

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	180,971,397.74	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	2,541.23
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	712,876,000.00	เงินกู้ยืม	50,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,439,179,188.96	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,445,228,093.21
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,799,107,307.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	558,573,970.35
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,088,654,491.49	หนี้สินอื่น	19,377,142.49
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,886,444.65	รวมหนี้สิน	<u>8,073,181,747.28</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	251,070.00	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	1,135,415.17	ทุนเรือนหุ้น	3,519,742,750.00
		ทุนสำรอง	499,677,754.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	22,989,802.99
		กำไรสะสม 29 ก.พ. 63	110,469,260.06
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,152,879,567.73</u>
รวมสินทรัพย์	<u>12,226,061,315.01</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>12,226,061,315.01</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง 204,499,966.31

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

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

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 19 ส.ค. 2563

หมายเหตุ เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง สหกรณ์ฯ มท ได้ปฏิบัติตามหนังสือ

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