

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	246,353,066.21	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,370,955,243.68	เงินกู้ยืม	2,560,000,000.00
เงินลงทุน	14,158,653,553.59	เงินรับฝาก	14,218,094,401.07
หัก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	10,000.00	หนี้สินอื่น	174,941,497.89
เงินให้กู้ยืม	7,200,342,271.04	รวมหนี้สิน	<u>16,953,035,898.96</u>
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,632,386.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,405,611,580.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		ทุนสำรอง	1,173,306,841.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	296,700,512.00
สินทรัพย์อื่น		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	157,789,507.44
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,033,408,440.44</u>
รวมสินทรัพย์	<u>23,986,444,339.40</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>23,986,444,339.40</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	2,370,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (4608)	500,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)	1,870,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	1,594,517.00
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	8,550,000,000.00
เงินลงทุน	8,550,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	250,000,000.00
หุ้นภาคเอกชน	8,300,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรฉันท ทรัพย์พันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564