

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

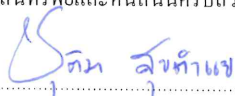
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	51,303,643.87	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,669,664,609.59	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	956,203,106.49	เงินรับฝาก	1,726,102,894.14
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	214,478,852.81	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,939,401.18
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	15,487,605.73	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,735,042,295.32
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,040,596.44	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,275,365.55	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	52,803,567.72	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	32,800,120.44	รวมหนี้สิน	1,735,890,854.81
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,030,188.60	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,647,029.71	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-ตอ.สโสมสรรคไฟ จำกัด	14,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,035,804,050.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอจีที	10,000.00	ทุนสำรอง	62,871,005.42
ลูกหนี้-สุทธิ	(8,537,771.03)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,989,760.50
รายได้ค้างรับ	12,020,832.17	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,153,106.49
อุปกรณ - สุทธิ	236,563.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	41,649,511.80
สินทรัพย์อื่น	389,251.13	รวมทุนของสหกรณ์	1,160,467,434.21
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รื้อตัดจ่าย	599,200.00		
รวมสินทรัพย์	2,896,358,289.02	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,896,358,289.02

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	1,049,164,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	512,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุติมา สุขคำแหง)

ผู้จัดการ

30-ก.ย.-66