

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

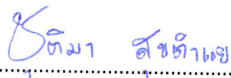
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	58,240,761.59	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,579,380,966.20	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	90,000,000.00
เงินลงทุน	776,630,639.28	เงินรับฝาก	1,518,031,517.98
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	225,410,527.04	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,307,075.96
<b>ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ</b>	<b>29,505,931.92</b>	<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,614,338,593.94</b>
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	7,340,730.62	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	29,761,848.06	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
<b>รวม</b>	<b>66,608,510.60</b>	<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>848,559.49</b>
<b>หัก</b> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	19,697,300.95	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,615,187,153.43</b>
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	6,208,799.78	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	20,569,084.40	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมสรรจไฟ จำกัด	11,424,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	918,194,390.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอจีที	10,000.00	ทุนสำรอง	52,600,344.38
<b>ลูกหนี้-สุทธิ</b>	<b>8,699,325.47</b>	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	9,307,530.12
รายได้ค้างรับ	17,403,856.61	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	24,580,639.28
อุปกรณ์ - สุทธิ	116,088.12	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจํางวด	47,391,535.94
สินทรัพย์อื่น	181,028.84	<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>1,052,074,439.72</b>
สิทธิการให้เช่าฟลแวร์รอดจ่าย	1,198,400.00		
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,667,261,593.15</b>	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>2,667,261,593.15</b>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	0.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	383,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  
.....

(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

31-ต.ค.-64