

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	115,613,234.22	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,970,944,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
หักค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ. สโมสรรถไฟ จำกัด	(17,854,000.00)	เงินรับฝาก	1,866,491,813.18
เงินลงทุน	966,050,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,891,540.44
หักค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ. ไทยโอซีที	(10,000.00)	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,869,383,353.62
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	215,269,517.81	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,657,175.08	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	รวมหนี้สิน	1,870,231,913.11
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,696,643.24	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(34,470,883.41)	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	1,271,742,250.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	0.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	(3,056,063.59)	ทุนสำรอง	80,579,265.05
ลูกหนี้สุทธิ	219,096,389.13	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	9,659,082.59
รายได้ค้างรับ	16,732,695.14	กำไร (ขาดทุน) สุทธิรอการจัดสรร	-
อุปกรณ์ - สุทธิ	432,717.63	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	39,612,704.25
สินทรัพย์อื่น	653,348.64	รวมทุนของสหกรณ์	1,401,593,301.89
เงินทรงรอดำเนินคดี - สุทธิ	166,830.24		
รวมสินทรัพย์	3,271,825,215.00	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,271,825,215.00

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

-พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

80,000,000.00

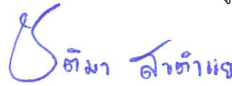
-หุ้นกู้

410,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

8 กรกฎาคม 2569