

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
รายการ	มกราคม 2567	รายการ	มกราคม 2567
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	5,216,646.40	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	65,000,000.00	เงินกู้ยืมธนาคาร/ขสอ.	66,900,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	223,830,410.00	เงินรับฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	536,831,155.59
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	770,430,243.01	หนี้สินอื่น	2,895,709.39
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	33,333,444.15	รวมหนี้สิน	606,626,864.98
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	720,000.00		
สินทรัพย์อื่น	881,024.49	ทุนของสหกรณ์	
		ทุนเรือนหุ้น	439,867,270.00
		ทุนสำรอง	40,963,268.51
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	3,568,016.38
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(169,590.00)
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิประมาณการ	8,555,938.18
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	0.00
		รวมทุนของสหกรณ์	492,784,903.07
รวมสินทรัพย์	1,099,411,768.05	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	1,099,411,768.05

รายการ	มกราคม 2567
การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์	15.42

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาววรรณิง ชายชาติ)

ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการ

9 กุมภาพันธ์ 2567