

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

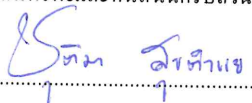
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	74,605,342.22	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,624,034,753.43	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	901,203,106.49	เงินรับฝาก	1,703,403,043.48
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	205,297,890.25	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,358,412.77
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	18,427,466.26	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,710,761,456.25
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,388,011.34	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	39,343,530.74	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	59,159,008.34	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	32,800,120.44	รวมหนี้สิน	1,711,610,015.74
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,030,188.60	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,647,029.71	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	14,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,012,939,730.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	62,871,005.42
ลูกหนี้-สุทธิ	(2,182,330.41)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,995,760.50
รายได้ค้างรับ	16,197,336.00	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,153,106.49
อุปกรณ์ - สุทธิ	201,563.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	12,681,589.95
สินทรัพย์อื่น	294,346.13	รวมทุนของสหกรณ์	1,108,641,192.36
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รูดค้าย	599,200.00	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,820,251,208.10
รวมสินทรัพย์	2,820,251,208.10		

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	873,484,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	462,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขดำแย)

ผู้จัดการ

30-เม.ย.-66