

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

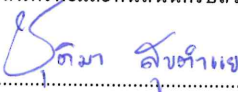
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	52,112,750.82	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,586,522,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	120,000,000.00
เงินลงทุน	871,203,106.49	เงินรับฝาก	1,512,042,892.53
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	208,568,890.24	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,808,828.33
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	20,065,503.01	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,640,851,720.86
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี	804,836.14	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	38,937,464.82	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	59,807,803.97	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	32,800,120.44	รวมหนี้สิน	1,641,700,280.35
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี	1,030,188.60	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,647,029.71	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สมสรรจไฟ จำกัด	14,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,002,604,510.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	62,871,005.42
ลูกหนี้-สุทธิ	(1,533,534.78)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,036,760.50
รายได้ค้างรับ	15,445,756.95	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,153,106.49
อุปกรณ์ - สุทธิ	201,563.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	6,012,005.08
สินทรัพย์อื่น	257,934.13	รวมทุนของสหกรณ์	1,091,677,387.49
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รอดักจ่าย	599,200.00		
รวมสินทรัพย์	2,733,377,667.84	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,733,377,667.84

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	836,012,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	492,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


.....

(นางสาวชุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

28-ก.พ.-66