

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	357,640,828.87	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,250,201,345.03	เงินกู้ยืม	3,405,000,000.00
เงินลงทุน	13,264,593,553.59	เงินรับฝาก	13,717,190,728.91
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	10,000.00	หนี้สินอื่น	162,822,720.18
เงินให้กู้ยืม	7,446,543,038.08	รวมหนี้สิน	17,285,013,449.09
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,464,532.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,304,131,960.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,388,196.75	ทุนสำรอง	1,067,730,841.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,802,424.75	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	265,082,210.96
สินทรัพย์อื่น	16,875,855.38	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	420,612,249.40
		รวมทุนของสหกรณ์	7,057,557,261.36
รวมสินทรัพย์	24,342,570,710.45	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	24,342,570,710.45

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	3,250,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (4608)	500,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	2,750,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	1,638,323.00
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	6,990,000,000.00
เงินลงทุน	6,990,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	250,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	6,740,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายในภายในหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรฉันท ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 04 ธ.ค. 2563