

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	129,483,545.71	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,200,000,000.00	เงินกู้ยืม	4,340,000,000.00
หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสัมภาระสูญ	0.00	เงินรับฝาก	15,635,484,375.44
เงินลงทุน	20,417,586,000.00	หนี้สินอื่น	188,635,854.45
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	292,510,000.00	รวมหนี้สิน	20,164,120,229.89
เงินให้กู้ยืม	6,322,338,214.84	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อหนี้สัมภาระสูญ	1,387,372.00	6,320,950,842.84	ทุนเรือนหุ้น
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00	ทุนสำรอง
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,855,625.23	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	293,082,151.48
สินทรัพย์ไม่มีมีตัวตน	7,537,288.98	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
สินทรัพย์อื่น	28,307,298.53	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไรสุทธิของการจัดสรร	0.00
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	112,553,609.34
รวมสินทรัพย์	27,813,210,601.29	รวมทุนของสหกรณ์	7,649,090,371.40
		รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	27,813,210,601.29

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวมด้วยทุนสำรอง 1,200,000,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372) 1,200,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 1,347,936.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 10,095,000,000.00

เงินลงทุน 10,095,000,000.00

พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 110,000,000.00

หุ้นกู้ภาคเอกชน 9,985,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
.....
(นางสาวจิรารัตน์ บุญโพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่

10 มิถุนายน 2567