



## สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทกหารเรือ จำกัด

## รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	จำนวนเงิน(บาท)	หนี้สิน	จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	16,714,985.37	เงินกู้ยืม	1,558,500,000.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	477,352,456.06	เงินรับฝาก	1,346,028,159.33
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์อื่น	(875,879.08)	หนี้สินอื่น	16,204,519.95
เงินลงทุน	3,168,220,667.66		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ผลตอบแทนการลงทุน	(32,032,513.70)		
เงินให้กู้ยืม	881,685,565.00	รวมหนี้สิน	2,920,732,679.28
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้างนาน	(604,761.00)		
ดอกเบียค้างรับ	282,513.70	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	486,475.17	ทุนเรือนหุ้น	1,229,463,530.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16,073.74	ทุนสำรอง	238,864,256.01
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	61,025.11	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	14,660,555.14
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	63,020,667.66
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	-
		กำไรสุทธิ	44,564,919.94
		รวมทุนของสหกรณ์	1,590,573,928.75
รวมสินทรัพย์	4,511,306,608.03	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	4,511,306,608.03

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรอง		474,800,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	292,800,000.00	
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	182,000,000.00	
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2542 มาตรา 6		-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้		-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้		-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก		1,768,000,000.00
เงินลงทุน	1,768,000,000.00	
ที่ดิน	-	
อาคาร	-	
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	
อื่นๆ (ระบุ)	-	

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาวาเอก

( ภูธรา อินม่วง )

ผู้จัดการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565