

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

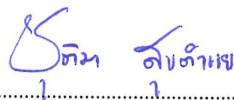
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์			หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		19,674,208.78	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,975,771,244.05		เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
หักค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรรพ. จำกัด	(16,854,000.00)	1,958,917,244.05	เงินรับฝาก	1,791,769,317.78
เงินลงทุน	956,626,047.30		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,158,400.58
หักค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	(10,000.00)	956,616,047.30	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,800,927,718.36
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	218,918,935.97		หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,094,255.01		สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-		รวมหนี้สิน	1,801,776,277.85
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,812,927.08	262,826,118.06	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		(34,440,630.95)	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	1,223,329,770.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี		0.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		(6,243,698.94)	ทุนสำรอง	74,087,693.28
ลูกหนี้สุทธิ		222,141,788.17	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,133,946.06
รายได้ค้างรับ		14,626,770.61	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,576,047.30
อุปกรณ์ - สุทธิ		538,199.19	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	58,604,255.88
สินทรัพย์อื่น		818,441.03	รวมทุนของสหกรณ์	1,371,731,712.52
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ		175,291.24		
รวมสินทรัพย์		3,173,507,990.37	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,173,507,990.37

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
-พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	80,000,000.00
-หุ้นกู้	410,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายงานย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวชุตินา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

15 ธันวาคม 2568