

สหกรณ์ออมทรัพย์รัชมังคลาภิเษก จำกัด

รายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์	หนี้สิน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	265,520	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	1,465
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,531,427	เงินกู้ยืม	-
เงินลงทุน - สุทธิ	2,082,059.60	เงินรับฝาก	6,564,752
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	6,383,058	หนี้สินอื่น	59,723
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,531	รวมหนี้สิน	6,625,940
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9,912	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	30,018	ทุนเรือนหุ้น	3,893,917
		ทุนสำรอง	297,930
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น	74,500
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	76,789
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ รวบรวม	310,443
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	24,006
		รวมทุนของสหกรณ์	4,677,585
รวมสินทรัพย์	11,303,525	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	11,303,525

หน่วย : พันบาท

จำนวนเงิน

ส่วนท้ายของรายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

1.เงินฝากสหกรณ์อื่น รายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

สหกรณ์ออมทรัพย์สำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด	250,000
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	1,250,000

2.เงินลงทุนที่ออกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

-

3.เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นจำนวนเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ผิดนัดชำระหนี้

12,100

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
หุ้นผู้ นำตาลมิตรผล	บจก.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ 5,000
หุ้นผู้ ซีพีออลส์	บมจ.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ 20,000
หุ้นผู้ ซีพีเอฟ	บมจ.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ 50,000
หุ้นผู้ บัตรกรุงไทย	บมจ.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ 50,000
หุ้นผู้ การบินไทย	บมจ.	ธ.กสิกรไทย	วงเงินสินเชื่อ 40,000
หุ้นผู้ ซีพีออลส์	บมจ.	ธ.กสิกรไทย	วงเงินสินเชื่อ 65,000
หุ้นผู้ ทางด่วนและรถไฟฟ้า	บมจ.	ธ.กสิกรไทย	วงเงินสินเชื่อ 15,000
หุ้นผู้ นำตาลมิตรผล	บจก.	ธ.กสิกรไทย	วงเงินสินเชื่อ 20,000
หุ้นผู้ บ้านปู	บมจ.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ 40,000
หุ้นผู้ ดีแทค ไตรเนต	บจก.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ 70,000
หุ้นผู้ อินโครามา เวนเจอร์	บมจ.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ 20,000
หุ้นผู้ ปูนซิเมนต์นครหลวง	บมจ.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ 10,000
หุ้นผู้ การบินไทย	บมจ.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ 30,000
หุ้นผู้ บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์	บมจ.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ 50,000
หุ้นผู้ บางจาก คอร์ปอเรชั่น	บมจ.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	วงเงินสินเชื่อ 30,000
หุ้นผู้ นำตาลมิตรผล	บจก.	ธ.กรุงไทย	วงเงินสินเชื่อ 100,000
หุ้นผู้ การบินไทย	บมจ.	ธ.กรุงไทย	วงเงินสินเชื่อ 80,000
หุ้นผู้ บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์	บมจ.	ธ.กรุงไทย	วงเงินสินเชื่อ 50,000
หุ้นผู้ ไทยเบฟเวอเรจ	บมจ.	ธ.กรุงไทย	วงเงินสินเชื่อ 50,000
หุ้นผู้ บิกริม เพาเวอร์	บมจ.	ธ.กรุงไทย	วงเงินสินเชื่อ 40,000

6.หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (กรณีที่สหกรณ์ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี)

-

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

ปัทมาพร รัตนสุวรรณ

(นางสาวปัทมาพร รัตนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563