

ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 กรกฎาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์	:	หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	531,367,903.71	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	43,028,534.71
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	756,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,229,477,805.76
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,256,087,212.06	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	629,552,448.39
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	3,056,564,570.00	หนี้สินอื่น	19,242,544.14
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,873,986,739.69	รวมหนี้สิน	8,921,301,333.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,611,723.29	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	149,853.70	ทุนเรือนหุ้น	3,767,781,010.00
สินทรัพย์อื่น	-	ทุนสำรอง	532,801,501.87
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	28,542,643.99
		กำไรสะสม 31 ก.ค. 64	227,617,513.59
		รวมทุนของสหกรณ์	4,556,742,669.45
รวมสินทรัพย์	<u>13,478,044,002.45</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>13,478,044,002.45</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง 1,016,055,855.11

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..... 31 ก.ค. 2564 .....

หมายเหตุ เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง สหกรณ์ฯ มท ได้ปฏิบัติตามหนังสือ

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