

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	238,118,429.58	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,120,051,337.00	เงินกู้ยืม	2,905,000,000.00
เงินลงทุน	13,264,593,553.59	เงินรับฝาก	13,837,615,727.22
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	10,000.00	หนี้สินอื่น	161,448,599.12
เงินให้กู้ยืม	7,391,869,514.35	รวมหนี้สิน	<u>16,904,064,326.34</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,632,386.00	รวมหนี้สิน	<u>16,904,064,326.34</u>
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,337,793,490.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,311,510.84	ทุนสำรอง	1,067,730,841.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,500,908.75	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	255,963,415.96
สินทรัพย์อื่น	80,349,821.44	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	534,600,616.25
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,196,088,363.21</u>
รวมสินทรัพย์	<u>24,100,152,689.55</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>24,100,152,689.55</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	3,120,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (4608)	500,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	2,620,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	1,626,418.00
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	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายในภายในหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรฉันทิ ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564