



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทกทหารเรือ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	จำนวนเงิน(บาท)	หนี้สิน	จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	11,305,299.86	เงินกู้ยืม	1,483,891,000.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น 476,208,346.46		เงินรับฝาก	1,386,344,791.78
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์อื่น (1,042,323.22)	475,166,023.24	หนี้สินอื่น	15,549,956.44
เงินลงทุน 3,078,974,629.19			
หัก ค่าเผื่อปรับมูลค่าเงินลงทุน(การปันไทย) (63,500,000.00)	3,015,474,629.19		
เงินให้กู้ยืม 914,803,883.00		รวมหนี้สิน	2,885,785,748.22
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้างนาน (859,363.38)	913,944,519.62		
ดอกเบี้ยค้างรับ	13,141.36	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	317,137.25	ทุนเรือนหุ้น	1,212,969,953.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	54,857.67	ทุนสำรอง	244,116,121.91
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	53,835.84	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	15,119,838.20
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	21,074,629.19
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	-
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	37,263,153.51
		รวมทุนของสหกรณ์	1,530,543,695.81
รวมสินทรัพย์	4,416,329,444.03	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	4,416,329,444.03

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรอง	474,800,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	294,800,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด	180,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพหุสัญญาสหกรณ์แห่งประเทศไทย 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 อินมั่ง)

ผู้จัดการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2566