

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

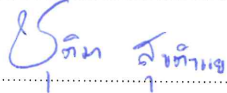
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	104,537,657.90	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,562,936,542.61	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	963,190,058.85	เงินรับฝาก	1,648,507,934.49
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	217,590,996.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	61,925,144.01
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	14,971,341.12	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,710,433,078.50
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	37,388,618.81	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	52,359,959.93	รวมหนี้สิน ไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,196,864.30	รวมหนี้สิน	1,711,281,637.99
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	57,271.87	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,306,216.26	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สมิทธรายไฟ จำกัด	15,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,060,934,450.00
ค่าเผื่อจากกรปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	68,380,955.26
ลูกหนี้-สุทธิ	(6,064,392.50)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,204,258.71
รายได้ค้างรับ	9,560,036.49	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,859,941.15)
อุปกรณ์ - สุทธิ	158,393.94	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	3,572,313.16
สินทรัพย์อื่น	304,780.08	รวมทุนของสหกรณ์	1,141,232,035.98
สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์รอดัดจ่าย	299,600.00		
รวมสินทรัพย์	2,852,513,673.97	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,852,513,673.97

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	802,525,325.02
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	522,000,000.00
- สลากออมสิน	21,500,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

31-ม.ค.-67