

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	166,460,302.74	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,041,315,273.99	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ	4,983,200,000.00	เงินรับฝาก	9,174,263,055.59
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	8,440,376,827.80	หนี้สินอื่น	46,946,792.43
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	881,407.18	รวมหนี้สิน	9,221,209,848.02
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	939,888.00	ทุนเรือนหุ้น	4,822,488,530.00
สินทรัพย์อื่น		ทุนสำรอง	626,136,988.15
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	81,073,755.42	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	11,413,020.23
ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	21,970,793.71	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	55,752,137.38
อื่นๆ	782,274.94	รวมทุนของสหกรณ์	5,515,790,675.76
รวมสินทรัพย์	14,737,000,523.78	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	14,737,000,523.78

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

1,000,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม / เงินรับฝาก

    เงินลงทุน

4,528,200,000.00

    ที่ดิน

-

    อาคาร

-

    ตัวสัญญาใช้เงิน

-

    อื่นๆ (ระบุ)

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางประทุม สวัสดิ์ชัย)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการอาวุโส รักษาการแทน

ผู้จัดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564