

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	345,390,542.51	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	300,000,000.00	เงินกู้ยืม	5,400,000,000.00
เงินลงทุน	25,896,375,198.41	เงินรับฝาก	20,361,005,112.73
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(2,655,757,360.30)	หนี้สินอื่น	949,240,689.17
เงินให้กู้ยืม	9,542,112,794.26	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>26,710,245,801.90</b>
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	63,060,229.45	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	7,970,603,940.00
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	1,813,627,649.86
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	108,961,183.11
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	4,404,514.47	กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,655,757,360.30
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	3,382,462.45	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
สินทรัพย์อื่น	1,456,948,381.49	กำไรสุทธิ(รอจัดสรร)	836,868,111.13
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	45,246,978.14
		<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>13,431,065,222.54</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>40,141,311,024.44</b>	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>40,141,311,024.44</b>

- เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
  - เงินฝากสหกรณ์อื่น 300,000,000.00
- เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -
- เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 152,967,915.88
- เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -
- สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม
  - เงินลงทุน 12,906,400,000.00
    - พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 1,230,000,000.00
    - หุ้นกู้ รัฐวิสาหกิจ -
    - หุ้นกู้ภาคเอกชน 11,676,400,000.00
- สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -
- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

UK 2569

(นางบุศริน ช้างอยู่)

ผู้จัดการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

