

ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน 31 ธันวาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	154,181,731.26	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	2,182.46
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,858,716,204.97	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ	612,876,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	6,301,960,411.62
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,138,400,846.47	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น	1,195,932,502.19
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ	1,577,206,431.00	หนี้สินอื่น	18,908,558.39
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,878,984.47	รวมหนี้สิน	7,516,803,654.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	378,533.75	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	1,880,581.94	ทุนเรือนหุ้น	3,294,617,940.00
		ทุนสำรอง	467,356,941.04
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	4,532,690.99
		กำไรสะสม 31 ธ.ค. 61	64,208,087.17
		รวมทุนของสหกรณ์	3,830,715,659.20
รวมสินทรัพย์	11,347,519,313.86	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	11,347,519,313.86

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 16/12/2562