

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	20,703,287.00	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,042,314,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
หักค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรรฟ จำกัด	(17,854,000.00)	เงินรับฝาก	1,871,105,409.78
	2,024,460,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,739,705.36
เงินลงทุน	961,050,000.00	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,876,845,115.14
หักค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยเอชที	(10,000.00)	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	210,606,181.06	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,889,670.93	รวมหนี้สิน	1,877,693,674.63
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	ทุนของสหกรณ์	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,969,467.08	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	1,256,312,460.00
หัก ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(34,470,883.41)	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	0.00	หุ้นสำรอง	80,579,265.05
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	(3,056,063.59)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	9,659,082.59
ลูกหนี้สุทธิ	214,938,372.07	กำไร (ขาดทุน) สุทธิรอการจัดสรร	-
รายได้ค้างรับ	17,448,165.83	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	15,597,350.14
อุปกรณ์ - สุทธิ	432,717.63	รวมทุนของสหกรณ์	1,362,148,157.78
สินทรัพย์อื่น	653,348.64	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,239,841,832.41
เงินตรงดำนาคินคดี - สุทธิ	165,941.24		
รวมสินทรัพย์	3,239,841,832.41		

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

-พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

80,000,000.00

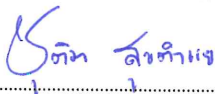
-หุ้นกู้

410,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

8 พฤษภาคม 2569