

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 (ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	508,362,859.60	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	702,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,561,428,714.58
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,416,591,121.86	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	703,254,283.57
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,961,639,529.00	หนี้สินอื่น	19,233,260.56
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,072,138,594.23	รวมหนี้สิน	<u>8,283,916,258.71</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,933,337.65	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	251,070.00	ทุนเรือนหุ้น	3,586,715,280.00
สินทรัพย์อื่น	716,804.56	ทุนสำรอง	499,677,754.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	24,018,121.99
		กำไรสะสม 31 ก.ค. 63	271,581,901.52
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,381,993,058.19</u>
รวมสินทรัพย์	<u>12,665,909,316.90</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>12,665,909,316.90</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	206,753,065.34
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..... 20 ส.ค. 2563.....

หมายเหตุ เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง สหกรณ์ฯ มีได้ปฏิบัติตามหนังสือ
 ที่ กช 1109/1699 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ของสนง.ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1