

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

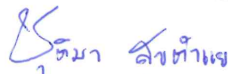
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	26,096,347.06	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,553,050,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	65,000,000.00
เงินลงทุน	890,191,186.57	เงินรับฝาก	1,512,160,062.60
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	207,429,275.78	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,214,385.80
ลูกหนี้ขาดสภาพ	21,350,456.49	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,583,374,448.40
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,231,443.86	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	39,915,703.78	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	62,497,604.13	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	27,579,821.96	รวมหนี้สิน	1,584,223,007.89
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	5,563,078.02	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสภาพ	17,555,118.91	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	14,690,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	977,514,180.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	57,321,196.58
ลูกหนี้-สุทธิ	(2,900,414.76)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,240,611.59
รายได้ค้างรับ	16,885,690.92	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	129,521.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	44,703,706.07
สินทรัพย์อื่น	363,482.13	รวมทุนของสหกรณ์	1,107,920,880.81
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รอตัดจ่าย	898,800.00		
รวมสินทรัพย์	2,692,143,888.70	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,692,143,888.70

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	771,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	492,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

31-ต.ค.-65