

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

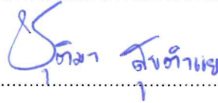
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	37,702,737.08	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,677,855,446.55	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	926,190,058.85	เงินรับฝาก	1,671,826,016.53
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	214,079,619.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,237,865.76
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	12,314,480.07	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,681,063,882.29
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,341,978.13	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	48,656,458.20	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,196,864.30	รวมหนี้สิน	1,681,912,441.78
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	57,271.87	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,306,216.26	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-ส.สโรตไฟฟ้า จำกัด	15,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,080,180,750.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	68,380,955.26
ลูกหนี้-สุทธิ	(9,767,894.23)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,203,258.71
รายได้ค้างรับ	10,199,853.94	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,859,941.15)
อุปกรณ์ - สุทธิ	158,393.94	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	18,220,883.90
สินทรัพย์อื่น	320,532.57	รวมทุนของสหกรณ์	1,175,125,906.72
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รื้อตัดจ่าย	299,600.00	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,857,038,348.50
รวมสินทรัพย์	2,857,038,348.50		

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	937,470,446.55
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 สุขคำแหง)

ผู้จัดการ

31-พ.ค.-67