

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

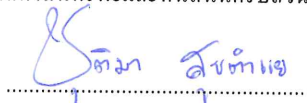
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	45,558,203.42	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,488,663,726.52	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	815,191,186.57	เงินรับฝาก	1,529,987,952.28
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	206,786,173.15	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,373,864.49
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	28,661,944.06	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,534,361,816.77
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	2,376,568.37	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,975,973.00	สำรองบ้านหนึ่งเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	66,014,485.43	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	27,579,821.96	รวมหนี้สิน	1,535,210,376.26
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	5,563,078.02	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	17,555,118.91	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	14,690,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	939,524,110.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยโอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	57,321,196.58
ลูกหนี้-สุทธิ	616,466.54	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,328,611.59
รายได้ค้างรับ	12,628,169.11	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	100,738.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	10,034,730.94
สินทรัพย์อื่น	116,748.63	รวมทุนของสหกรณ์	1,035,349,835.68
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รอดักจ่าย	898,800.00		
รวมสินทรัพย์	2,570,560,211.94	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,570,560,211.94

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	864,610,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	421,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุตินา สุขคำแหง)

ผู้จัดการ

31-มี.ค.-65