



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทกหารเรือ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์ | จำนวนเงิน(บาท) | หนี้สิน | จำนวนเงิน(บาท) |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 29,096,500.88 | เงินกู้ยืม | 1,655,333,000.00 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 616,186,253.75 | เงินรับฝาก | 1,380,066,321.03 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์อื่น | (1,042,323.22) | หนี้สินอื่น | 15,968,316.48 |
| เงินลงทุน | 3,136,374,629.19 | | |
| หัก ค่าเผื่อปรับมูลค่าเงินลงทุน(การบินไทย) | (63,500,000.00) | | |
| เงินให้กู้ยืม | 882,799,801.00 | รวมหนี้สิน | 3,051,367,637.51 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้างนาน | (859,363.38) | | |
| ดอกเบียค้างรับ | 8,901,776.45 | ทุนของสหกรณ์ | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ | 274,016.25 | ทุนเรือนหุ้น | 1,230,270,920.00 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 6,279.67 | ทุนสำรอง | 238,864,256.01 |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 31,088.82 | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ | 13,873,282.28 |
| | | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 21,074,629.19 |
| | | กำไรสุทธิรอการจัดสรร | 52,418,139.53 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 399,794.89 |
| | | รวมทุนของสหกรณ์ | 1,556,901,021.90 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,608,268,659.41 | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | 4,608,268,659.41 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรอง | | 614,800,000.00 |
| ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด | 294,800,000.00 | |
| ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด | 320,000,000.00 | |
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2542 มาตรา 6 | | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ | | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ | | - |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก | | 1,903,000,000.00 |
| เงินลงทุน | 1,903,000,000.00 | |
| ที่ดิน | - | |
| อาคาร | - | |
| ตัวสัญญาใช้เงิน | - | |
| อื่นๆ (ระบุ) | - | |

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาวาเอก

(ภูธรา อินม่วง)

ผู้จัดการ

วันที่ 10 มีนาคม 2566