

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และงบกำไรขาดทุนประจำเดือน พฤษภาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	78,595,611.59	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,795,575,799.28	เงินกู้ยืม	
เงินลงทุน - สุทธิ	612,876,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	5,736,491,242.61
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,137,703,807.46	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น	582,509,243.42
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ	500,989,206.00	หนี้สินอื่น	18,535,213.80
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,663,582.21	รวมหนี้สิน	6,337,535,699.83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	443,705.95	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	3,640,883.78	ทุนเรือนหุ้น	3,185,170,780.00
		ทุนสำรอง	438,370,243.46
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	13,260,975.79
		กำไรสะสม	157,150,897.19
		รวมทุนของสหกรณ์	3,793,952,896.44
รวมสินทรัพย์	10,131,488,596.27	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	10,131,488,596.27

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)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 27/5/2561