

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567


(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	32,959,722.36	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,704,677,040.94	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	961,190,058.85	เงินรับฝาก	1,690,398,608.11
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	220,735,327.81	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,383,287.20
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	11,279,593.98	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,699,781,895.31
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,325,141.56	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	47,604,735.54	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,196,864.30	รวมหนี้สิน	1,700,630,454.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	57,271.87	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,306,216.26	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	15,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,106,299,720.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	68,380,955.26
ลูกหนี้-สุทธิ	(10,819,616.89)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,140,258.71
รายได้ค้างรับ	14,322,824.43	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,859,941.15)
อุปกรณ์ - สุทธิ	187,283.94	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	40,288,756.39
สินทรัพย์อื่น	327,962.57	รวมทุนของสหกรณ์	1,223,249,749.21
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รูดจ่าย	299,600.00		
รวมสินทรัพย์	2,923,880,204.01	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,923,880,204.01

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	123,260,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	468,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


.....

(นางสาวสุตติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

05-ก.ย.-67