

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

	สินทรัพย์		หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	206,298,974.77	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,400,113,102.07	เงินกู้ยืม	6,355,000,000.00
เงินลงทุน	20,521,590.062.36	เงินรับฝาก	14,798,134,541.17
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	97,510,000.00	หนี้สินอื่น	163,883,699.85
เงินให้กู้ยืม	6,692,854,944.84	รวมหนี้สิน	<u>21,317,018,241.02</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,554,998.00	รวมสินทรัพย์	<u>28,731,687,340.43</u>
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนของสหกรณ์	
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,615,634,320.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	838,811.36	ทุนสำรอง	1,230,226,880.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,664,695.58	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	304,753,476.08
สินทรัพย์อื่น	3,391,747.45	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
		ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	264,054,423.33
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,414,669,099.41</u>
		รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>28,731,687,340.43</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	1,492,886.00
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	9,665,000,000.00
เงินลงทุน	9,665,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	9,465,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	200,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 6 ตุลาคม 2565