

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
รายการ	กุมภาพันธ์ 2568	รายการ	กุมภาพันธ์ 2568
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	12,355,431.46	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	66,000,000.00	เงินกู้ยืมธนาคาร/ชสอ.	279,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	276,308,250.00	เงินรับฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	532,329,920.08
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	937,260,501.37	หนี้สินอื่น	3,291,936.18
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	44,458,785.29	รวมหนี้สิน	814,621,856.26
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,038,904.11		
สินทรัพย์อื่น	860,973.41	ทุนของสหกรณ์	
		ทุนเรือนหุ้น	466,373,390.00
		ทุนสำรอง	44,088,777.25
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	2,687,051.38
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(691,750.00)
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิประมาณการ	11,203,520.75
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	0.00
		รวมทุนของสหกรณ์	523,660,989.38
รวมสินทรัพย์	1,338,282,845.64	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	1,338,282,845.64

รายการ	กุมภาพันธ์ 2568
การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์	15.27

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาวรณิeng ขายชาติ)

ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการ

11 มีนาคม 2568