

## 3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน 31 ธันวาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 (ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	307,809,615.97	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	712,876,000.00	เงินกู้ยืม	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	2,249,827,697.90	เงินรับฝาก-สมาชิก	7,419,331,156.77
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,783,133,340.00	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	632,411,901.95
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,086,569,131.48	หนี้สินอื่น	20,687,860.65
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,834,444.65	รวมหนี้สิน	<u>8,072,430,919.37</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	251,070.00	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	5,120,383.56	ทุนเรือนหุ้น	3,492,967,950.00
		ทุนสำรอง	499,677,754.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	20,846,113.99
		กำไรสะสม 31 ธ.ค. 62	63,498,945.52
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,076,990,764.19</u>
รวมสินทรัพย์	<u>12,149,421,683.56</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>12,149,421,683.56</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -  
 เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -  
 เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -  
 เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -  
 สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน) 100,000,000.00  
 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายกฤษฏี สาริกา)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่.....1.6.ม.ค. 2563.....

๒.