

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	228,293,201.69	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/ตัว P/N	100,001,571.03
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	756,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,192,235,312.64
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,503,639,885.07	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	761,199,848.14
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	3,084,066,606.00	หนี้สินอื่น	18,891,648.02
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,923,299,322.30	รวมหนี้สิน	<u>9,072,328,379.83</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,611,723.29	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	127,053.70	ทุนเรือนหุ้น	3,719,787,310.00
สินทรัพย์อื่น	-	ทุนสำรอง	532,801,501.87
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	28,387,466.99
		กำไรสะสม 30 เม.ย. 64	146,009,133.36
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,426,985,412.22</u>
รวมสินทรัพย์	<u>13,499,313,792.05</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>13,499,313,792.05</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง 1,013,707,704.34

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายชานน วาสิกิริ)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 24 พค 2564

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