

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสาธารณะ)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	394,438	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	37
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,648,804	เงินกู้ยืม	200,000
เงินลงทุน - สุทธิ	2,057,645	เงินรับฝาก	6,096,505
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	6,523,438	หนี้สินอื่น	55,914
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,727	รวมหนี้สิน	6,352,456
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,949	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	36,140	ทุนเรือนหุ้น	3,702,362
		ทุนสำรอง	297,930
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น	75,293
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	52,352
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	187,750
		รวมทุนของสหกรณ์	4,315,687
รวมสินทรัพย์	10,668,143	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	10,668,143

หน่วย : พันบาท

จำนวนเงิน

ส่วนท้ายของรายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

1.เงินฝากสหกรณ์อื่น รายการที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณูปโภค จำกัด

203,004

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณูปโภค จำกัด

200,652

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

300,000

2.เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

-

3.เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นจำนวนเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ผิดนัดชำระหนี้

6,498

4.เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นจำนวนเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ผิดนัดชำระหนี้

-

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

บมจ.

ธ.กรุงเทพ

วงเงินสินเชื่อ

20,000

หุ้นกู้ ซีพีเอฟ

บมจ.

ธ.กรุงเทพ

วงเงินสินเชื่อ

50,000

หุ้นกู้ บัตรกรุงไทย

บมจ.

ธ.กรุงเทพ

วงเงินสินเชื่อ

50,000

หุ้นกู้ การบินไทย

บมจ.

ธ.กสิกรไทย

วงเงินสินเชื่อ

40,000

หุ้นกู้ ซีพีออลล์

บมจ.

ธ.กสิกรไทย

วงเงินสินเชื่อ

65,000

หุ้นกู้ ทางด่วนและรถไฟฟ้าฯ

บมจ.

ธ.กสิกรไทย

วงเงินสินเชื่อ

15,000

หุ้นกู้ น้ำตาลมิตรผล

บจก.

ธ.กสิกรไทย

วงเงินสินเชื่อ

20,000

หุ้นกู้ บัวปู้

บมจ.

ธ.กรุงศรีอยุธยา

วงเงินสินเชื่อ

40,000

หุ้นกู้ ดีแทค ไตรเนต

บจก.

ธ.กรุงศรีอยุธยา

วงเงินสินเชื่อ

70,000

หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์

บมจ.

ธ.กรุงศรีอยุธยา

วงเงินสินเชื่อ

20,000

หุ้นกู้ ปูนซิเมนต์นครหลวง

บมจ.

ธ.กรุงศรีอยุธยา

วงเงินสินเชื่อ

10,000

หุ้นกู้ การบินไทย

บมจ.

ธ.กรุงศรีอยุธยา

วงเงินสินเชื่อ

30,000

หุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์

บมจ.

ธ.กรุงศรีอยุธยา

วงเงินสินเชื่อ

50,000

หุ้นกู้ บางจาก คอร์ปอเรชั่น

บมจ.

ธ.กรุงศรีอยุธยา

วงเงินสินเชื่อ

30,000

หุ้นกู้ น้ำตาลมิตรผล

บจก.

ธ.กรุงไทย

วงเงินสินเชื่อ

100,000

หุ้นกู้ การบินไทย

บมจ.

ธ.กรุงไทย

วงเงินสินเชื่อ

80,000

หุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์

บมจ.

ธ.กรุงไทย

วงเงินสินเชื่อ

50,000

หุ้นกู้ ไทยเบฟเวอเรจ

บมจ.

ธ.กรุงไทย

วงเงินสินเชื่อ

50,000

หุ้นกู้ บิกริม เพาเวอร์

บมจ.

ธ.กรุงไทย

วงเงินสินเชื่อ

40,000

6.หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (กรณีที่สหกรณ์ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี)

-

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

ปัทมาพร รัตนสุวรรณ

(นางสาวปัทมาพร รัตนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 9 สิงหาคม 2562