

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์			หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		30,628,257.53	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,125,359,166.12		เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
หักค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	(17,854,000.00)	2,107,505,166.12	เงินรับฝาก	1,891,720,343.57
เงินลงทุน	956,050,000.00		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,634,185.03
หักค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	(10,000.00)	956,040,000.00	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,900,354,528.60
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	211,358,841.36		หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,551,298.34		สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-		รวมหนี้สิน	1,901,203,088.09
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,405,402.99	252,315,542.69	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		(34,470,883.41)	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	1,288,593,160.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี		0.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		(3,056,063.59)	ทุนสำรอง	80,579,265.05
ลูกหนี้สุทธิ		214,788,595.69	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	9,558,082.59
รายได้ค้างรับ		18,256,816.09	กำไร (ขาดทุน) สุทธิรอการจัดสรร	-
อุปกรณ์ - สุทธิ		449,607.63	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	48,561,713.71
สินทรัพย์อื่น		660,036.14	รวมทุนของสหกรณ์	1,427,292,221.35
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ		166,830.24		
รวมสินทรัพย์		3,328,495,309.44	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,328,495,309.44

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

-พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

80,000,000.00

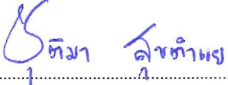
-หุ้นกู้

390,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


.....

(นางสาวชุตีมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

4 กันยายน 2569