

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์ | | | หนี้สิน |
|--|--------------------------|---|-------------------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 281,826,392.53 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | 0.00 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 1,500,000,000.00 | เงินกู้ยืม | 4,565,000,000.00 |
| เงินลงทุน | 17,512,530,062.36 | เงินรับฝาก | 14,279,040,828.49 |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน | 97,510,000.00 | หนี้สินอื่น | 204,179,837.24 |
| เงินให้กู้ยืม | 7,117,911,238.86 | รวมหนี้สิน | 19,048,220,665.73 |
| หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ | 2,169,139.82 | 7,115,742,099.04 | |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 | | ทุนของสหกรณ์ |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 | 0.00 | ทุนเรือนหุ้น |
| ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | | 0.00 | ทุนสำรอง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | | 723,526.36 | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 5,226,581.58 | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 280,111,324.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 128,673,974.94 | ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 437,022,086.08 |
| | | รวมทุนของสหกรณ์ | 7,398,991,971.08 |
| รวมสินทรัพย์ | 26,447,212,636.81 | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | 26,447,212,636.81 |

| | |
|---|------------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง | 1,000,000,000.00 |
| ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372) | 1,000,000,000.00 |
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ | 2,169,139.82 |
| เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ | - |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม | 8,525,000,000.00 |
| เงินลงทุน | 8,525,000,000.00 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | 200,000,000.00 |
| หุ้นกู้ภาคเอกชน | 8,325,000,000.00 |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) | - |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางอรฉันท ทรัพย์พันธุ์พงศ์)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 วันที่ 19 มกราคม 2565