

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

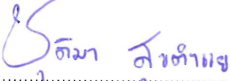
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	16,520,248.45	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,775,479,238.67	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	947,190,058.85	เงินรับฝาก	1,689,932,749.69
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	221,405,810.82	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,343,706.84
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	10,772,503.89	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,699,276,456.53
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	422,146.51	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,869,636.80	สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	47,064,287.20	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,196,864.30	รวมหนี้สิน	1,700,125,016.02
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	57,271.87	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,306,216.26	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมสรอไฟ จำกัด	15,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,131,642,650.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	68,380,955.26
ลูกหนี้-สุทธิ	(11,360,065.23)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,132,258.71
รายได้ค้างรับ	9,916,398.41	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,859,941.15)
อุปกรณ์ - สุทธิ	187,283.94	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	52,395,233.33
สินทรัพย์อื่น	1,177,598.26	รวมทุนของสหกรณ์	1,260,691,156.15
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลดจ่าย	299,600.00		
รวมสินทรัพย์	2,960,816,172.17	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,960,816,172.17

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


.....

(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

11-ช.ก.-67