

## สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

## รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์                               | หนี้สิน   |
|---|---|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                  | 196,449,237.15  |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                       | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.00                                  |
| หัก ค่าเพื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ     | เงินกู้ยืม 3,370,000,000.00                                   |
| เงินลงทุน                               | เงินรับฝาก 15,727,941,867.32                                  |
| หัก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน      | หนี้สินอื่น 223,198,625.95                                    |
| เงินให้กู้ยืม                           | รวมหนี้สิน 19,321,140,493.27                                  |
| หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ              | ทุนของสหกรณ์ 5,988,226,990.00                                 |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย               | 0.00 ทุนสำรอง 1,342,109,550.58                                |
| ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 279,553,911.34       |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ         | 1,855,625.23 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 0.00 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                     | 7,949,299.66 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 0.00            |
| สินทรัพย์อื่น                           | 15,087,210.98 ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย 0.00    |
|   | กำไรสุทธิของการจัดสรร 0.00                                    |
|   | ขาดทุนสะสม 0.00   |
|   | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 299,533,490.67                            |
| รวมสินทรัพย์                            | รวมทุนของสหกรณ์ 7,909,423,942.59                              |
| <u>27,230,564,435.86</u>                | <u>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 27,230,564,435.86</u>            |

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนทุนหากด้วยทุนสำรอง 932,000,000.00

ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372) 932,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 1,305,459.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 10,070,000,000.00

เงินลงทุน 10,070,000,000.00

พั้นที่ดิน/รัฐวิสาหกิจ 110,000,000.00

ทุนกุศลภาคเอกชน 9,960,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาวจิรวรรณ บุญโพธิ์)  
 ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ - 6 พ.ย. 2567  
 5 พฤศจิกายน 2567