

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

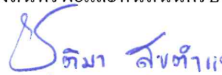
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	66,410,113.50	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,624,128,325.02	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	20,000,000.00
เงินลงทุน	961,190,058.85	เงินรับฝาก	1,674,355,251.22
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	210,342,899.84	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,907,879.72
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,697,945.91	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,701,263,130.94
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,577,156.57	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	49,275,102.48	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนึ่งสงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,196,864.30	รวมหนี้สิน	1,702,111,690.43
ค่าเผื่อหนึ่งสงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	57,271.87	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนึ่งสงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,306,216.26	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงฆ์จะสูญ-สอ.สมิทธรอดไฟ จำกัด	15,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,073,242,300.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	68,380,955.26
ลูกหนี้-สุทธิ	(9,149,249.95)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,203,258.71
รายได้ค้างรับ	12,621,415.47	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,859,941.15)
อุปกรณ์ - สุทธิ	158,393.94	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	14,243,825.99
สินทรัพย์อื่น	320,532.57	รวมทุนของสหกรณ์	1,164,210,398.81
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รอดจ่าย	299,600.00		
รวมสินทรัพย์	2,866,322,089.24	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,866,322,089.24

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	938,733,325.02
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	544,000,000.00
- สลากออมสิน	21,500,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


.....

(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

30-เม.ย.-67