

3.9 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุนประจำเดือน ตุลาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	238,027,688.41	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,852,641,481.32	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ	612,876,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	6,198,104,556.40
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	6,131,844,100.47	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น	1,012,015,759.69
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ	1,401,113,205.00	หนี้สินอื่น	19,980,565.77
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,788,003.47	รวมหนี้สิน	7,230,100,881.86
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	378,533.75	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	11,519,432.92	ทุนเรือนหุ้น	3,271,023,600.00
		ทุนสำรอง	438,370,243.46
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	1,640,864.99
		กำไรสะสม 30 ก.ย. 61	289,144,902.58
		กำไรสะสม 31 ต.ค. 61	21,907,952.45
		รวมทุนของสหกรณ์	4,022,087,563.48
รวมสินทรัพย์	11,252,188,445.34	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	11,252,188,445.34

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 23/10/2561