

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	171,039,610.80	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	20,000,000.00	เงินกู้ยืม	285,850,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	116,562,250.00	เงินรับฝาก	5,023,293,125.50
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	8,464,176,438.81	หนี้สินอื่น	79,238,063.87
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	-	รวมหนี้สิน	5,388,381,189.37
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ - สุทธิ	-	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,489,655.27	ทุนเรือนหุ้น	2,683,833,970.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,993,182.59	ทุนสำรอง	345,592,911.87
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	455,746.76	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	35,061,076.16
สินทรัพย์อื่น	244,243.93	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	448,750.00
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	-
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	326,643,230.76
		รวมทุนของสหกรณ์	3,391,579,938.79
รวมสินทรัพย์	8,779,961,128.16	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	8,779,961,128.16

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