

3.6 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	472,098,848.78	เงินเบิกเกินบัญชี	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,184,465,384.63	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	956,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,261,217,233.23
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	3,077,967,936.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	634,703,041.69
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,714,490,391.00	หนี้สินอื่น (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)	22,017,561.57
ลูกหนี้ตัวแทน	36,831,411.45		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ตน.ตัวแทนดำเนินคดี	(36,366,498.45)		
สำรองหนี้สูญ	(6,260,145.30)		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	2,468,090.00		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,437,969.32	รวมหนี้สิน	8,917,937,836.49
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่าพัฒนาโปรแกรม)	65,705.62	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น(ด/บเงินฝากค้างรับสอ.อื่น)	6,452,939.39	ทุนเรือนหุ้น	3,840,732,077.00
		ทุนสำรอง	566,015,417.73
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	26,129,186.99
		กำไรสะสม (31 ธ.ค.64)	59,113,514.23
		รวมทุนของสหกรณ์	4,491,990,195.95
รวมสินทรัพย์	<u>13,409,928,032.44</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>13,409,928,032.44</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ทุนกู้ยืมสิทธิและไม่มีประกัน

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

100,000,000.00

เงินลงทุน (พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลัง รุ่นสุขกันเถอะเรา)

ที่ดิน



(นางสาวลัดดาวรรณ โชติมณี)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

25 ม.ค. 2565

วันที่.....