

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	249,786,500.72	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,881,249,739.79	เงินกู้ยืม	2,530,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	8,987,209,718.30	เงินรับฝาก	12,947,672,439.29
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	8,534,135,758.00	หนี้สินอื่น	191,946,944.39
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ - สุทธิ	194,990,000.00	รวมหนี้สิน	15,669,619,383.68
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,811,318.29	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,964,783.55	ทุนเรือนหุ้น	4,828,758,310.00
สินทรัพย์อื่น	7,007,721.22	ทุนสำรอง	860,661,041.00
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	217,910,690.85
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	287,206,114.34
		รวมทุนของสหกรณ์	6,194,536,156.19
รวมสินทรัพย์	21,864,155,539.87	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	21,864,155,539.87

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,380,000,000.00

เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 500,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 496,021.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน 3,711,600,000.00

ที่ดิน -

อาคาร -

ตัวสัญญาใช้เงิน -

อื่น ๆ (ระบุ) -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

วันที่ 12 กันยายน 2561