

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

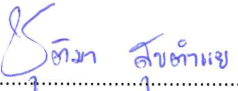
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	46,118,668.72	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,524,903,726.95	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	25,000,000.00
เงินลงทุน	775,191,186.57	เงินรับฝาก	1,508,706,832.20
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	212,443,283.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,238,946.65
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	30,387,918.80	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,542,945,778.85
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	2,497,391.78	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	33,672,409.65	สำรองบำเหน็จเข้าหน้าที่	848,559.49
รวม	66,557,720.23	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	27,579,821.96	รวมหนี้สิน	1,543,794,338.34
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	5,563,078.02	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	17,555,118.91	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงฆ์จะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	14,690,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	937,215,950.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยโอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	57,321,196.58
ลูกหนี้-สุทธิ	1,159,701.34	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,328,611.59
รายได้ค้างรับ	12,808,290.34	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,141,186.57
อุปกรณ์ - สุทธิ	100,738.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	6,939,860.77
สินทรัพย์อื่น	116,748.63	รวมทุนของสหกรณ์	1,029,946,805.51
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รูดถ่าย	898,800.00		
รวมสินทรัพย์	2,573,741,143.85	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,573,741,143.85

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	840,840,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	421,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


.....

(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ