

ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 ตุลาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	519,045,326.37	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	447,164.88
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	756,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,803,537,564.62
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,895,015,362.55	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	657,123,212.27
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,800,252,713.00	หนี้สินอื่น	21,639,184.30
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,994,689,477.19	รวมหนี้สิน	<u>8,482,747,126.07</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,504,863.30	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	127,053.70	ทุนเรือนหุ้น	3,632,835,460.00
สินทรัพย์อื่น	10,647,195.51	ทุนสำรอง	499,677,754.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	11,991,621.99
		กำไรสะสม 30 ก.ย. 63	330,164,704.19
		กำไรขั้นต้น 31 ต.ค. 63	22,141,324.69
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,496,810,865.55</u>
รวมสินทรัพย์	<u>12,979,557,991.62</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>12,979,557,991.62</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง 417,490,170.39

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ณ 30 ก.ย. 63) 12,774,104.32

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน) 100,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายชานน วาสิกศิริ)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 24 พ.ย. 2563

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