรุณญา ขาวนาใต้)

รองผู้จัดการ (สายบริหาร) รักษาการแทน

ผู้จัดการ สอ.ชล.

- 9 เม.ย. 2567