

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	195,677,576.91	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	30,000,000.00	เงินกู้ยืม	261,850,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	116,300,000.00	เงินรับฝาก	5,101,462,142.17
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	8,465,622,917.36	หนี้สินอื่น	17,152,407.48
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	-	รวมหนี้สิน	5,380,464,549.65
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ - สุทธิ	359,167.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,446,957.59	ทุนเรือนหุ้น	2,703,482,670.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,890,874.52	ทุนสำรอง	345,592,911.87
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	432,347.39	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	34,897,576.16
สินทรัพย์อื่น	382,366.43	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	186,500.00
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	-
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	351,487,999.52
		รวมทุนของสหกรณ์	3,435,647,657.55
รวมสินทรัพย์	8,816,112,207.20	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	8,816,112,207.20

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

สหกรณ์.....

สหกรณ์.....

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน - หุ้นกู้ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

5,000,000.00

เงินลงทุน - หุ้นกู้ บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)

5,000,000.00

ที่ดิน.....

อาคาร.....

ตัวสัญญาใช้เงิน.....

อื่น ๆ (ระบุ).....

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาวาเอก *Cher Ch.*

(บทชาย บุญล้อม)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด