

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	412,150,159.33	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	756,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,990,333,041.84
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,194,998,481.91	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	688,365,752.00
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,679,153,858.00	หนี้สินอื่น	70,897,893.15
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,950,229,741.19	รวมหนี้สิน	<u>8,749,596,686.99</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,549,003.30	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	127,053.70	ทุนเรือนหุ้น	3,658,275,790.00
สินทรัพย์อื่น	8,877,545.84	ทุนสำรอง	532,801,501.87
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	24,605,621.99
		กำไรขั้นต้น 30 พ.ย. 63	40,082,242.42
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,255,765,156.28</u>
รวมสินทรัพย์	<u>13,005,361,843.27</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>13,005,361,843.27</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง 509,005,170.66

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..... 22 ธ.ค. 2563