

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

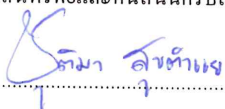
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	58,452,910.53	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,622,700,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	30,000,000.00
เงินลงทุน	971,203,106.49	เงินรับฝาก	1,709,907,266.49
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	208,293,406.51	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,363,856.32
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	18,190,473.66	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,750,271,122.81
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,066,118.10	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,497,337.16	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	54,753,928.92	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	32,800,120.44	รวมหนี้สิน	1,751,119,682.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,030,188.60	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,647,029.71	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมสรธไฟ จำกัด	14,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,018,019,070.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	62,871,005.42
ลูกหนี้-สุทธิ	(6,587,409.83)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,995,760.50
รายได้ค้างรับ	15,159,741.04	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,153,106.49
อุปกรณ์ - สุทธิ	201,563.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	18,158,240.15
สินทรัพย์อื่น	294,346.13	รวมทุนของสหกรณ์	1,119,197,182.56
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รถตัดจ่าย	599,200.00		
รวมสินทรัพย์	2,870,316,864.86	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,870,316,864.86

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	872,220,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	462,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

31-พ.ค.-66