

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	11,890,219.13	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,058,040,653.94	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
หักค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	(17,854,000.00)	เงินรับฝาก	1,841,473,613.26
เงินลงทุน	941,050,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,684,104.43
หักค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	(10,000.00)	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,850,157,717.69
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	211,790,724.32	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,849,644.78	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	รวมหนี้สิน	1,851,006,277.18
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,883,522.25	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(34,470,883.41)	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	1,264,726,270.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	0.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	(3,056,063.59)	ทุนสำรอง	80,579,265.05
ลูกหนี้สุทธิ	215,996,944.35	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	9,659,082.59
รายได้ค้างรับ	15,358,018.60	กำไร (ขาดทุน) สุทธิรอการจัดสรร	-
อุปกรณ์ - สุทธิ	432,717.63	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	19,752,948.71
สินทรัพย์อื่น	653,348.64	รวมทุนของสหกรณ์	1,374,717,566.35
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ	165,941.24		
รวมสินทรัพย์	3,225,723,843.53	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,225,723,843.53

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

-พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

80,000,000.00

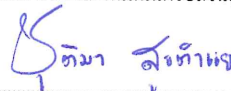
-หุ้นกู้

410,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุดิมา สุขคำแหง)

ผู้จัดการ

5 มิถุนายน 2569