

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

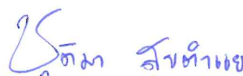
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	51,248,973.28	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,496,583,972.60	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	30,000,000.00
เงินลงทุน	850,191,186.57	เงินรับฝาก	1,517,136,969.02
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	209,848,164.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,165,683.77
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	23,729,633.04	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,551,302,652.79
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	6,061,127.76	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,343,720.17	สำรองบ้านหนึ่งเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	65,134,480.97	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	27,579,821.96	รวมหนี้สิน	1,552,151,212.28
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	953,591,620.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	57,321,196.58
ลูกหนี้-สุทธิ	-263,537.92	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,286,611.59
รายได้ค้างรับ	13,745,501.39	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	129,521.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	31,112,171.23
สินทรัพย์อื่น	221,417.00	รวมทุนของสหกรณ์	1,070,452,785.97
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รูดค้าย	898,800.00	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,622,603,998.25
รวมสินทรัพย์	2,622,603,998.25		

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	795,920,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	492,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

30-มิ.ย.-65