

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

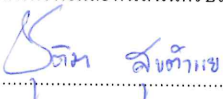
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์ | | หนี้สินและทุนของสหกรณ์ | |
|---|------------------|---|------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 46,027,169.99 | หนี้สิน | |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 1,621,466,958.90 | เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย) | - |
| เงินลงทุน | 986,203,106.49 | เงินรับฝาก | 1,726,584,910.41 |
| เงินให้กู้ยืม - สุทธิ | 210,675,469.65 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 9,956,593.25 |
| ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ | 17,677,850.41 | รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,736,541,503.66 |
| ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี | 321,038.27 | หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
| ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | 35,929,052.61 | สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ | 848,559.49 |
| รวม | 53,927,941.29 | รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 848,559.49 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | 32,800,120.44 | รวมหนี้สิน | 1,737,390,063.15 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี | 1,030,188.60 | ทุนของสหกรณ์ | |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ | 12,647,029.71 | ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) | |
| ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สมรรถภาพ จำกัด | 14,854,000.00 | หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 1,021,631,070.00 |
| ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอจีที | 10,000.00 | ทุนสำรอง | 62,871,005.42 |
| ลูกหนี้-สุทธิ | (7,413,397.46) | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ | 10,993,760.50 |
| รายได้ค้างรับ | 18,533,729.66 | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 9,153,106.49 |
| อุปกรณ์ - สุทธิ | 201,563.99 | กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด | 34,548,425.79 |
| สินทรัพย์อื่น | 293,630.13 | รวมทุนของสหกรณ์ | 1,139,197,368.20 |
| สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รูดตัดจ่าย | 599,200.00 | | |
| รวมสินทรัพย์ | 2,876,587,431.35 | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | 2,876,587,431.35 |

| | |
|--|----------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง | 980,956,000.00 |
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 | 0.00 |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ | 0.00 |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก | |
| - หุ้นกู้ | 512,000,000.00 |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) | 0.00 |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขคำแหง)

ผู้จัดการ

31-ก.ค.-66