

3.9 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน 31 ตุลาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 497,017,815.96 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | 68,910.00 |
| เงินลงทุน - สุทธิ (1) | 712,876,000.00 | เงินกู้ยืม | - |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น (2) | 2,238,400,012.28 | เงินรับฝาก-สมาชิก | 7,272,768,131.56 |
| เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3) | 2,662,314,822.00 | เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4) | 679,641,256.99 |
| เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก | 6,116,492,873.48 | หนี้สินอื่น | 20,740,316.87 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 3,711,996.65 | รวมหนี้สิน | <u>7,973,218,615.42</u> |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 251,070.00 | ทุนของสหกรณ์ | |
| สินทรัพย์อื่น | 12,226,008.00 | ทุนเรือนหุ้น | 3,454,629,600.00 |
| | | ทุนสำรอง | 467,356,941.04 |
| | | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ | 6,886,940.99 |
| | | กำไรสะสม 30 ก.ย. 62 | 318,640,708.64 |
| | | กำไรขั้นต้น 31 ต.ค. 62 | 22,557,792.28 |
| | | รวมทุนของสหกรณ์ | <u>4,270,071,982.95</u> |
| รวมสินทรัพย์ | <u>12,243,290,598.37</u> | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | <u>12,243,290,598.37</u> |

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน)

100,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่ 20/10/2562

24