

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
รายการยอดคงเหลือเงินสด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	267,891,911.94	เงินเป็นเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,400,031,377.00	เงินกู้ยืม	6,045,000,000.00
เงินลงทุน	20,760,438,000.00	เงินรับฝาก	14,999,737,694.16
หัก ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	195,010,000.00	หนี้สินอื่น	179,334,618.38
เงินให้กู้ยืม	6,535,088,992.84	รวมหนี้สิน	<u>21,224,072,312.54</u>
หัก ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,472,291.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินและทรัพย์สินที่ดินที่ติดตั้ง	0.00	ทุนเรือนทึ่น	5,678,830,670.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ติดตั้งและทรัพย์สินที่ดิน	0.00	ทุนสำรอง	1,230,226,880.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	476,598.22	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	290,222,405.70
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,085,732.43	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์อื่น	134,905,905.40	ส่วนเกินทุนจากการตีตราคลินทรัพย์	0.00
		ส่วนเกินมูลค่าที่ติดตั้งและทรัพย์สินที่ดินที่ติดตั้ง	0.00
		กำไรสุทธิจากการจัดสรร	481,971,256.62
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,112,701.97
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,683,363,914.29</u>
รวมสินทรัพย์	<u>28,907,436,226.83</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>28,907,436,226.83</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนทุนบางด้วยทุนสำรอง	1,200,000,000.00
ทุนของสหกรณ์อื่นที่ต้องชำระภายใน 1 ปี ตามกฎหมาย	1,200,000,000.00
เงินลงทุนที่ออกเนื้อจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย	1,465,437.00
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	10,095,000,000.00
เงินลงทุน	10,095,000,000.00
หักต้นทุนรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	150,000,000.00
หักภัยภาคเอกชน	9,945,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (สหกรณ์ถูกห้ามร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการยอดคงเหลือเงินสดนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

@

(นางอรจันท์ ทรัพย์พันธุ์วงศ์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖