

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	85,616,107.20	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	20,000,000.00	เงินกู้ยืม	332,850,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	116,562,250.00	เงินรับฝาก	5,126,564,220.65
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	8,473,461,406.89	หนี้สินอื่น	32,022,922.23
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	-	รวมหนี้สิน	5,491,437,142.88
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ	117,036.31	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,568,364.55	ทุนเรือนหุ้น	2,613,781,860.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,202,805.31	ทุนสำรอง	344,981,202.87
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	569,273.36	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	44,471,306.16
สินทรัพย์อื่น	285,910.79	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	448,750.00
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	-
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	208,262,892.50
		รวมทุนของสหกรณ์	3,211,946,011.53
รวมสินทรัพย์	8,703,383,154.41	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	8,703,383,154.41

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 

(บทชาย บุญล้อม)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

19 พ.ค. 2563