

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
295,697,358.10	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	เงินกู้ยืม
3,531,584,341.48	2,150,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	เงินรับฝาก
9,187,209,718.30	13,038,246,050.68
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	หนี้สินอื่น
8,461,460,491.00	214,270,142.25
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ - สุทธิ	รวมหนี้สิน
188,310,000.00	15,402,516,192.93
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	
9,128,421.00	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	ทุนของสหกรณ์
5,899,514.29	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ทุนเรือนหุ้น
3,984,783.55	4,873,604,660.00
สินทรัพย์อื่น	ทุนสำรอง
12,994,762.08	860,661,041.00
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
	212,584,565.85
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
	346,902,930.02
	รวมทุนของสหกรณ์
	6,293,753,196.87
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
21,696,269,389.80	21,696,269,389.80

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,030,000,000.00

เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 500,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน 3,711,600,000.00

ที่ดิน

อาคาร

ตัวสัญญาใช้เงิน

อื่น ๆ (ระบุ)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561