

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

รายการข้อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	126,994	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	870,000	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ	2,112	เงินรับฝาก	4,013,922
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	5,740,861	หนี้สินอื่น	16,097
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,099	รวมหนี้สิน	4,030,019
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13,348	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	22,970	ทุนเรือนหุ้น	2,300,211
		ทุนสำรอง	211,773
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	21,863
		กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	213,518
		รวมทุนของสหกรณ์	2,747,365
รวมสินทรัพย์	6,777,384	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	6,777,384

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

630,000

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

240,000

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

105

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน

-

ที่ดิน

-

อาคาร

-

ตัวสัญญาใช้เงิน

-

อื่น ๆ (ระบุ)

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการข้อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ 

(นางวรจรรย์ เลขะสาวัต)

ผู้จัดการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563