

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์

หนี้สิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	664,655,458.26	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	18,804,201.96
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	755,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,741,174,806.86
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,415,700,567.46	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	655,966,404.26
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	3,035,722,687.00	หนี้สินอื่น	21,542,223.90
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,024,071,260.51	รวมหนี้สิน	<u>8,437,487,636.98</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,494,987.20	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	127,053.70	ทุนเรือนหุ้น	3,618,679,610.00
สินทรัพย์อื่น	11,129,313.71	ทุนสำรอง	499,677,754.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	24,167,621.99
		กำไรสะสม 30 ก.ย. 63	330,164,704.19
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,472,689,690.86</u>
รวมสินทรัพย์	<u>12,910,177,327.84</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>12,910,177,327.84</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	417,490,170.39
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



(นายกฤษฎี สาริกา)

รองผู้จัดการ ทำการแทน

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่.....30.ต.ค.2563.....

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