

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

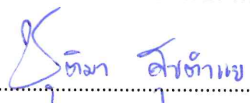
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	95,496,223.47	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,496,143,726.95	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	0.00
เงินลงทุน	750,191,186.57	เงินรับฝาก	1,498,535,154.08
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	214,858,532.08	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	48,424,340.05
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	30,793,238.31	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,546,959,494.13
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	5,023,612.60	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	31,966,671.85	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	67,783,522.76	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	27,579,821.96	รวมหนี้สิน	1,547,808,053.62
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	5,563,078.02	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	17,555,118.91	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ. สัมสรรฉไพ จำกัด	14,690,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	934,648,270.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	57,321,196.58
ลูกหนี้-สุทธิ	2,385,503.87	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,328,611.59
รายได้ค้างรับ	11,620,965.20	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	100,738.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	3,565,106.41
สินทรัพย์อื่น	116,748.63	รวมทุนของสหกรณ์	1,024,004,371.15
สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์รอดักจ่าย	898,800.00		
รวมสินทรัพย์	2,571,812,424.77	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,571,812,424.77

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	792,070,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	421,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุตติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

31-ม.ค.-65