

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

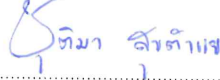
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	37,423,655.43	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,656,330,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	976,203,106.49	เงินรับฝาก	1,706,436,023.84
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	215,662,731.37	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,480,926.95
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	14,675,510.21	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,718,916,950.79
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,409,646.64	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,379,216.29	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	52,464,373.14	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	32,800,120.44	รวมหนี้สิน	1,719,765,510.28
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,030,188.60	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,647,029.71	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-ส.โสมสรรจไฟ จำกัด	14,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,042,703,940.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	62,871,005.42
ลูกหนี้-สุทธิ	(8,876,965.61)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,989,760.50
รายได้ค้างรับ	12,827,718.33	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,153,106.49
อุปกรณ์ - สุทธิ	236,563.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	45,252,903.44
สินทรัพย์อื่น	330,216.13	รวมทุนของสหกรณ์	1,170,970,715.85
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ติดตั้ง	599,200.00		
รวมสินทรัพย์	2,890,736,226.13	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,890,736,226.13

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	1,045,900,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	512,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

31-ต.ค.-66