

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	153,562,920.32	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,630,773,076.48	เงินกู้ยืม	2,030,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	9,496,197,831.91	เงินรับฝาก	13,316,750,143.82
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	8,468,919,052.00	หนี้สินอื่น	256,623,768.50
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	10,806,397.51	รวมหนี้สิน	15,603,373,912.32
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,759,653.74	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,418,810.15	ทุนเรือนหุ้น	4,963,081,480.00
สินทรัพย์อื่น	45,795,201.85	ทุนสำรอง	958,920,841.00
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	260,190,409.70
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	26,666,300.94
		รวมทุนของสหกรณ์	6,208,859,031.64
รวมสินทรัพย์	21,812,232,943.96	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	21,812,232,943.96

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	3,130,000,000.00
เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	500,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก	
เงินลงทุน	3,777,000,000.00
ที่ดิน	-
อาคาร	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-
อื่น ๆ (ระบุ)	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

วันที่ 11 มีนาคม 2562