

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์			หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		42,420,630.68	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,080,740,416.00		เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
หักค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมสรโรไฟ จำกัด	(17,854,000.00)	2,062,886,416.00	เงินรับฝาก	1,878,981,867.68
เงินลงทุน	956,050,000.00		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,816,789.24
หักค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	(10,000.00)	956,040,000.00	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,884,798,656.92
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	214,868,334.02		หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,606,410.72		สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-		รวมหนี้สิน	1,885,647,216.41
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,592,482.49	256,067,227.23	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		(34,470,883.41)	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	1,280,280,260.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี		0.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		(3,056,063.59)	ทุนสำรอง	80,579,265.05
ลูกหนี้สุทธิ		218,540,280.23	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	9,659,082.59
รายได้ค้างรับ		19,114,549.46	กำไร (ขาดทุน) สุทธิการจัดสรร	-
อุปกรณ์ - สุทธิ		432,717.63	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	44,088,948.83
สินทรัพย์อื่น		653,348.64	รวมทุนของสหกรณ์	1,414,607,556.47
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ		166,830.24		
รวมสินทรัพย์		3,300,254,772.88	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,300,254,772.88

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

-พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

80,000,000.00

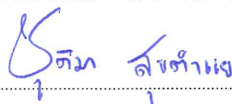
-หุ้นกู้

390,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุตินา สุขดำแยม)

ผู้จัดการ

10 สิงหาคม 2569