

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

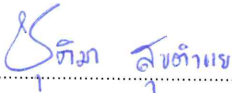
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	49,872,939.04	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,715,889,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	936,190,058.85	เงินรับฝาก	1,703,303,808.37
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	217,048,346.74	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,541,123.62
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	11,549,919.59	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,709,844,931.99
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	405,828.54	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,020,462.14	สำรองบ้านหนึ่งเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	47,976,210.27	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,196,864.30	รวมหนี้สิน	1,710,693,491.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	57,271.87	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,306,216.26	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	15,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,097,871,670.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	68,380,955.26
ลูกหนี้-สุทธิ	(10,448,142.16)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,203,258.71
รายได้ค้างรับ	12,235,524.49	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,859,941.15)
อุปกรณ์ - สุทธิ	187,283.94	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	36,260,580.54
สินทรัพย์อื่น	275,403.94	รวมทุนของสหกรณ์	1,210,856,523.36
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รูดค้าย	299,600.00		
รวมสินทรัพย์	2,921,550,014.84	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,921,550,014.84

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	934,524,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	508,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุตมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

31-ก.ค.-67