



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทการเรือ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	จำนวนเงิน(บาท)	หนี้สิน	จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	133,632,214.21	เงินกู้ยืม	819,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น 387,404,835.04		เงินรับฝาก	1,417,869,761.44
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์อื่น (690,800.77)	386,714,034.27	หนี้สินอื่น	14,988,697.63
เงินลงทุน 2,400,501,166.61			
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ผลตอบแทนการลงทุน (282,513.70)	2,400,218,652.91		
เงินให้กู้ยืม 968,020,008.00		รวมหนี้สิน	2,251,858,459.07
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้างนาน (1,211,790.00)	966,808,218.00		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	722,193.74	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 67,067.81		ทุนเรือนหุ้น	1,281,601,570.00
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 53,190.02		ทุนสำรอง	233,595,221.68
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	16,715,243.62
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	84,083,132.37
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	-
		กำไรสุทธิ	20,361,944.22
		รวมทุนของสหกรณ์	1,636,357,111.89
รวมสินทรัพย์	3,888,215,570.96	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,888,215,570.96

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรอง 384,800,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 142,800,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 242,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2542 มาตรา 6 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก 1,181,000,000.00

เงินลงทุน 1,181,000,000.00

ที่ดิน -

อาคาร -

ตัวสัญญาใช้เงิน -

อื่นๆ (ระบุ) -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นางสาวเอก

(ฤทธา อินม่วง)

ผู้จัดการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

