

3.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และบัญชีงบกำไรขาดทุนประจำเดือน เมษายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	351,458,846.09	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	2.84
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,613,483,692.80	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ	612,876,000.00	เงินรับฝาก	6,208,648,180.93
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,134,797,717.79	หนี้สินอื่น	18,893,917.46
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ	261,176,680.00	รวมหนี้สิน	<u>6,227,542,101.23</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,663,582.21		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	443,705.95	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	5,976,228.40	ทุนเรือนหุ้น	3,170,728,060.00
		ทุนสำรอง	438,370,243.46
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	11,462,379.90
		กำไรสะสม	133,773,668.65
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>3,754,334,352.01</u>
รวมสินทรัพย์	<u>9,981,876,453.24</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>9,981,876,453.24</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน, ที่ดินอาคาร, ตั๋วสัญญาใช้เงิน)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 17/๓๐/๖1