

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	853,382	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	5,049,733	เงินกู้ยืม	1,000,000
เงินลงทุน - สุทธิ	4,782,201	เงินรับฝาก	15,144,547
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	7,673,038	หนี้สินอื่น	169,077
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,321	รวมหนี้สิน	16,313,624
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,561	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	326,444	ทุนเรือนหุ้น	1,267,941
		ทุนสำรอง	727,034
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	60,654
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	245,104
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	75,323
		รวมทุนของสหกรณ์	2,376,056
รวมสินทรัพย์	18,689,680	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	18,689,680

หน่วย : พันบาท

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝาก-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

2,950,000.00

เงินฝาก-ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

2,098,054.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

(ร้อยละ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง)

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

เงินลงทุน หุ้นกู้ CPF218B

100,000.00

เงินลงทุน หุ้นกู้ GGLB317A

100,000.00

เงินลงทุน หุ้นกู้ TRUE22NA

80,000.00

เงินลงทุน หุ้นกู้ LOXLEY22DA

70,000.00

เงินลงทุน หุ้นกู้ CPALL293A

200,000.00

เงินลงทุน หุ้นกู้ KTC278B

200,000.00

เงินลงทุน พันธบัตรรัฐบาล LB25DA

80,000.00

เงินลงทุน พันธบัตรรัฐบาล ILB283A

30,000.00

เงินลงทุน พันธบัตรรัฐบาล LB236A

40,000.00

เงินลงทุน พันธบัตร SMCT23OA

50,000.00

เงินลงทุน หุ้นกู้ TBEV293A

300,000.00

ที่ดิน....ไม่มี.....

0.00

อาคาร....ไม่มี.....

0.00

ตัวสัญญาใช้เงิน....ไม่มี.....

0.00

อื่น ๆ (ระบุ)....ไม่มี.....

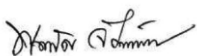
0.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

0.00

^{1/} ทุนเรือนหุ้น หมายถึง จำนวนเงินค่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระมูลค่าแล้ว

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวพวงทิศ จันทรเอือก)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด

วันที่ 23 มกราคม 2563