

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน 31 มกราคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	169,317,551.01	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,692,203,451.85	เงินกู้ยืม	100,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	612,876,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	6,400,989,865.29
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,138,989,388.47	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น	852,848,213.08
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ	1,627,130,596.00	หนี้สินอื่น	19,048,501.89
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,994,040.47	รวมหนี้สิน	<u>7,372,886,580.26</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	378,533.75	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	872,534.00	ทุนเรือนหุ้น	3,310,905,240.00
		ทุนสำรอง	467,356,941.04
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	4,973,763.99
		กำไรสะสม 31 ม.ค. 62	89,639,570.26
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>3,872,875,515.29</u>
รวมสินทรัพย์	<u>11,245,762,095.55</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>11,245,762,095.55</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน)

100,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 22/1/62