

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	252,204,398.89 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,732,000,000.00 เงินกู้ยืม 4,818,000,000.00
<u>หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสังสัยจะสูญ</u>	0.00 3,732,000,000.00 เงินรับฝาก 16,061,835,931.98
เงินลงทุน	19,423,646,000.00 หนี้สินอื่น 202,791,281.98
<u>หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน</u>	292,510,000.00 19,131,136,000.00 รวมหนี้สิน 21,082,627,213.96
เงินให้กู้ยืม	6,193,882,201.84
<u>หัก ค่าเผื่อหนี้สังสัยจะสูญ</u>	1,288,138.00 6,192,594,063.84 ทุนเรือนทุน 6,189,766,900.00
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00 ทุนสำรอง 1,455,016,428.58
ส่วนต่างมูลค่าที่คืนแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระบุเบี้ยบและอื่นๆ 295,463,512.03
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,634,448.55 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,816,840.65 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 0.00
สินทรัพย์อื่น	15,627,022.25 ส่วนเกินมูลค่าที่คืนแทนการชำระหนี้รอขาย 0.00
	กำไรสุทธิจากการจัดสรร 0.00
	ขาดทุนสะสม 0.00
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 309,138,719.61
	รวมทุนของสหกรณ์ 8,249,385,560.22
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 29,332,012,774.18

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนทุนหากด้วยทุนสำรอง 3,732,000,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372) 3,732,000,000.00

เงินลงทุนที่นักกฎหมายจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 1,174,396.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 9,725,000,000.00

เงินลงทุน 9,725,000,000.00

หุ้นกู้ภาคเอกชน 9,725,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


(นางสาวจีรวรรณ บุญโพธิ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่

6 พฤศจิกายน 2568