

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
รายการ	ตุลาคม 2566	รายการ	ตุลาคม 2566
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	12,501,632.61	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	65,000,000.00	เงินกู้ยืมธนาคาร/ขลอ.	64,800,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	218,830,410.00	เงินรับฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	530,510,609.08
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	778,472,149.54	หนี้สินอื่น	2,666,176.35
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	28,530,444.15	รวมหนี้สิน	597,976,785.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	360,000.00		
สินทรัพย์อื่น	881,024.49	ทุนของสหกรณ์	
		ทุนเรือนหุ้น	435,968,840.00
		ทุนสำรอง	37,903,500.58
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	2,519,616.38
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(169,590.00)
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิประมาณการ	30,376,508.40
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	0.00
		รวมทุนของสหกรณ์	506,598,875.36
รวมสินทรัพย์	1,104,575,660.79	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	1,104,575,660.79

รายการ	ตุลาคม 2566
การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์	16.29

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาววรรณง ขายขาด)

ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการ

17 พฤศจิกายน 2566