

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

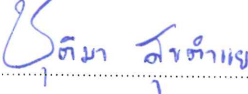
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	57,148,825.47	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,787,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	30,000,000.00
เงินลงทุน	985,626,047.30	เงินรับฝาก	1,751,798,430.29
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	210,948,950.99	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,596,532.94
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	10,325,498.74	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,785,394,963.23
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,766,463.94	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	46,091,962.68	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,440,630.95	รวมหนี้สิน	1,786,243,522.72
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,243,698.94	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	16,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,158,124,840.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	74,087,693.28
ลูกหนี้-สุทธิ	(11,456,367.21)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,335,330.06
รายได้ค้างรับ	15,099,715.47	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,576,047.30
อุปกรณ์ - สุทธิ	208,574.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	11,382,745.92
สินทรัพย์อื่น	807,206.03		
		รวมทุนของสหกรณ์	1,259,506,656.56
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ	137,226.24		
รวมสินทรัพย์	3,045,750,179.28	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,045,750,179.28

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	0.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	530,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขคำแห)

ผู้จัดการ

08-เม.ย.-68