

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

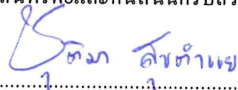
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	85,251,939.58	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,509,296,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ค้ำเงินจ่าย)	40,000,000.00
เงินลงทุน	871,203,106.49	เงินรับฝาก	1,510,439,235.51
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	210,493,144.35	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	55,590,097.99
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	20,949,649.39	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,606,029,333.50
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	245,059.29	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	39,085,936.16	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	60,280,644.84	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	32,800,120.44	รวมหนี้สิน	1,606,877,892.99
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,030,188.60	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,647,029.71	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-ส.ส.ม.ส.ร.อ.ไฟ จำกัด	14,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	997,090,040.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	62,871,005.42
ลูกหนี้-สุทธิ	(1,060,693.91)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,096,760.50
รายได้ค้างรับ	14,053,216.15	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,153,106.49
อุปกรณ์ - สุทธิ	201,563.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	3,206,605.38
สินทรัพย์อื่น	257,934.13	รวมทุนของสหกรณ์	1,083,417,517.79
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลดจ่าย	599,200.00		
รวมสินทรัพย์	2,690,295,410.78	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,690,295,410.78

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	837,276,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	492,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


.....

(นางสาวชุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

31-ม.ค.-66