

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 61,032,174.40 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | 0.00 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 160,000,000.00 | เงินกู้ยืม | 62,150,000.00 |
| หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ | 0.00 | เงินรับฝาก | 5,256,198,491.27 |
| เงินลงทุน | 106,113,500.00 | หนี้สินอื่น | 28,935,771.69 |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน | 0.00 | รวมหนี้สิน | <u>5,347,284,262.96</u> |
| เงินให้กู้ยืม | 9,156,404,525.21 | ทุนของสหกรณ์ | |
| หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ | 2,526,852.90 | ทุนเรือนหุ้น | 3,286,379,490.00 |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 | ทุนสำรอง | 448,515,507.35 |
| ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ | 21,928,462.48 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 1,397,429.51 | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 0.00 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 3,189,307.60 | ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ | 0.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 265,222.59 | ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 |
| | | กำไรสุทธิรอการจัดสรร | 354,780,623.52 |
| | | ขาดทุนสะสม | 0.00 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 26,986,960.10 |
| | | รวมทุนของสหกรณ์ | <u>4,138,591,043.45</u> |
| รวมสินทรัพย์ | <u>9,485,875,306.41</u> | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | <u>9,485,875,306.41</u> |

| | |
|---|--------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง | - |
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ | 1,252,122.00 |
| เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ | - |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม | - |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) | - |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

HO. 

(นาวาเอกกำพล โชคไทย)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการ

20 พฤศจิกายน 2566