

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
96,102,231.38	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	เงินกู้ยืม
3,731,274,129.79	2,350,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	เงินรับฝาก
9,187,209,718.30	12,955,422,278.82
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	หนี้สินอื่น
8,497,150,541.00	185,489,538.58
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ - สุทธิ	รวมหนี้สิน
191,650,000.00	15,490,911,817.40
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	
7,450,749.00	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	ทุนของสหกรณ์
5,857,318.29	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ทุนเรือนหุ้น
3,984,783.55	4,856,907,370.00
สินทรัพย์อื่น	ทุนสำรอง
9,521,506.31	860,661,041.00
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
	216,150,518.85
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
	305,570,230.37
	รวมทุนของสหกรณ์
	6,239,289,160.22
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
21,730,200,977.62	21,730,200,977.62

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,230,000,000.00

เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 500,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน 3,711,600,000.00

ที่ดิน -

อาคาร -

ตัวสัญญาใช้เงิน -

อื่น ๆ (ระบุ) -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรฉันทิ ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

วันที่ 16 ตุลาคม 2561