

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	34,642,460.83	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,495,409,151.10	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	30,000,000.00
เงินลงทุน	871,691,186.57	เงินรับฝาก	1,513,517,174.14
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	211,599,529.06	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,786,250.28
<b>ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ</b>	<b>23,341,084.49</b>	<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,550,303,424.42</b>
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	4,676,050.70	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,674,905.40	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
<b>รวม</b>	<b>64,692,040.59</b>	<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>848,559.49</b>
<b>หัก</b> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	27,579,821.96	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,551,151,983.91</b>
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	5,563,078.02	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	17,555,118.91	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมสรรถไฟ จำกัด	14,690,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	958,404,210.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	57,321,196.58
<b>ลูกหนี้-สุทธิ</b>	<b>-705,978.30</b>	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,286,611.59
รายได้ค้างรับ	15,898,818.29	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	129,521.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	34,533,275.53
<b>สินทรัพย์อื่น</b>	<b>274,975.63</b>	<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>1,078,686,480.27</b>
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รอดักจ่าย	898,800.00	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>2,629,838,464.18</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,629,838,464.18</b>		

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

794,690,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

0.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

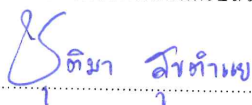
- หุ้นกู้

492,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

 สุธิมา สุขคำแหง

(นางสาวสุธิมา สุขคำแหง)

ผู้จัดการ