

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

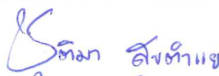
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	31,315,196.37	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,575,822,810.69	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	80,000,000.00
เงินลงทุน	871,203,106.49	เงินรับฝาก	1,492,594,975.57
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	211,465,899.83	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,549,656.79
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	21,245,025.52	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,577,144,632.36
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,030,188.60	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	38,946,797.44	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	61,222,011.56	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	32,595,656.36	รวมหนี้สิน	1,577,993,191.85
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,030,188.60	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	13,352,074.10	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมสรรจไฟ จำกัด	14,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	992,913,890.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	57,321,196.58
ลูกหนี้-สุทธิ	(619,907.50)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,240,611.59
รายได้ค้างรับ	12,058,696.76	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,153,106.49
อุปกรณ์ - สุทธิ	165,718.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	55,002,834.07
สินทรัพย์อื่น	614,108.95	รวมทุนของสหกรณ์	1,124,631,638.73
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รูดจ่าย	599,200.00		
รวมสินทรัพย์	2,702,624,830.58	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,702,624,830.58

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	843,730,246.58
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-ช.ค.-65