

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	99,747,996.76	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,402,000,000.00	เงินกู้ยืม	260,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	5,515,200,000.00	เงินรับฝาก	9,117,099,080.77
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	8,032,767,672.00	หนี้สินอื่น	51,245,233.99
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	881,407.18	รวมหนี้สิน	9,428,344,314.76
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	939,888.00	ทุนเรือนหุ้น	4,859,083,440.00
สินทรัพย์อื่น		ทุนสำรอง	626,136,988.15
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	92,417,530.34	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	10,519,911.41
ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	12,180,405.73	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	232,715,576.73
อื่นๆ	665,331.04	รวมทุนของสหกรณ์	5,728,455,916.29
รวมสินทรัพย์	15,156,800,231.05	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	15,156,800,231.05

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

1,000,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม / เงินรับฝาก

    เงินลงทุน

5,060,200,000.00

    ที่ดิน

-

    อาคาร

-

    ค้ำสัญญาใช้เงิน

-

    อื่นๆ (ระบุ)

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางประทุม สวัสดิ์ชัย)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการอาวุโส รักษาการแทน

ผู้จัดการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564