

3.6 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	267,947,545.52	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	756,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,170,483,325.82
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,289,668,378.24	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	672,029,880.71
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,966,532,663.00	หนี้สินอื่น	19,483,119.90
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,928,678,500.19	รวมหนี้สิน	<u>8,861,996,326.43</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,587,723.29	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	127,053.70	ทุนเรือนหุ้น	3,691,566,340.00
สินทรัพย์อื่น	68,785.00	ทุนสำรอง	532,801,501.87
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	25,654,966.99
		กำไรสะสม 28 ก.พ. 64	100,867,513.65
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,350,890,322.51</u>
รวมสินทรัพย์	<u>13,212,886,648.94</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>13,212,886,648.94</u>

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 วาสิตศิริ)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 19 มี.ค 2564

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