

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

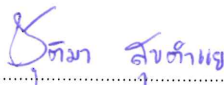
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	17,435,696.40	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,743,341,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	951,190,058.85	เงินรับฝาก	1,695,966,112.16
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	221,727,822.75	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,507,297.09
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	11,092,851.04	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,699,473,409.25
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,076,374.57	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	47,169,225.61	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,196,864.30	รวมหนี้สิน	1,700,321,968.74
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	57,271.87	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,306,216.26	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สมรสรถไฟ จำกัด	15,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,114,897,430.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	68,380,955.26
ลูกหนี้-สุทธิ	(11,255,126.82)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,137,258.71
รายได้ค้างรับ	12,824,385.44	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,859,941.15)
อุปกรณ์ - สุทธิ	187,283.94	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	44,201,011.57
สินทรัพย์อื่น	327,962.57	รวมทุนของสหกรณ์	1,235,756,714.39
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รูดตัดจ่าย	299,600.00		
รวมสินทรัพย์	2,936,078,683.13	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,936,078,683.13

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	121,996,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	468,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

07-ต.ก.-67