

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

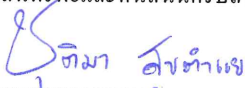
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	65,305,109.45	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,487,433,726.52	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	810,191,186.57	เงินรับฝาก	1,533,581,412.42
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	205,766,899.57	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,874,606.42
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	28,164,577.49	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,540,456,018.84
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	2,367,053.79	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,933,953.13	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	65,465,584.41	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	27,579,821.96	รวมหนี้สิน	1,541,304,578.33
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	943,947,980.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	57,321,196.58
ลูกหนี้-สุทธิ	67,565.52	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,328,611.59
รายได้ค้างรับ	14,466,068.98	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	100,738.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	13,303,290.17
สินทรัพย์อื่น	116,748.63	รวมทุนของสหกรณ์	1,043,042,264.91
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รอดัดจ่าย	898,800.00		
รวมสินทรัพย์	2,584,346,843.24	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,584,346,843.24

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	913,380,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	346,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


.....

(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ