

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

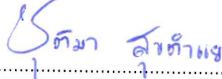
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์                                       |                  | หนี้สินและทุนของสหกรณ์                      |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                          | 33,860,705.15    | หนี้สิน                                     |                  |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                               | 1,697,044,652.93 | เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)            | -                |
| เงินลงทุน                                       | 936,190,058.85   | เงินรับฝาก                                  | 1,682,002,033.87 |
| เงินให้กู้ยืม - สุทธิ                           | 215,961,200.59   | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                        | 4,441,626.17     |
| ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ                             | 12,147,817.64    | รวมหนี้สินหมุนเวียน                         | 1,686,443,660.04 |
| ลูกหนี้ระหว่างค่านินคดี                         | -                | หนี้สินไม่หมุนเวียน                         |                  |
| ลูกหนี้ตามคำพิพากษา                             | 36,280,130.40    | สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่                     | 848,559.49       |
| รวม   | 48,427,948.04    | รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                      | 848,559.49       |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  | 35,196,864.30    | รวมหนี้สิน                                  | 1,687,292,219.53 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างค่านินคดี  | 57,271.87        | ทุนของสหกรณ์                                |                  |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ      | 7,306,216.26     | ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)       |                  |
| ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-ส.อ.สมรรถนะไฟ จำกัด   | 15,854,000.00    | หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว                   | 1,088,978,210.00 |
| ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที | 10,000.00        | ทุนสำรอง                                    | 68,380,955.26    |
| ลูกหนี้-สุทธิ                                   | (9,996,404.39)   | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ       | 11,203,258.71    |
| รายได้ค้างรับ                                   | 11,352,185.27    | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | (2,859,941.15)   |
| อุปกรณ์ - สุทธิ                                 | 187,283.94       | กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด                 | 32,225,112.56    |
| สินทรัพย์อื่น                                   | 320,532.57       | รวมทุนของสหกรณ์                             | 1,197,927,595.38 |
| สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รถยนต์จ่าย                  | 299,600.00       |   |                  |
| รวมสินทรัพย์                                    | 2,885,219,814.91 | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์                   | 2,885,219,814.91 |

|  |                |
|--|----------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง | 936,609,233.35 |
| 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

  
.....

(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

30-มิ.ย.-67