

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	114,940,977.53	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,820,995,937.68	เงินกู้ยืม	3,965,000,000.00
เงินลงทุน	16,403,653,553.59	เงินรับฝาก	14,191,319,787.01
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	10,000.00	หนี้สินอื่น	222,176,161.72
เงินให้กู้ยืม	7,198,674,070.77	รวมหนี้สิน	<u>18,378,495,949.73</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,632,386.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,447,986,770.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		ทุนสำรอง	1,173,306,841.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,342,950.84	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	289,375,689.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,500,908.75	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์อื่น	4,979,832.76	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	259,280,597.19
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,169,949,897.19</u>
รวมสินทรัพย์	<u><u>25,548,445,845.92</u></u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u><u>25,548,445,845.92</u></u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	1,820,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (4608)	500,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	1,320,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	1,574,902.00
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	8,550,000,000.00
เงินลงทุน	8,550,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	250,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	8,300,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรฉันท ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 5 ตุลาคม 2564