

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์                       | หนี้สิน                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร          | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร             |
| 37,910,729.32                   | -                                   |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น               | เงินกู้ยืม                          |
| 3,281,061,418.79                | 1,810,000,000.00                    |
| เงินลงทุน - สุทธิ               | เงินรับฝาก                          |
| 8,837,209,718.30                | 12,806,502,210.95                   |
| เงินให้กู้ยืม - สุทธิ           | หนี้สินอื่น                         |
| 8,600,546,458.00                | 187,723,941.72                      |
| เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ - สุทธิ    | รวมหนี้สิน                          |
| 98,330,000.00                   | 14,804,226,152.67                   |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | ทุนของสหกรณ์                        |
| 5,751,228.29                    |                                     |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน             | ทุนเรือนหุ้น                        |
| 3,854,803.55                    | 4,793,131,410.00                    |
| สินทรัพย์อื่น                   | ทุนสำรอง                            |
| 6,542,618.65                    | 860,661,041.00                      |
|                                 | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ |
|                                 | 222,623,037.85                      |
|                                 | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                 |
|                                 | 190,565,333.38                      |
|                                 | รวมทุนของสหกรณ์                     |
|                                 | 6,066,980,822.23                    |
| รวมสินทรัพย์                    | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์           |
| 20,871,206,974.90               | 20,871,206,974.90                   |

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 2,780,000,000.00

เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 500,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 497,777.61

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน 3,711,600,000.00

ที่ดิน -

อาคาร -

ตัวสัญญาใช้เงิน -

อื่นๆ (ระบุ) -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

( นางอรฉันทิ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ )

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561