

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์			หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		44,500,906.10	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,002,799,000.00		เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
หักค่าเผื่อเงินฝากสงฆ์จะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	(17,854,000.00)	1,984,945,000.00	เงินรับฝาก	1,870,943,806.22
เงินลงทุน	961,050,000.00		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,466,901.07
หักค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	(10,000.00)	961,040,000.00	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,874,410,707.29
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	213,283,387.73		หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,946,126.11		สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-		รวมหนี้สิน	1,875,259,266.78
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,262,266.26	255,491,780.10	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อสงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		(34,470,883.41)	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	1,248,687,030.00
ค่าเผื่อหนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี		0.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
ค่าเผื่อหนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		(3,056,063.59)	ทุนสำรอง	80,579,265.05
ลูกหนี้สุทธิ		217,964,833.10	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	9,659,082.59
รายได้ค้างรับ		16,179,675.26	กำไร (ขาดทุน) สุทธิรอการจัดสรร	-
อุปกรณ์ - สุทธิ		432,717.63	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	11,692,962.55
สินทรัพย์อื่น		648,533.64	รวมทุนของสหกรณ์	1,350,618,340.19
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ		165,941.24		
รวมสินทรัพย์		3,225,877,606.97	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,225,877,606.97

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

-พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

80,000,000.00

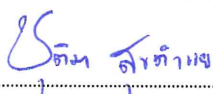
-หุ้นกู้

410,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขตำบอง)

ผู้จัดการ

3 เมษายน 2569