

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
150,221,752.61	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	เงินกู้ยืม
3,550,755,221.93	1,610,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	เงินรับฝาก
7,225,769,572.07	12,201,751,586.29
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	หนี้สินอื่น
8,836,966,171.00	165,946,039.83
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	รวมหนี้สิน
7,338,025.22	13,977,697,626.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ทุนของสหกรณ์
4,825,479.75	
สินทรัพย์อื่น	ทุนเรือนหุ้น
9,726,347.32	4,599,439,879.00
	ทุนสำรอง
	772,386,041.00
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
	201,368,301.92
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
	234,710,721.00
	รวมทุนของสหกรณ์
	5,807,904,943.78
รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
19,785,602,569.90	19,785,602,569.90

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินฝากประจำ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,050,000,000.00

เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 500,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

เงินลงทุน 2,962,000,000.00

ที่ดิน -

อาคาร -

ค่าสัญญาใช้เงิน -

อื่นๆ (ระบุ) -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายพิเชล พันธุ์รัมย์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2560



ที่ สอ.ทล./บ. ๓๙๙ /๒๕๖๐

สทกรณ็ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายการยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

อ้างถึง หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ ๐๔๐๔/ว ๕๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดรูปแบบรายการยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ให้สทกรณ็ออมทรัพย์และสทกรณ็เครดิตยูเนียนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำ และเปิดเผยรายการยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน นั้น

สทกรณ็ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ได้ถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพล พันธุ์ยม)

ผู้จัดการ

สทกรณ็ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐๒-๖๔๔๘๙๔๐ ต่อ ๒๐๕

โทรสาร ๐๒-๓๕๔๖๗๑๗