

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์			หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		64,831,597.42	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,989,384,578.23		เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
หักค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สมสรรธไฟ จำกัด	(17,854,000.00)	1,971,530,578.23	เงินรับฝาก	1,831,067,926.81
เงินลงทุน	951,050,000.00		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,372,317.79
หักค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยโอซีที	(10,000.00)	951,040,000.00	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,837,440,244.60
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	218,026,124.39		หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,980,114.82		สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-		รวมหนี้สิน	1,838,288,804.09
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,099,309.06	261,105,548.27	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		(34,470,883.41)	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	1,239,720,850.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี		0.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		(3,056,063.59)	ทุนสำรอง	74,087,693.28
ลูกหนี้สุทธิ		223,578,601.27	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,116,946.06
รายได้ค้างรับ		18,975,696.31	กำไร (ขาดทุน) สุทธิรอการจัดสรร	64,915,717.68
อุปกรณ์ - สุทธิ		432,717.63	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	4,074,654.63
สินทรัพย์อื่น		648,533.64	รวมทุนของสหกรณ์	1,392,915,861.65
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ		166,941.24		
รวมสินทรัพย์		3,231,204,665.74	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,231,204,665.74

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

-พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

80,000,000.00

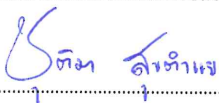
-หุ้นกู้

410,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขดำแยม)

ผู้จัดการ

19 กุมภาพันธ์ 2569