

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

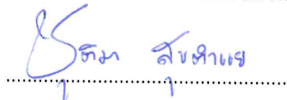
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	27,979,072.90	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,646,748,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	70,000,000.00
เงินลงทุน	871,203,106.49	เงินรับฝาก	1,589,586,562.24
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	204,249,153.18	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,031,036.33
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	18,649,439.83	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,663,617,598.57
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,388,011.34	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	39,431,213.58	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	59,468,664.75	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	32,800,120.44	รวมหนี้สิน	1,664,466,158.06
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,030,188.60	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,647,029.71	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	14,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,007,170,080.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	62,871,005.42
ลูกหนี้-สุทธิ	(1,872,674.00)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,035,760.50
รายได้ค้างรับ	14,600,764.35	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,153,106.49
อุปกรณ์ - สุทธิ	201,563.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	9,306,422.57
สินทรัพย์อื่น	294,346.13	รวมทุนของสหกรณ์	1,099,536,374.98
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลดจ่าย	599,200.00		
รวมสินทรัพย์	2,764,002,533.04	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,764,002,533.04

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	874,748,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	492,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

31-มี.ค.-66