

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

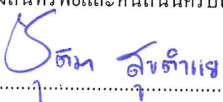
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	50,369,890.49	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,888,182,800.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	966,626,047.30	เงินรับฝาก	1,779,620,535.95
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	219,042,661.10	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,451,654.67
ลูกหนี้ขาดสภาพสภาพ	7,259,647.25	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,783,072,190.62
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี	284,372.93	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,658,349.80	สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	44,202,369.98	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,440,630.95	รวมหนี้สิน	1,783,920,750.11
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินการคดี	-	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสภาพสภาพ	6,243,698.94	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อนเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมรรคไฟ จำกัด	16,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,204,975,230.00
ค่าเผื่อนจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	74,087,693.28
ลูกหนี้-สุทธิ	(13,345,959.91)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,228,330.06
รายได้ค้างรับ	16,297,151.19	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,576,047.30
อุปกรณ - สุทธิ	538,199.19	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	49,916,470.88
สินทรัพย์อื่น	818,441.03		
		รวมทุนของสหกรณ์	1,344,783,771.52
เงินทดรองดำเนินการคดี-สุทธิ	175,291.24		
รวมสินทรัพย์	3,128,704,521.63	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,128,704,521.63

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	0.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	80,000,000.00
- หุ้นกู้	410,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....


(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

06-ค.บ.-68