

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	299,013 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,698,804 เงินกู้ยืม
เงินลงทุน - สุทธิ	1,922,345 เงินรับฝาก
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	6,221,063 หนี้สินอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,871 รวมหนี้สิน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,048
สินทรัพย์อื่น	24,423
	รวมหนี้สิน
	ทุนของสหกรณ์
	ทุนเรือนหุ้น
	ทุนสำรอง
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น
	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดซ้ำ
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
	รวมทุนของสหกรณ์
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

หน่วย : พันบาท

จำนวนเงิน

ส่วนท้ายของรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

1.เงินฝากสหกรณ์อื่น รายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด	200,000
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณะสุราษฎร์ธานี จำกัด	203,004
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณะสุราษฎร์ธานี จำกัด	200,652
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณะสุราษฎร์ธานี จำกัด	250,000
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	300,000

2.เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

-

3.เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นจำนวนเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่คิดนัดชำระหนี้

6,508

4.เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นจำนวนเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่คิดนัดชำระหนี้

-

5.สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

ค้ำประกัน

ประเภทเงินกู้ยืม

เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย	ประจำ	ธ.กรุงไทย	วงเงิน OD	1,000
เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงศรีอยุธยา	ประจำ	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงิน OD	5,000
พันธบัตร การรถไฟแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ	100,000
หุ้นกู้ น้ำตาลมิตรผล	บจก.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ	5,000
หุ้นกู้ ซีพีออลล์	บจก.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ	20,000
หุ้นกู้ ซีพีเอฟ	บจก.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ	50,000
หุ้นกู้ บัตรกรุงไทย	บจก.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ	50,000
หุ้นกู้ การบินไทย	บมจ.	ธ.กสิกรไทย	วงเงินสินเชื่อ	40,000
หุ้นกู้ ซีพีออลล์	บจก.	ธ.กสิกรไทย	วงเงินสินเชื่อ	65,000
หุ้นกู้ ทางด่วนและรถไฟฟ้า	บมจ.	ธ.กสิกรไทย	วงเงินสินเชื่อ	15,000
หุ้นกู้ น้ำตาลมิตรผล	บจก.	ธ.กสิกรไทย	วงเงินสินเชื่อ	20,000
หุ้นกู้ บ้านปู	บจก.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ	40,000
หุ้นกู้ ดีแทค ไตรเนต	บจก.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ	70,000
หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์	บจก.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ	20,000
หุ้นกู้ ปูนซีเมนต์นครหลวง	บจก.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ	10,000
หุ้นกู้ การบินไทย	บจก.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ	30,000
หุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บจก.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ	50,000
หุ้นกู้ บางจาก คอร์ปอเรชั่น	บมจ.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ	30,000

6.หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (กรณีที่มีสหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

ปีทมาพร รัตนสุวรรณ

(นางสาวปีทมาพร รัตนสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 18 เมษายน 2562