

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

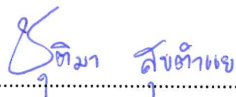
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	107,472,973.54	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,497,576,448.59	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	725,191,186.57	เงินรับฝาก	1,499,925,778.25
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	220,242,656.29	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,491,091.74
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	28,886,897.20	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,504,416,869.99
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	5,563,078.02	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	31,461,405.03	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	65,911,380.25	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	27,579,821.96	รวมหนี้สิน	1,505,265,429.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	5,563,078.02	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	17,555,118.91	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ. สโมสรรถไฟ จำกัด	14,690,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	929,865,170.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	52,600,344.38
ลูกหนี้-สุทธิ	513,361.36	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	9,307,530.12
รายได้ค้างรับ	9,859,034.77	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	100,738.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	47,208,521.99
สินทรัพย์อื่น	532,983.42	รวมทุนของสหกรณ์	1,057,122,753.06
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รูดจ่าย	898,800.00		
รวมสินทรัพย์	2,562,388,182.54	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,562,388,182.54

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	643,300,000.00
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