

## ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 30 มิถุนายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	440,009,006.50	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	702,276,000.00	เงินกู้ยืม	50,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,414,327,201.50	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,483,659,872.77
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,852,194,759.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	632,897,052.95
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,078,397,706.48	หนี้สินอื่น	19,187,576.98
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,933,337.65	รวมหนี้สิน	<u>8,185,744,502.70</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	251,070.00	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	1,525,584.57	ทุนเรือนหุ้น	3,570,814,460.00
		ทุนสำรอง	499,677,754.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	23,984,621.99
		กำไรสะสม 30 มิ.ย. 63	212,693,326.33
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,307,170,163.00</u>
รวมสินทรัพย์	<u>12,492,914,665.70</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>12,492,914,665.70</u>

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..... 21 ก.ค. 2563 .....

หมายเหตุ เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง สหกรณ์ฯ มท ได้ปฏิบัติตามหนังสือ

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