

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์			หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		39,096,706.96	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,912,176,000.00		เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
หักค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรรพไฟ จำกัด	(16,854,000.00)	1,895,322,000.00	เงินรับฝาก	1,778,568,895.20
เงินลงทุน	966,626,047.30		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,325,497.40
หักค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	(10,000.00)	966,616,047.30	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,784,894,392.60
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	219,502,186.06		หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,165,060.88		สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	284,372.93		รวมหนี้สิน	1,785,742,952.09
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,602,472.75	263,554,092.62	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		(34,440,630.95)	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	1,214,143,500.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี		0.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		(6,243,698.94)	ทุนสำรอง	74,087,693.28
ลูกหนี้สุทธิ		222,869,762.73	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,224,330.06
รายได้ค้างรับ		18,622,651.76	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,576,047.30
อุปกรณ์ - สุทธิ		538,199.19	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	54,284,577.48
สินทรัพย์อื่น		818,441.03	รวมทุนของสหกรณ์	1,358,316,148.12
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ		175,291.24		
รวมสินทรัพย์		3,144,059,100.21	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,144,059,100.21

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

- พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

80,000,000.00

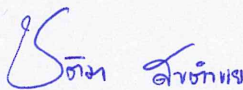
- หุ้นกู้

410,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

12 พฤศจิกายน 2568