

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้า 7

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	158,114,974.57	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,692,020,870.26	เงินกู้ยืม	50,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	612,876,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	6,504,981,911.13
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,142,123,514.47	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น	822,078,926.97
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ	1,694,801,821.00	หนี้สินอื่น	19,428,595.22
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,994,040.47	รวมหนี้สิน	<u>7,396,489,433.32</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	378,533.75	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	2,341,034.00	ทุนเรือนหุ้น	3,325,822,830.00
		ทุนสำรอง	467,356,941.04
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	6,753,288.99
		กำไรสะสม 28 ก.พ. 62	110,228,295.17
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>3,910,161,355.20</u>
รวมสินทรัพย์	<u>11,306,650,788.52</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>11,306,650,788.52</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน)

100,000,000.00

รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 18/2/2562