

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

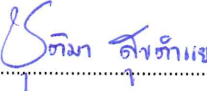
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	26,878,473.97	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,778,792,032.61	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	-
เงินลงทุน	1,005,626,047.30	เงินรับฝาก	1,738,611,744.39
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	213,432,808.95	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,073,000.55
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	9,731,494.05	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,747,684,744.94
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	35,593,602.29	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	45,325,096.34	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,440,630.95	รวมหนี้สิน	1,748,533,304.43
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,243,698.94	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด	16,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,172,132,310.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	74,087,693.28
ลูกหนี้-สุทธิ	(12,223,233.55)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,234,330.06
รายได้ค้างรับ	16,305,081.05	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,576,047.30
อุปกรณ์ - สุทธิ	208,574.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	19,400,532.52
สินทรัพย์อื่น	807,206.03	รวมทุนของสหกรณ์	1,281,430,913.16
เงินตรองดำเนินคดี - สุทธิ	137,226.24		
รวมสินทรัพย์	3,029,964,217.59	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,029,964,217.59

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	0.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
- พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	80,000,000.00
- หุ้นกู้	425,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวสุติมา สุขคำแย)

ผู้จัดการ

06-มิ.ย.-68