

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 มีนาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	505,506,451.04	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	423,017.00
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	712,876,000.00	เงินกู้ยืม	50,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,445,999,106.47	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,412,390,485.10
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,466,338,493.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	569,617,502.47
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,098,759,551.08	หนี้สินอื่น	19,414,817.71
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,886,444.65	รวมหนี้สิน	8,051,845,822.28
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	251,070.00	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	1,135,415.17	ทุนเรือนหุ้น	3,525,374,100.00
		ทุนสำรอง	499,677,754.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	23,504,302.99
		กำไรสะสม 31 มี.ค. 63	134,350,551.46
		รวมทุนของสหกรณ์	4,182,906,709.13
รวมสินทรัพย์	12,234,752,531.41	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	12,234,752,531.41

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 (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน) 100,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 24 เมย 2563

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