

ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 30 มิถุนายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	206,389,206.53	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/ตัว P/N	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	756,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,235,514,164.20
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,393,705,638.52	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	628,495,937.67
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	3,129,979,115.00	หนี้สินอื่น	20,056,502.01
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,905,483,796.19	รวมหนี้สิน	8,884,066,603.88
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,611,723.29	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	129,553.70	ทุนเรือนหุ้น	3,751,444,580.00
สินทรัพย์อื่น	-	ทุนสำรอง	532,801,501.87
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	28,407,643.99
		กำไรสะสม 30 มิ.ย. 64	198,854,703.49
		รวมทุนของสหกรณ์	4,511,508,429.35
รวมสินทรัพย์	13,395,575,033.23	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,395,575,033.23

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 วาสิกศิริ)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 06 ลก 2564 .....

หมายเหตุ เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง สหกรณ์ฯ มท ได้ปฏิบัติตามหนังสือ

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