

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

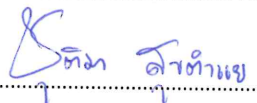
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	60,447,885.84	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,574,290,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	120,000,000.00
เงินลงทุน	870,191,186.57	เงินรับฝาก	1,505,927,774.92
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	208,552,226.97	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,944,639.05
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	22,735,250.58	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,629,872,413.97
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	572,616.02	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	40,148,778.99	สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	63,456,645.59	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	27,579,821.96	รวมหนี้สิน	1,630,720,973.46
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	970,237,710.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ. ไทยไอซีที	10,000.00	หุ้นสำรอง	57,321,196.58
ลูกหนี้-สุทธิ	(1,941,373.30)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,243,611.59
รายได้ค้างรับ	14,844,008.80	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	129,521.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	41,111,059.81
สินทรัพย์อื่น	363,482.13	รวมทุนของสหกรณ์	1,097,054,764.55
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รูดตัดจ่าย	898,800.00		
รวมสินทรัพย์	2,727,775,738.01	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,727,775,738.01

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	792,230,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	492,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุตติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

30-ก.ย.-65