

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สินและทุนของสหกรณ์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	64,182,075.12	หนี้สิน	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,964,200,343.15	เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตัวเงินจ่าย)	65,000,000.00
เงินลงทุน	935,626,047.30	เงินรับฝาก	1,780,402,948.19
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	218,593,897.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,245,567.69
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	7,337,065.29	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,854,648,515.88
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	865,672.58	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	36,160,497.86	สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	848,559.49
รวม	44,363,235.73	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	848,559.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	34,440,630.95	รวมหนี้สิน	1,855,497,075.37
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	ทุนของสหกรณ์	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	6,243,698.94	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	
ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ-สอ.สโสมรรถไฟ จำกัด	16,854,000.00	หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,197,078,970.00
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุม สอ.ไทยไอซีที	10,000.00	ทุนสำรอง	74,087,693.28
ลูกหนี้-สุทธิ	(13,185,094.16)	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	10,230,330.06
รายได้ค้างรับ	17,598,441.07	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,576,047.30
อุปกรณ์ - สุทธิ	208,574.99	กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	45,748,901.06
สินทรัพย์อื่น	818,441.03		
		รวมทุนของสหกรณ์	1,332,721,941.70
เงินทดรองดำเนินคดี - สุทธิ	176,291.24		
รวมสินทรัพย์	3,188,219,017.07	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,188,219,017.07

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

420,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

 ตีมา สุขคำแยะ

(นางสาวธูมา สุขคำแยะ)

ผู้จัดการ

04-ก.ย.-68