

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

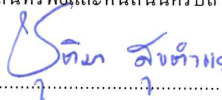
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	71,684,987.69	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,451,671,325.02	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	1,013,190,058.85	เงินรับฝาก	1,595,976,447.44
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	213,544,790.35	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,674,532.39
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	13,117,498.14	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,604,650,979.83
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	37,259,178.77	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	50,376,676.91	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,196,864.30	รวมหนี้สิน	1,605,499,539.32
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	57,271.87	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,306,216.26	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงฆ์จะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	15,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,064,666,910.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	68,380,955.26
ลูกหนี้-สุทธิ	(8,047,675.52)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,203,258.71
รายได้ค้างรับ	10,613,058.90	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,859,941.15)
อุปกรณ์ - สุทธิ	158,393.94	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	6,535,284.67
สินทรัพย์อื่น	311,467.58	รวมทุนของสหกรณ์	1,147,926,467.49
สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์รดถ่าย	299,600.00		
รวมสินทรัพย์	2,753,426,006.81	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,753,426,006.81

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	721,261,325.02
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	468,000,000.00
- สลากออมสิน	21,500,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

29 ก.พ. 67