

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	131,420,284.01	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,045,154,766.12	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
หักค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ. สโมสรรถไฟ จำกัด	(17,854,000.00)	เงินรับฝาก	1,906,940,222.80
เงินลงทุน	956,050,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,894,187.95
หักค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยโอซีที	(10,000.00)	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,909,834,410.75
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	213,658,759.70	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,497,299.99	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	รวมหนี้สิน	1,910,682,970.24
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,293,811.09	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(34,470,883.41)	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	1,296,711,970.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	0.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	(3,056,063.59)	ทุนสำรอง	80,579,265.05
ลูกหนี้สุทธิ	216,922,923.78	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	9,477,082.59
รายได้ค้างรับ	17,440,926.08	กำไร (ขาดทุน) สุทธิรอการจัดสรร	-
อุปกรณ์ - สุทธิ	451,086.63	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	52,900,574.49
สินทรัพย์อื่น	609,045.51	รวมทุนของสหกรณ์	1,439,668,892.13
เงินตรงดำนเนินคดี - สุทธิ	166,830.24		
รวมสินทรัพย์	3,350,351,862.37	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,350,351,862.37

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

-พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

80,000,000.00

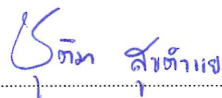
-หุ้นกู้

390,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขดำแยม)

ผู้จัดการ

7 ตุลาคม 2569