

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	17,947,596.69	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	2,923,654.72
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,578,476,808.00	เงินกู้ยืม	30,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	612,876,000.00	เงินรับฝาก	5,867,550,117.18
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	6,351,350,440.46	หนี้สินอื่น	18,660,056.93
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,663,582.21	รวมหนี้สิน	<u>5,919,133,828.83</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,721,494.60		
สินทรัพย์อื่น	443,705.95	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
		ทุนเรือนหุ้น	3,127,571,600.00
		ทุนสำรอง	438,370,243.46
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	7,209,946.75
		กำไรสะสม	74,194,008.87
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>3,647,345,799.08</u>
รวมสินทรัพย์	<u>9,566,479,627.91</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>9,566,479,627.91</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน, ที่ดินอาคาร, ตัวสัญญาใช้เงิน)

100,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่..... - 6 ส.ค. 2561