

ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 พฤษภาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	136,993,290.75	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/ตัว P/N	100,000,001.35 ✓
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	756,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,218,314,261.45
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,503,739,425.23	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	627,478,549.75
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	3,113,286,037.00	หนี้สินอื่น	18,938,701.26
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,920,930,254.79	รวมหนี้สิน	8,964,731,513.81
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,611,723.29	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	127,053.70	ทุนเรือนหุ้น	3,734,863,380.00
สินทรัพย์อื่น	-	ทุนสำรอง	532,801,501.87
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	28,516,966.99
		กำไรสะสม 31 พ.ค. 64	174,050,422.09
		รวมทุนของสหกรณ์	4,470,232,270.95
รวมสินทรัพย์	13,434,963,784.76	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,434,963,784.76

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 22 มิ.ย. 2564

หมายเหตุ เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง สหกรณ์ฯ มท ได้ปฏิบัติตามหนังสือ

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