

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	246,383,659.07	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,281,375,748.79	เงินกู้ยืม	1,850,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	8,837,209,718.30	เงินรับฝาก	12,882,849,457.35
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	8,565,987,100.00	หนี้สินอื่น	184,797,334.52
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ - สุทธิ	96,660,000.00	รวมหนี้สิน	14,917,646,791.87
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,811,318.29	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,854,803.55	ทุนเรือนหุ้น	4,812,317,160.00
สินทรัพย์อื่น	10,223,692.22	ทุนสำรอง	860,661,041.00
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	220,632,574.85
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	236,248,472.50
		รวมทุนของสหกรณ์	6,129,859,248.35
รวมสินทรัพย์	21,047,506,040.22	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	21,047,506,040.22

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	2,780,000,000.00
เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	500,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	496,021.00
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
เงินลงทุน	3,711,600,000.00
ที่ดิน	-
อาคาร	-
ตัวสัญญาใช้เงิน	-
อื่น ๆ (ระบุ)	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


 (นางอรฉันทิ์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

วันที่ 14 สิงหาคม 2561