

สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563.  
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

| สินทรัพย์               |                       | หนี้สิน                              |                       |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร  | 5,056,814.98          | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร              | 0.00                  |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น       | 0.00                  | เงินกู้ยืม                           | 8,910,000.00          |
| เงินลงทุน - สุทธิ       | 11,050,000.00         | เงินรับฝาก                           | 506,312,072.29        |
| เงินให้กู้ยืม - สุทธิ   | 590,351,950.60        | หนี้สินอื่น                          | 6,534,870.42          |
| อุปกรณ์สำนักงาน - สุทธิ | 605,731.91            | <b>รวมหนี้สิน</b>                    | <b>521,756,942.71</b> |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     | 282,750.06            | <b>ทุนของสหกรณ์</b>                  |                       |
| สินทรัพย์อื่น           | 1,723,438.49          | ทุนเรือนหุ้น                         | 85,542,940.00         |
|                         |                       | ทุนสำรอง                             | 84,942.12             |
|                         |                       | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ | 41,951.25             |
|                         |                       | กำไรสุทธิ                            | 1,643,909.96          |
|                         |                       | <b>รวมทุนของสหกรณ์</b>               | <b>87,313,743.33</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>     | <b>609,070,686.04</b> | <b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>     | <b>609,070,686.04</b> |

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยด้วยทุนสำรอง

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542       | มาตรา 62 | 0.00          |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้              |          | 35,708,854.83 |
| เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้          |          | 0.00          |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้/เงินรับฝาก               |          | 0.00          |
| เงินลงทุน.....  |          | 0.00          |
| ที่ดิน.....   |          | 0.00          |
| อาคาร.....  |          | 0.00          |
| ตัวสัญญาใช้เงิน.....                                      |          | 0.00          |
| อื่น ๆ บัตรเงินฝาก.....                                   |          | 0.00          |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) |          | 0.00          |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาวฐิติพรรณ ภักดีโพธิ์)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด