

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

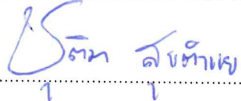
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์   |                         | หนี้สินและทุนของสหกรณ์                      |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                | 101,659,547.70          | หนี้สิน                                     |                         |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                                     | 1,581,426,000.00        | เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)            | -                       |
| เงินลงทุน   | 961,203,106.49          | เงินรับฝาก                                  | 1,723,858,212.48        |
| เงินให้กู้ยืม - สุทธิ                                 | 210,886,508.48          | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                        | 6,945,365.60            |
| <b>ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ</b>                            | <b>17,933,375.94</b>    | <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                  | <b>1,730,803,578.08</b> |
| <b>ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี</b>                        | <b>321,038.27</b>       | <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                  |                         |
| <b>ลูกหนี้ตามคำพิพากษา</b>                            | <b>36,073,504.28</b>    | สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่                     | 848,559.49              |
| <b>รวม</b>  | <b>54,327,918.49</b>    | <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>               | <b>848,559.49</b>       |
| <b>หัก</b> ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | 32,800,120.44           | <b>รวมหนี้สิน</b>                           | <b>1,731,652,137.57</b> |
| ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี        | 1,030,188.60            | <b>ทุนของสหกรณ์</b>                         |                         |
| ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ            | 12,647,029.71           | ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)       |                         |
| ค่าเผ่อนเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมสรรจไฟ จำกัด         | 14,854,000.00           | หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว                   | 1,019,346,050.00        |
| ค่าเผ่อนจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที       | 10,000.00               | ทุนสำรอง                                    | 62,871,005.42           |
| <b>ลูกหนี้-สุทธิ</b>                                  | <b>(7,013,420.26)</b>   | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ       | 10,994,760.50           |
| รายได้ค้างรับ   | 15,626,331.08           | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 9,153,106.49            |
| อุปกรณ์ - สุทธิ                                       | 201,563.99              | กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด                 | 30,865,407.63           |
| สินทรัพย์อื่น   | 293,630.13              | <b>รวมทุนของสหกรณ์</b>                      | <b>1,133,230,330.04</b> |
| สิทธิการให้เช่ารถแวนร์รอดจ่าย                         | 599,200.00              |   |                         |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                   | <b>2,864,882,467.61</b> | <b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>            | <b>2,864,882,467.61</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง | 920,956,000.00 |
| 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

30-มิ.ย.-66