

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	147,028,941.04	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,461,212,415.68	เงินกู้ยืม	195,477,000.96
หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	เงินรับฝาก	7,908,753,684.10
เงินลงทุน	4,863,210,000.00	หนี้สินอื่น	50,177,753.69
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	-5,416,496.21	รวมหนี้สิน	8,154,408,438.75
เงินให้กู้ยืม	6,022,150,732.90	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	16,969,275.02	ทุนเรือนหุ้น	4,767,433,050.00
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	650,000.00	ทุนสำรอง	469,169,818.53
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	81,409,646.20
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	8,286,813.21	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	29,184,869.21
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,484,929.61	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
สินทรัพย์อื่น	55,597,367.19	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	0.00
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	50,462,598.13
		รวมทุนของสหกรณ์	5,397,659,982.07
รวมสินทรัพย์	13,552,068,420.82	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	13,552,068,420.82

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	1,550,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	1,300,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (19454)	250,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	3,747,000,000.00
เงินลงทุน	3,741,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	50,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	3,691,000,000.00
อื่นๆ	6,000,000.00
เงินฝากธนาคาร ประจำ 1 ปี	6,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
 (นางสายพิณ คັນธวีวรรณ์)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสหกรณ์
 14 มีนาคม 2567