

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	186,100,822.81	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	45,072.55
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,503,516,333.56	เงินกู้ยืม	60,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	612,876,000.00	เงินรับฝาก	5,932,868,455.88
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	6,384,085,319.46	หนี้สินอื่น	18,522,636.93
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,663,582.21	รวมหนี้สิน	6,011,436,165.36
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,071,494.60		
สินทรัพย์อื่น	443,705.95	ทุนของสหกรณ์	
		ทุนเรือนหุ้น	3,141,285,660.00
		ทุนสำรอง	438,370,243.46
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	8,758,501.91
		กำไรสะสม	92,906,687.86
		รวมทุนของสหกรณ์	3,681,321,093.23
รวมสินทรัพย์	9,692,757,258.59	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	9,692,757,258.59

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน, ที่ดินอาคาร, ตั๋วสัญญาใช้เงิน)	100,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่.....