

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	86,303,456.63	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,551,152,343.93	เงินกู้ยืม	1,530,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	7,370,769,572.07	เงินรับฝาก	12,258,825,390.90
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	8,843,691,986.00	หนี้สินอื่น	174,532,658.24
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7,338,025.22	รวมหนี้สิน	13,963,358,049.14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,925,479.75	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	7,394,734.84	ทุนเรือนหุ้น	4,631,235,559.00
		ทุนสำรอง	772,386,041.00
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	195,664,194.92
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	308,931,754.38
		รวมทุนของสหกรณ์	5,908,217,549.30
รวมสินทรัพย์	19,871,575,598.44	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	19,871,575,598.44

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,050,000,000.00

เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 500,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน 2,962,000,000.00

ที่ดิน -

อาคาร -

ตัวสัญญาใช้เงิน -

อื่น ๆ (ระบุ) -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายพิระพล พันธุ์ชัย)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2560