

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

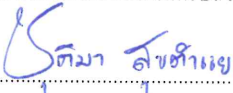
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	57,765,117.26	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,625,459,499.36	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	50,000,000.00
เงินลงทุน	973,190,058.85	เงินรับฝาก	1,660,606,876.29
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	210,390,247.58	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,297,072.26
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,900,638.01	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,714,903,948.55
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	37,136,916.46	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	50,037,554.47	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,196,864.30	รวมหนี้สิน	1,715,752,508.04
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	57,271.87	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,306,216.26	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงฆ์จะสูญ-สอ.สမ်สรรอไฟ จำกัด	15,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,068,126,360.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	68,380,955.26
ลูกหนี้-สุทธิ	(8,386,797.96)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,203,258.71
รายได้ค้างรับ	11,667,273.25	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,859,941.15)
อุปกรณ์ - สุทธิ	158,393.94	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	10,198,160.37
สินทรัพย์อื่น	257,908.95	รวมทุนของสหกรณ์	1,155,048,793.19
สิทธิการ ใช้ซอฟต์แวร์ลดค่า	299,600.00		
รวมสินทรัพย์	2,870,801,301.23	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,870,801,301.23

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	939,997,325.02
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

31-มี.ค.-67