

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

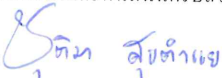
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	40,570,680.71	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,658,724,484.64	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	10,000,000.00
เงินลงทุน	981,203,106.49	เงินรับฝาก	1,689,310,352.37
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	217,073,765.64	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15,319,988.87
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	14,433,494.61	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,714,630,341.24
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	847,090.26	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,752,878.03	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	52,033,462.90	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	32,800,120.44	รวมหนี้สิน	1,715,478,900.73
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,030,188.60	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,647,029.71	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	14,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,050,324,310.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอจีที	10,000.00	ทุนสำรอง	62,871,005.42
ลูกหนี้-สุทธิ	(9,307,875.85)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,989,760.50
รายได้ค้างรับ	8,393,260.17	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,153,106.49
อุปกรณ์ - สุทธิ	236,563.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	49,006,318.78
สินทรัพย์อื่น	330,216.13	รวมทุนของสหกรณ์	1,182,344,501.19
สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์ลดจ่าย	599,200.00		
รวมสินทรัพย์	2,897,823,401.92	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,897,823,401.92

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	1,048,304,484.64
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	522,000,000.00
- สลากออมสิน	21,500,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


.....

(นางสาวชุตติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

30-พ.ย.-66