

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	279,516,163.90	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,371,314,989.68	เงินกู้ยืม	2,460,000,000.00
เงินลงทุน	13,953,653,553.59	เงินรับฝาก	14,224,403,640.15
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	10,000.00	หนี้สินอื่น	160,026,794.12
เงินให้กู้ยืม	7,223,740,071.12	รวมหนี้สิน	<u>16,844,430,434.27</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,632,386.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,398,069,700.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		ทุนสำรอง	1,173,306,841.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	300,020,048.00
สินทรัพย์อื่น		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	124,219,346.67
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>6,995,615,935.67</u>
รวมสินทรัพย์	<u>23,840,046,369.94</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>23,840,046,369.94</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	2,370,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (4608)	500,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	1,870,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	1,601,162.00
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	8,680,000,000.00
เงินลงทุน	8,680,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	250,000,000.00
หุ้นภาคเอกชน	8,430,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 7 มิถุนายน 2564