

## 3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน 31 สิงหาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	169,975,126.11	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	712,876,000.00	เงินกู้ยืม	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,132,542,856.53	เงินรับฝาก-สมาชิก	6,900,887,625.93
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,641,377,968.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	698,384,502.81
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,146,156,331.47	หนี้สินอื่น	19,524,999.24
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4,117,475.47	รวมหนี้สิน	<u>7,618,797,127.98</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	378,533.75	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	1,463,224.00	ทุนเรือนหุ้น	3,419,958,400.00
		ทุนสำรอง	467,356,941.04
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	14,578,440.99
		กำไรสะสม 31 ส.ค. 62	288,196,605.32
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,190,090,387.35</u>
รวมสินทรัพย์	<u>11,808,887,515.33</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>11,808,887,515.33</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน)

100,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายวิท เพ็ชรฤทธิ์)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 14/กค/62