



สภกรรมการออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	จำนวนเงิน(บาท)	หนี้สิน	จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7,625,372.81	เงินกู้ยืม	1,941,860,121.21
เงินฝากสหกรณ์อื่น	941,237,190.43	เงินรับฝาก	1,383,862,616.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์อื่น	(1,042,323.22)	หนี้สินอื่น	15,617,338.48
เงินลงทุน	3,049,175,629.19		
หัก ค่าเผื่อปรับมูลค่าเงินลงทุน(การปันไทย)	(63,500,000.00)		
เงินให้กู้ยืม	957,827,248.00	รวมหนี้สิน	3,341,340,075.69
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้างนาน	(859,363.38)		
ดอกเบียค้างรับ	13,141.36	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	317,137.25	ทุนเรือนหุ้น	1,212,697,203.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	54,857.67	ทุนสำรอง	244,116,121.91
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	77,687.07	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	14,036,496.66
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	21,074,629.19
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	-
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	57,662,050.73
		รวมทุนของสหกรณ์	1,549,586,501.49
รวมสินทรัพย์	4,890,926,577.18	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	4,890,926,577.18

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรอง		939,800,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	294,800,000.00	
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	645,000,000.00	
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 มกราคม 2567