

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

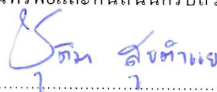
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	39,985,787.51	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,618,878,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ค้ำเงินจ่าย)	10,000,000.00
เงินลงทุน	1,006,203,106.49	เงินรับฝาก	1,720,739,825.66
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	214,761,716.56	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,340,779.76
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	15,705,954.02	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,743,080,605.42
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,555,120.39	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,208,293.09	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	53,469,367.50	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	32,800,120.44	รวมหนี้สิน	1,743,929,164.91
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,030,188.60	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,647,029.71	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมสรวรฯไฟ จำกัด	14,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,028,229,300.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	62,871,005.42
ลูกหนี้-สุทธิ	(7,871,971.25)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,992,760.50
รายได้ค้างรับ	20,243,112.75	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,153,106.49
อุปกรณ์ - สุทธิ	236,563.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	38,183,330.86
สินทรัพย์อื่น	323,152.13	รวมทุนของสหกรณ์	1,149,429,503.27
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รอดักจ่าย	599,200.00		
รวมสินทรัพย์	2,893,358,668.18	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,893,358,668.18

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	1,048,428,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	512,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชูดิมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

31-ส.ค.-66