

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	31,435,534.60	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	30,000,164.23
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,578,725,515.83	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ	612,876,000.00	เงินรับฝาก	5,740,324,353.97
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	6,179,038,652.05	หนี้สินอื่น	18,983,508.93
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,663,582.21	รวมหนี้สิน	<u>5,789,308,027.13</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,757,008.84		
สินทรัพย์อื่น	1,093,725.95	ทุนของสหกรณ์	
		ทุนเรือนหุ้น	3,120,327,500.00
		ทุนสำรอง	438,370,243.46
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	6,986,358.78
		กำไรสะสม	53,597,890.11
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>3,619,281,992.35</u>
รวมสินทรัพย์	<u><u>9,408,590,019.48</u></u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u><u>9,408,590,019.48</u></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.....