

ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 พฤษภาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	356,848,433.82	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	702,276,000.00	เงินกู้ยืม	100,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,428,557,301.02	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,391,097,611.43
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,701,671,159.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	509,771,758.29
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,092,647,187.48	หนี้สินอื่น	20,736,255.58
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,886,444.65	รวมหนี้สิน	<u>8,021,605,625.30</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	251,070.00	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	1,522,915.17	ทุนเรือนหุ้น	3,556,307,850.00
		ทุนสำรอง	499,677,754.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	23,994,621.99
		กำไรสะสม 31 พ.ค. 63	186,074,659.17
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,266,054,885.84</u>
รวมสินทรัพย์	<u>12,287,660,511.14</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>12,287,660,511.14</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง 408,469,368.52

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.....26 มิ.ย. 2563.....

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