

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	69,844,249.25	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	815,216,448.65	เงินกู้ยืม	0.00
หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	เงินรับฝาก	746,802,004.47
เงินลงทุน	305,500,000.00	หนี้สินอื่น	27,047,281.38
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	500,000.00	รวมหนี้สิน	<u>773,849,285.85</u>
เงินให้กู้ยืม	2,423,282,301.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	0.00	ทุนเรือนหุ้น	2,313,631,390.00
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	354,887,045.81
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	31,424,697.06
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	461,075.28	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,512,497.26	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
สินทรัพย์อื่น	551,915.75	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	0.00
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	142,076,068.47
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>2,842,019,201.34</u>
รวมสินทรัพย์	<u>3,615,868,487.19</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>3,615,868,487.19</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	370,000,000.00
ขุมนุสสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	370,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวไตรักษา นิลพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

13 ธันวาคม 2566