

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

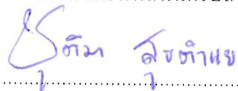
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	88,483,661.37	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,727,250,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	965,626,047.30	เงินรับฝาก	1,700,267,844.19
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	219,722,022.90	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	57,883,917.44
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	10,493,514.74	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,758,151,761.63
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,136,865.36	สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	46,630,380.10	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,440,630.95	รวมหนี้สิน	1,759,000,321.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,243,698.94	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	-
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมโทรไฟ จำกัด	16,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,148,457,450.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	74,076,044.11
ลูกหนี้-สุทธิ	(10,917,949.79)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	11,257,102.14
รายได้ค้างรับ	11,082,098.21	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,576,047.30
อุปกรณ์ - สุทธิ	208,574.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	3,933,073.33
สินทรัพย์อื่น	703,706.03		
		รวมทุนของสหกรณ์	1,243,299,716.88
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ	141,876.99		
รวมสินทรัพย์	3,002,300,038.00	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,002,300,038.00

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-ก.พ.-68