

สหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

| สินทรัพย์                                        |                          | หนี้สิน                             |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                           | 837,958,906.57           | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร             | -                        |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                                | 957,702,515.91           | เงินกู้ยืม                          | -                        |
| เงินลงทุน                                        |                          | เงินรับฝาก                          | 11,302,274,672.69        |
| หุ้นชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์                         | 200,600,000.00           | หนี้สินอื่น                         | 85,283,642.75            |
| หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด                    | 200,000.00               | <b>รวมหนี้สิน</b>                   | <b>11,387,558,315.44</b> |
| สลากออมทรัพย์ ออส. 2 ปี                          | 600,000,000.00           |                                     |                          |
| พันธบัตรรัฐบาล (CIMB THAI)                       | 1,000,000,000.00         |                                     |                          |
| หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาล              | (151,779,400.71)         |                                     |                          |
| พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                      | 200,000,000.00           |                                     |                          |
| หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | (8,902,770.00)           |                                     |                          |
|                                                  | <b>1,840,117,829.29</b>  | <b>ทุนของสหกรณ์</b>                 |                          |
| เงินให้กู้ยืม                                    | 24,967,224,825.29        | ทุนเรือนหุ้น                        | 14,371,155,600.00        |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                       | 464,458,094.49           | ทุนสำรอง                            | 1,768,093,160.21         |
|                                                  | <b>24,502,766,730.80</b> | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ | 18,487,923.34            |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย                        | 820,000.00               | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                 | 613,087,400.90           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                  | 5,597,740.11             |                                     |                          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                              | 179,608.14               |                                     |                          |
| สินทรัพย์อื่น                                    | 13,239,069.07            | <b>รวมทุนของสหกรณ์</b>              | <b>16,770,824,084.45</b> |
|                                                  | <b>28,158,382,399.89</b> | <b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>    | <b>28,158,382,399.89</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                              |                          |                                     |                          |

1. เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

2. เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

3. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

4. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

5. สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

5.1 เงินลงทุน

- พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

- หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ

- หุ้นกู้ภาคเอกชน

5.2 ที่ดิน

อาคาร

ตัวสัญญาใช้เงิน

อื่นๆ (ระบุ)

5.3 สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก

เงินลงทุน

ที่ดิน

อาคาร

ตัวสัญญาใช้เงิน

อื่นๆ (ระบุ)

6. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  
(นายมรุต หมดเพ็ชร)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

