

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
 (ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
345,266,254.21	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	เงินรับฝาก-สมาชิก
756,276,000.00	8,174,105,235.30
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)
3,253,229,468.53	723,768,800.89
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	หนี้สินอื่น
3,031,012,241.00	18,890,071.68
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	รวมหนี้สิน
5,912,311,706.52	<u>8,916,764,107.87</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	ทุนของสหกรณ์
3,587,723.29	ทุนเรือนหุ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,701,381,110.00
127,053.70	ทุนสำรอง
สินทรัพย์อื่น	532,801,501.87
-	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
	27,004,966.99
	กำไรสะสม 31 มี.ค. 64
	123,858,760.52
	รวมทุนของสหกรณ์
	<u>4,385,046,339.38</u>
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
<u>13,301,810,447.25</u>	<u>13,301,810,447.25</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	800,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ณ 30 ก.ย. 63)	12,774,104.32
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน)	100,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายชานน วาสักศิริ)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 23 มิ.ย. 2564