



ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	230,736,396.40	เงินรับฝากจากสหกรณ์สมาชิก	10,808,789,498.77	
เงินฝาก ชสอ	200,000,000.00	เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	25,000,000.00	
เงินลงทุน-สุทธิ	11,312,966,849.83	เงินกู้ยืม/ตัวสัญญาใช้เงิน	600,000,000.00	
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	2,108,739,934.17	หนี้สินอื่น ๆ	188,445,109.82	
ลูกหนี้หุ้นกู้บริษัท การบินไทยฯ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ	226,500,000.00	รวมหนี้สิน	11,622,234,608.59	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(60,000,000.00)	ทุนของสหกรณ์		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	49,757,093.95		ทุนเรือนหุ้น	2,704,000,000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน- โปรแกรมระบบงานสหกรณ์	4,525,520.00		ทุนสำรอง	281,550,023.74
สินทรัพย์อื่น	155,615,664.44		ทุนสะสมตามข้อบังคับ	3,988,338.85
			กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(431,264,790.86)
			กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	48,333,278.47
			รวมทุนของสหกรณ์	2,606,606,850.20
รวมสินทรัพย์	14,228,841,458.79	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	14,228,841,458.79	

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

-

สหกรณ์.....

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

6.13

(ร้อยละ....ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง)

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน.....หุ้นกู้.....

1,907,000,000.00

ที่ดิน.....

-

อาคาร.....

-

ตัวสัญญาใช้เงิน.....

-

อื่นๆ(ระบุ).....

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางศศิมา มุสิกกันท์)

ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด