

3.4 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน สิงหาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	104,409,377.71	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	7,177.98
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,887,663,885.18	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ	612,876,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	5,909,527,550.90
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,143,142,075.46	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น	593,974,615.03
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ	715,026,990.00	หนี้สินอื่น	17,991,440.08
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4,263,262.00	รวมหนี้สิน	6,521,500,783.99
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	443,705.95	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	930,255.00	ทุนเรือนหุ้น	3,240,535,600.00
		ทุนสำรอง	438,370,243.46
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	11,109,386.93
		กำไรสะสม	257,239,536.92
		รวมทุนของสหกรณ์	3,947,254,767.31
รวมสินทรัพย์	10,468,755,551.30	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	10,468,755,551.30

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน)

100,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่า รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

-

(นายถวัลย์ เพ็ชรฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 14 กย 2561