

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
95,377,337.25	20,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	เงินกู้ยืม
4,081,513,112.83	2,550,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	เงินรับฝาก
8,277,156,845.33	12,589,711,400.39
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	หนี้สินอื่น
8,711,439,480.00	172,811,152.69
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	รวมหนี้สิน
5,307,638.29	15,332,522,553.08
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ทุนของสหกรณ์
3,579,803.55	
สินทรัพย์อื่น	ทุนเรือนหุ้น
34,974,436.28	4,739,108,360.00
	ทุนสำรอง
	860,661,041.00
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
	232,331,584.85
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
	44,725,114.60
	รวมทุนของสหกรณ์
	5,876,826,100.45
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
21,209,348,653.53	21,209,348,653.53

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,580,000,000.00

เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 500,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 511,277.61

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน 3,150,000,000.00

ที่ดิน -

อาคาร -

ตัวสัญญาใช้เงิน -

อื่นๆ (ระบุ) -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

วันที่ 12 มีนาคม 2561