

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	595,605,227.79	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,000,000,000.00	เงินกู้ยืม	1,847,600,000.00
เงินลงทุน		เงินรับฝาก	11,353,470,764.84
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	200,600,000.00	หนี้สินอื่น	56,559,338.56
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>13,257,630,103.40</b>
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย	15,000,000.00		
พันธบัตรรัฐบาล	2,000,000,000.00		
มัด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาล	(250,326,644.63)		
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	200,000,000.00		
มัด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(7,312,989.65)		
พันธบัตร ออส.	100,000,000.00		
มัด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตร ออส.	(278,265.70)		
หุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	47,000,000.00		
มัด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	(1,248,722.32)		
หุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	100,000,000.00		
มัด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	(86,144.00)		
หุ้นกู้-บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	100,000,000.00		
หุ้นกู้-บมจ.ไทยออยล์	160,000,000.00		
หุ้นกู้-บมจ.บ้านปู	250,000,000.00		
หุ้นกู้-บมจ.ซีพี ออลล์	100,000,000.00		
มัด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.ซีพี ออลล์	(3,665.79)		
หุ้นกู้-ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	94,000,000.00		
บวค ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นกู้-ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	356,494.54	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(7,974,951.00)	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	
เงินให้กู้ยืม	26,516,661,413.36	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>17,568,867,409.33</b>
มัด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	414,606,996.19	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>30,826,497,512.73</b>
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,170,000.00		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,907,495.50		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	246,100.00		
สินทรัพย์อื่น	20,589,160.82		
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>30,826,497,512.73</b>		

- เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
- เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62
- เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

5.1 เงินลงทุน

พันธบัตรรัฐบาล

2,000,000,000.00

พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์

100,000,000.00

5.2 ที่ดิน

อาคาร

ตัวสัญญาใช้เงิน

อื่นๆ (ระบุ)

5.3 สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก

เงินลงทุน

ที่ดิน

อาคาร

ตัวสัญญาใช้เงิน

อื่นๆ (ระบุ)

6. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  
(นายมรุต หมดเพชร)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567