

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการขอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	312,938,133.64	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	4,480,187,970.00	เงินกู้ยืม	2,640,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	11,149,604,950.33	เงินรับฝาก	14,292,623,485.31
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	8,003,324,566.00	หนี้สินอื่น	188,961,033.09
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	13,212,917.51	รวมหนี้สิน	17,121,584,518.40
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,247,697.75	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	794,824.75	ทุนเรือนหุ้น	5,166,929,750.00
สินทรัพย์อื่น	78,376,813.01	ทุนสำรอง	958,920,841.00
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	229,454,461.70
		กำไรสุทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร	558,000,203.26
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,798,098.63
		รวมทุนของสหกรณ์	6,919,103,354.59
รวมสินทรัพย์	24,040,687,872.99	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	24,040,687,872.99

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,980,000,000.00

เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 500,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน 5,105,000,000.00

ที่ดิน -

อาคาร -

ตัวสัญญาใช้เงิน -

อื่น ๆ (ระบุ) -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการขอแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรฉันทิ ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563