

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	329,930,662.27	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,230,410,406.35	เงินกู้ยืม	3,425,000,000.00
เงินลงทุน	12,895,674,950.33	เงินรับฝาก	13,480,528,004.37
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	10,000.00	หนี้สินอื่น	182,692,947.52
เงินให้กู้ยืม	7,517,971,386.00	รวมหนี้สิน	<u>17,088,220,951.89</u>
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	1,464,532.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,277,403,740.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,388,196.75	ทุนสำรอง	1,067,730,841.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,802,424.75	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	270,249,122.96
สินทรัพย์อื่น	14,931,742.31	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	292,030,580.91
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>6,907,414,284.87</u>
รวมสินทรัพย์	<u>23,995,635,236.76</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>23,995,635,236.76</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	3,230,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	2,730,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (9787)	500,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	1,650,375.00
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	6,490,000,000.00
เงินลงทุน	6,490,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	250,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	6,240,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายในภายในหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรฉันทิ ทวีทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 02 ต.ค. 2563