

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
94,826,760.89	18,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	เงินกู้ยืม
3,330,580,812.83	1,660,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	เงินรับฝาก
8,257,209,718.30	12,645,610,882.63
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	หนี้สินอื่น
8,685,602,375.00	174,211,912.13
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	รวมหนี้สิน
5,307,638.29	14,497,822,794.76
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ทุนของสหกรณ์
3,744,803.55	
สินทรัพย์อื่น	ทุนเรือนหุ้น
31,077,922.28	4,757,601,090.00
	ทุนสำรอง
	860,661,041.00
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
	231,770,427.85
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
	60,494,677.53
	รวมทุนของสหกรณ์
	5,910,527,236.38
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
20,408,350,031.14	20,408,350,031.14

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 2,830,000,000.00

เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 500,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 506,777.61

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน 3,230,000,000.00

ที่ดิน -

อาคาร -

ตัวสัญญาใช้เงิน -

อื่น ๆ (ระบุ) -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

วันที่ 9 เมษายน 2561