

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน 30 พฤศจิกายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	641,680,348.11	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	712,876,000.00	เงินกู้ยืม	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,142,568,784.38	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,401,465,840.54
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,556,966,148.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	681,071,063.81
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,077,981,663.48	หนี้สินอื่น	20,464,470.32
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,711,996.65	รวมหนี้สิน	<u>8,103,001,374.67</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	251,070.00	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	7,714,415.40	ทุนเรือนหุ้น	3,482,592,150.00
		ทุนสำรอง	499,677,754.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	19,917,940.99
		กำไรสะสม 30 พ.ย. 62	38,561,205.68
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,040,749,051.35</u>
รวมสินทรัพย์	<u>12,143,750,426.02</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>12,143,750,426.02</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน) 100,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายเกษม สารีกา)

รองผู้จัดการ ทำการแทน

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 18 ธ.ค. 2562