

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
329,151	183
เงินฝากสหกรณ์อื่น	เงินกู้ยืม
2,431,382	-
เงินลงทุน - สุทธิ	เงินรับฝาก
2,080,199.63	6,708,681
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	หนี้สินอื่น
6,337,684	60,960
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	รวมหนี้สิน
1,559	6,769,824
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ทุนของสหกรณ์
9,902	
สินทรัพย์อื่น	ทุนเรือนหุ้น
25,794	3,922,328
	ทุนสำรอง
	329,289
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น
	78,732
	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
	74,929
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
	40,570
	รวมทุนของสหกรณ์
	4,445,847
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
11,215,671	11,215,671

หน่วย : พันบาท

จำนวนเงิน

ส่วนท้ายของรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

1.เงินฝากสหกรณ์อื่น รายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด	250,000
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	1,250,000

2.เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

-

3.เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นจำนวนเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่คิดนัดชำระหนี้

5,083

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
หุ้นผู้ น้ำตาลมิตรผล	บจก.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ	5,000
หุ้นผู้ ซีทีเอส	บมจ.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ	20,000
หุ้นผู้ ซีทีเอฟ	บมจ.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ	50,000
หุ้นผู้ บัตรกรุงไทย	บมจ.	ธ.กรุงเทพ	วงเงินสินเชื่อ	50,000
หุ้นผู้ การบินไทย	บมจ.	ธ.กสิกรไทย	วงเงินสินเชื่อ	40,000
หุ้นผู้ ซีทีเอส	บมจ.	ธ.กสิกรไทย	วงเงินสินเชื่อ	65,000
หุ้นผู้ ทางด่วนและรถไฟฟ้า	บมจ.	ธ.กสิกรไทย	วงเงินสินเชื่อ	15,000
หุ้นผู้ น้ำตาลมิตรผล	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 น้ำตาลมิตรผล	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 บีกริม เพาเวอร์	บมจ.	ธ.กรุงไทย	วงเงินสินเชื่อ	40,000

6.หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (กรณีที่สหกรณ์ถูกฟ้องร้องคดีเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

ปีทมาพร รัตนสุวรรณ

(นางสาวปีทมาพร รัตนสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 16 มีนาคม 2563