

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 มกราคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	231,763,539.19	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	712,876,000.00	เงินกู้ยืม	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,354,105,236.68	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,440,255,326.32
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,734,284,470.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	543,762,359.15
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,082,903,714.48	หนี้สินอื่น	19,231,152.99
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,854,344.65	รวมหนี้สิน	<u>8,003,248,838.46</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	251,070.00	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	1,151,415.17	ทุนเรือนหุ้น	3,507,327,150.00
		ทุนสำรอง	499,677,754.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	21,793,613.99
		กำไรสะสม 31 ม.ค. 63	89,142,433.04
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,117,940,951.71</u>
รวมสินทรัพย์	<u>12,121,189,790.17</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>12,121,189,790.17</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง 405,262,517.02

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ณ 30 ก.ย. 62) 3,892,459.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน) 100,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 18 ก.พ 2563

.....

หมายเหตุ เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง สหกรณ์ฯ มท ได้ปฏิบัติตามหนังสือ

ที่ กษ 1109/1699 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ของสนง.ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1