



## สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด

## รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	จำนวนเงิน(บาท)	หนี้สิน	จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7,934,961.07	เงินกู้ยืม	1,879,968,874.02
เงินฝากสหกรณ์อื่น	876,226,210.57	เงินรับฝาก	1,376,408,337.58
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์อื่น	(1,042,323.22)	หนี้สินอื่น	15,928,329.19
เงินลงทุน	3,049,175,629.19		
หัก ค่าเผื่อปรับมูลค่าเงินลงทุน(การบินไทย)	(63,500,000.00)		
เงินให้กู้ยืม	947,897,325.00	รวมหนี้สิน	3,272,305,540.79
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้างนาน	(859,363.38)		
ดอกเบียค้างรับ	13,141.36	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	317,137.25	ทุนเรือนหุ้น	1,210,026,603.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	54,857.67	ทุนสำรอง	244,116,121.91
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	69,287.78	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	14,250,614.81
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	21,074,629.19
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	-
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	54,513,353.59
		รวมทุนของสหกรณ์	1,543,981,322.50
รวมสินทรัพย์	4,816,286,863.29	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	4,816,286,863.29

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรอง		874,800,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	294,800,000.00	
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	580,000,000.00	
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 12 ธันวาคม 2566