

ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 30 กันยายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	499,484,510.97	เช็คระหว่างเดินทาง	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	756,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,188,039,983.55
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,132,716,934.44	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	631,561,518.47
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	3,309,074,968.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,630,180.83
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,805,919,316.70	รวมหนี้สิน	8,842,231,682.85
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,458,370.32	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	65,705.62	ทุนเรือนหุ้น	3,798,637,990.00
สินทรัพย์อื่น	26,444,034.52	ทุนสำรอง	532,801,501.87
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	28,384,143.99
		กำไรสะสม 30 ก.ย. 64	331,384,521.86
		รวมทุนของสหกรณ์	4,691,208,157.72
รวมสินทรัพย์	13,533,439,840.57	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,533,439,840.57

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	1,018,404,999.70
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน)	100,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายภุชงค์ สารีกา)

รองผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... - 1 พ.ย. 2564

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