

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,129,896,849.46	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	0.00	เงินกู้ยืม	1,681,000,000.00
เงินลงทุน	2,695,330,637.91	เงินรับฝาก	16,483,925,164.46
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	61,330,255.09	หนี้สินอื่น	43,372,171.41
เงินให้กู้ยืม	35,825,684,436.36	รวมหนี้สิน	<u>18,208,297,335.87</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	262,101,055.43	รวมหนี้สิน	<u>18,208,297,335.87</u>
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,827,000.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	19,709,076,710.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4,049,958.91	ทุนสำรอง	1,200,653,754.36
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,773,412.95	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	44,308,076.15
สินทรัพย์อื่น	-132,462,135.31	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-61,330,255.09
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	101,663,228.47
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>20,994,371,513.89</u>
รวมสินทรัพย์	<u>39,202,668,849.76</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>39,202,668,849.76</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	778,938,019.36
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	731,000,000.00
เงินลงทุน	<b>731,000,000.00</b>
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	266,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	389,000,000.00
สลากออมทรัพย์	76,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายในภายในหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาวนันท์นิษฐ์ ธรรมนิยกุล)  
 ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564