

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

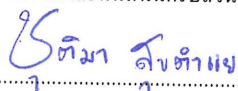
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	44,187,005.32	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,890,196,400.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	940,626,047.30	เงินรับฝาก	1,771,825,175.42
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	217,334,414.22	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,326,395.87
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,408,123.18	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,778,151,571.29
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	1,771,691.79	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,388,893.90	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	44,568,708.87	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,440,630.95	รวมหนี้สิน	1,779,000,130.78
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,243,698.94	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	16,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,187,908,020.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	74,087,693.28
ลูกหนี้-สุทธิ	(12,979,621.02)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,231,330.06
รายได้ค้างรับ	17,719,277.39	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,576,047.30
อุปกรณ์ - สุทธิ	208,574.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	41,472,374.05
สินทรัพย์อื่น	807,206.03		
		รวมทุนของสหกรณ์	1,319,275,464.69
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ	176,291.24		
รวมสินทรัพย์	3,098,275,595.47	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,098,275,595.47

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	420,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

06-ศ.ค.-68