

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
62,766,011.89	-
เงินฝากชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	เงินกู้ยืม
130,000,000.00	237,850,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	เงินรับฝาก
116,300,000.00	5,044,827,310.86
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	หนี้สินอื่น
8,470,559,958.22	32,937,876.42
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	รวมหนี้สิน
-	5,315,615,187.28
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ - สุทธิ	ทุนของสหกรณ์
105,433.00	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	ทุนเรือนหุ้น
1,403,200.83	2,715,977,820.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ทุนสำรอง
5,803,597.45	345,592,911.87
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
1,510,827.49	30,404,558.16
สินทรัพย์อื่น	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
411,953.69	186,500.00
	กำไรสะสมรอการจัดสรร
	353,474,496.83
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
	27,609,508.43
	รวมทุนของสหกรณ์
	3,473,245,795.29
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
8,788,860,982.57	8,788,860,982.57

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