

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

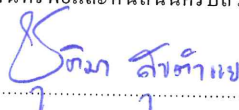
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	48,352,069.71	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,502,510,635.65	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	15,000,000.00
เงินลงทุน	830,191,186.57	เงินรับฝาก	1,529,586,812.14
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	209,363,655.56	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,560,265.50
<b>ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ</b>	<b>27,589,146.87</b>	<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,554,147,077.64</b>
<b>ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี</b>	<b>2,389,631.03</b>	<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	
<b>ลูกหนี้ตามคำพิพากษา</b>	<b>35,446,788.06</b>	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
<b>รวม</b>	<b>65,425,565.96</b>	<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>848,559.49</b>
<b>หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา</b>	<b>27,579,821.96</b>	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,554,995,637.13</b>
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	5,563,078.02	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	17,555,118.91	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมสรรจไฟ จำกัด	14,690,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	947,265,290.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	57,321,196.58
<b>ลูกหนี้-สุทธิ</b>	<b>27,547.07</b>	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,288,611.59
รายได้ค้างรับ	13,102,382.04	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	129,521.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	16,710,049.36
<b>สินทรัพย์อื่น</b>	<b>146,173.63</b>	<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>1,049,726,334.10</b>
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รอดจ่าย	898,800.00		
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,604,721,971.23</b>	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>2,604,721,971.23</b>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	828,400,470.34
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	346,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขดำแย)

ผู้จัดการ

31-พ.ค.-65