

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

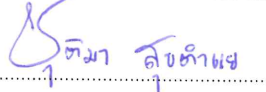
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	11,816,717.41	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,762,067,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	952,190,058.85	เงินรับฝาก	1,696,177,307.08
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	220,261,773.48	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,400,177.12
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	10,968,180.44	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,702,577,484.20
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	422,146.51	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,944,589.52	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	47,334,916.47	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,196,864.30	รวมหนี้สิน	1,703,426,043.69
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	57,271.87	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,306,216.26	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-ศอ.สมิทธราชไพ จำกัด	15,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,122,584,780.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	68,380,955.26
ลูกหนี้-สุทธิ	(11,089,435.96)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,133,258.71
รายได้ค้างรับ	14,974,157.23	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,859,941.15)
อุปกรณ์ - สุทธิ	187,283.94	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	48,380,865.01
สินทรัพย์อื่น	338,806.57	รวมทุนของสหกรณ์	1,247,619,917.83
สิทธิการให้เช่าแฟลตจอดรถจ่าย	299,600.00		
รวมสินทรัพย์	2,951,045,961.52	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,951,045,961.52

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	120,732,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- หุ้นกู้	508,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

05-พ.ย.-67