

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 สิงหาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 /

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	483,588,835.75	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	702,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,611,040,002.53
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,418,842,468.77	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	654,738,100.40
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	3,045,455,688.00	หนี้สินอื่น	21,024,437.67
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,055,884,666.48	รวมหนี้สิน	<u>8,286,802,540.60</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,933,337.65	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	251,070.00	ทุนเรือนหุ้น	3,602,092,830.00
สินทรัพย์อื่น	708,996.00	ทุนสำรอง	499,677,754.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	24,114,621.99
		กำไรสะสม 31 ส.ค. 63	298,253,315.38
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,424,138,522.05</u>
รวมสินทรัพย์	<u>12,710,941,062.65</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>12,710,941,062.65</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง 209,005,170.66

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..... 18 ก.ย. 2563

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