

## สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

## รายการยื่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์   | หนี้สิน                                     |
|---|---|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร  | 310,476,705.65 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.00 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น   | 300,000,000.00 เงินกู้ยืม 3,590,000,000.00  |
| หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสัมภาระสูญ 0.00 300,000,000.00 เงินรับฝาก 15,632,377,196.21            |   |
| เงินลงทุน 20,417,586,000.00 หนี้สินอื่น 174,834,599.97  |   |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 292,510,000.00 รวมหนี้สิน 19,397,211,796.18                  |   |
| เงินให้กู้ยืม 6,308,902,067.84 ทุนของสหกรณ์   |   |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สัมภาระสูญ 1,387,372.00 6,307,514,695.84 ทุนเรือนทุน 5,918,374,650.00           |   |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย 0.00 ทุนสำรอง 1,342,109,550.58  |   |
| ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย 0.00 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 290,093,815.48 |   |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,855,625.23 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 0.00   |   |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,537,288.98 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 0.00                          |   |
| สินทรัพย์อื่น 24,990,051.11 ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย 0.00                        |   |
|   | กำไรสุทธิของการจัดสรร 0.00                  |
|   | ขาดทุนสะสม 0.00                             |
|   | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 129,660,554.57          |
| รวมสินทรัพย์ 27,077,450,366.81 รวมทุนของสหกรณ์ 7,680,238,570.63                                 |   |
|   | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 27,077,450,366.81 |

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนทุนบางด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นักออกหนี้จากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 1,339,396.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 10,095,000,000.00

เงินลงทุน 10,095,000,000.00

พื้นที่บัตรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 110,000,000.00

หุ้นกู้ภาคเอกชน 9,985,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกห้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการยื่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาวชีรวรรณ บุญโพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่

3 กรกฎาคม 2567