

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	60,343,425.00	หนี้สิน
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,968,599,478.22	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)
หักค่าเผื่อเงินฝากสงฆ์จะสูญ-สอ.สมิสรรพไฟ จำกัด (17,854,000.00)	1,950,745,478.22	เงินรับฝาก
เงินลงทุน	951,050,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หักค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที (10,000.00)	951,040,000.00	รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	216,118,124.28	หนี้สินไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,991,895.24	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	รวมหนี้สิน
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,822,008.18	258,932,027.70
หัก ค่าเผื่อสงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (34,470,883.41)		ทุนของสหกรณ์
ค่าเผื่อหนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	0.00	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
ค่าเผื่อหนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (3,056,063.59)		ทุนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ลูกหนี้สุทธิ	221,405,080.70	ทุนสำรอง
รายได้ค้างรับ	18,715,679.94	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
อุปกรณ์ - สุทธิ	432,717.63	กำไร (ขาดทุน) สุทธิรอการจัดสรร
สินทรัพย์อื่น	648,533.64	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ	166,941.24	รวมทุนของสหกรณ์
รวมสินทรัพย์	3,203,497,856.37	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
		3,203,497,856.37

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

6 มีนาคม 2569