

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	164,269,915.73	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,550,957,248.93	เงินกู้ยืม	1,720,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	7,165,769,572.07	เงินรับฝาก	12,093,159,217.44
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	8,839,431,825.00	หนี้สินอื่น	168,316,024.91
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7,338,024.22	รวมหนี้สิน	13,981,475,242.35
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,797,479.75	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	6,265,903.30	ทุนเรือนหุ้น	4,578,957,369.00
		ทุนสำรอง	772,386,041.00
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	204,127,930.92
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	201,883,385.73
		รวมทุนของสหกรณ์	5,757,354,726.65
รวมสินทรัพย์	19,738,829,969.00	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	19,738,829,969.00

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 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	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-
อื่น ๆ (ระบุ)	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายพีระพล พันธุ์ชัย)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560