

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

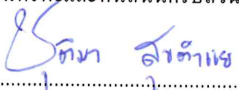
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	25,268,198.84	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,561,361,033.71	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	90,000,000.00
เงินลงทุน	901,691,186.57	เงินรับฝาก	1,489,879,490.83
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	206,037,967.22	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,678,062.02
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	21,574,585.73	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,588,557,552.85
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,352,907.20	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	39,143,195.86	สำรองบำเหน็จเข้าหน้าที่	848,559.49
รวม	62,070,688.79	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	27,579,821.96	รวมหนี้สิน	1,589,406,112.34
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	5,563,078.02	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	17,555,118.91	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมสรทดไฟ จำกัด	14,690,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	984,768,730.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	57,321,196.58
ลูกหนี้-สุทธิ	(3,327,330.10)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,240,611.59
รายได้ค้างรับ	15,823,844.09	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	214,051.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	48,356,590.75
สินทรัพย์อื่น	266,676.50	รวมทุนของสหกรณ์	1,118,828,315.49
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รูดตัดจ่าย	898,800.00		
รวมสินทรัพย์	2,708,234,427.83	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,708,234,427.83

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	850,821,033.71
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

30-พ.ย.-65