

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

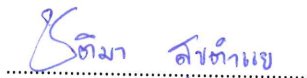
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	118,015,591.18	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,478,130,966.20	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	731,630,639.28	เงินรับฝาก	1,504,238,330.97
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	223,734,188.74	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,746,069.74
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	28,889,283.08	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,512,984,400.71
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	6,350,824.81	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	30,706,184.09	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	65,946,291.98	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	19,697,300.95	รวมหนี้สิน	1,513,832,960.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	6,208,799.78	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	20,569,084.40	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สมสรรจไฟ จำกัด	11,424,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	923,216,480.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นขุมขุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	52,600,344.38
ลูกหนี้-สุทธิ	8,037,106.85	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	9,307,530.12
รายได้ค้างรับ	13,737,129.44	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	24,580,639.28
อุปกรณ์ - สุทธิ	113,033.38	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	51,210,690.35
สินทรัพย์อื่น	151,589.26	รวมทุนของสหกรณ์	1,060,915,684.13
สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์รอดัดจ่าย	1,198,400.00		
รวมสินทรัพย์	2,574,748,644.33	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,574,748,644.33

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	744,530,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	383,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

30-พ.ย.-64