

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	279,409,967.52	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	5.97
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	756,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,090,331,956.30
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,289,936,963.07	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	670,891,183.33
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,821,181,402.00	หนี้สินอื่น	19,236,800.93
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,948,413,923.19	รวมหนี้สิน	8,780,459,946.53
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,587,723.29	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	127,053.70	ทุนเรือนหุ้น	3,678,274,960.00
สินทรัพย์อื่น	65,711.27	ทุนสำรอง	532,801,501.87
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	24,352,096.99
		กำไรสะสม 31 ม.ค. 64	83,110,238.65
		รวมทุนของสหกรณ์	4,318,538,797.51
รวมสินทรัพย์	13,098,998,744.04	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,098,998,744.04

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	800,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ณ 30 ก.ย. 63)	12,774,104.32
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน)	100,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายชานน วาสิกศิริ)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 11 ม.ค. 2564

หมายเหตุ เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง สหกรณ์ฯ มท ได้ปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ กษ 1109/1699 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ของสนง.ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1