

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน 30 พฤศจิกายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

| สินทรัพย์ | หนี้สิน |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร |
| 54,449,759.64 | 2,494.69 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | เงินกู้ยืม |
| 2,857,600,579.28 | - |
| เงินลงทุน - สุทธิ | เงินรับฝาก-สมาชิก |
| 612,876,000.00 | 6,270,552,465.14 |
| เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก | เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น |
| 6,317,262,248.25 | 1,142,604,774.76 |
| เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ | หนี้สินอื่น |
| 1,375,890,264.00 | 19,497,789.42 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | รวมหนี้สิน |
| 3,864,903.47 | 7,432,657,524.01 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | ทุนของสหกรณ์ |
| 378,533.75 | ทุนเรือนหุ้น |
| สินทรัพย์อื่น | 4,392,864.99 |
| 8,920,584.54 | ทุนสำรอง |
| | 467,356,941.04 |
| | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ |
| | 4,392,864.99 |
| | กำไรสะสม 30 พ.ย. 61 |
| | 40,520,542.89 |
| | รวมทุนของสหกรณ์ |
| | 3,798,585,348.92 |
| รวมสินทรัพย์ | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ |
| 11,231,242,872.93 | 11,231,242,872.93 |

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 24/01/2561