

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

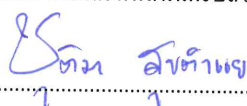
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	43,853,018.39	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,485,530,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	850,191,186.57	เงินรับฝาก	1,506,734,939.75
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	209,562,530.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,190,394.03
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	23,028,724.39	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,515,925,333.78
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี	3,579,462.72	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	37,275,271.52	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	63,883,458.63	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	27,579,821.96	รวมหนี้สิน	1,516,773,893.27
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี	5,563,078.02	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	17,555,118.91	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรรพไฟ จำกัด	14,690,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	965,741,560.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นขุมขุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	57,321,196.58
ลูกหนี้-สุทธิ	(1,514,560.26)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,243,611.59
รายได้ค้างรับ	17,157,215.53	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	129,521.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	37,860,989.53
สินทรัพย์อื่น	274,725.63	รวมทุนของสหกรณ์	1,089,308,544.27
สิทธิการให้เช่าซอฟต์แวร์รอดจ่าย	898,800.00		
รวมสินทรัพย์	2,606,082,437.54	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,606,082,437.54

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	793,460,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	492,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ