

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน กันยายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	159,338,864.64	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	196,717.75
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,927,560,131.32	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ	612,876,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	5,939,094,903.05
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,137,513,428.53	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น	700,133,297.15
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ	799,134,884.00	หนี้สินอื่น	18,997,751.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,759,113.47	รวมหนี้สิน	6,658,422,668.95
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	378,533.75	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	17,022,215.48	ทุนเรือนหุ้น	3,260,917,100.00
		ทุนสำรอง	438,370,243.46
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	10,728,256.20
		กำไรสะสม	289,144,902.58
		รวมทุนของสหกรณ์	3,999,160,502.24
รวมสินทรัพย์	10,657,583,171.19	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	10,657,583,171.19

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 29/10/2561