

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

	สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	244,746,305.75	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,400,078,273.15	เงินกู้ยืม		6,115,000,000.00
เงินลงทุน	20,875,438,000.00	เงินรับฝาก		15,166,473,648.04
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	195,010,000.00	หนี้สินอื่น		169,507,301.85
เงินให้กู้ยืม	6,435,964,516.84	รวมหนี้สิน		<u>21,450,980,949.89</u>
<u>หัก</u> ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	1,472,291.00	ทุนของสหกรณ์		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น		5,711,257,860.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง		1,288,063,430.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	476,598.22	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ		322,666,426.32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,085,732.43	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น		0.00
สินทรัพย์อื่น	44,133,202.60	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์		0.00
		ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร		0.00
		ขาดทุนสะสม		0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		36,471,671.78
		รวมทุนของสหกรณ์		<u>7,358,459,388.10</u>
รวมสินทรัพย์	<u><u>28,809,440,337.99</u></u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		<u><u>28,809,440,337.99</u></u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	1,200,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	1,200,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	1,443,745.00
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	10,095,000,000.00
เงินลงทุน	10,095,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	150,000,000.00
หุ้นภาคเอกชน	9,945,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นางสาวจิรพรรณ บุญโพธิ์)
ตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการใหญ่
วันที่..... 1.5 พ.ค. 2566