

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน 30 กันยายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 (ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	254,028,598.16	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	712,876,000.00	เงินกู้ยืม	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,188,341,617.94	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,036,526,880.54
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,686,736,011.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	678,149,709.48
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,118,237,782.48	หนี้สินอื่น	20,442,286.06
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,705,006.65	รวมหนี้สิน	<u>7,735,118,876.08</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	251,070.00	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	11,929,230.52	ทุนเรือนหุ้น	3,439,093,350.00
		ทุนสำรอง	467,356,941.04
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	15,895,440.99
		กำไรสะสม 30 ก.ย. 62	318,640,708.64
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,240,986,440.67</u>
รวมสินทรัพย์	<u>11,976,105,316.75</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>11,976,105,316.75</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 25/๑๑/๒๕๖๒