

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	684,214	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,000,000	เงินกู้ยืม	5,370,000
เงินลงทุน- สุทธิ	15,906,116	เงินรับฝาก	19,678,848
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	14,009,117	หนี้สินอื่น	340,869
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,512	รวมหนี้สิน	<u>25,389,717</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	904	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	243,098	ทุนเรือนหุ้น	6,032,381
		ทุนสำรอง	1,513,116
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	535,564
		กำไรสุทธิ	375,183
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>8,456,244</u>
รวมสินทรัพย์	<u><u>33,845,961</u></u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u><u>33,845,961</u></u>

- เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
  - ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 3,000,000,000.00 บาท
- เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (ไม่มี)
- เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 5,272,154.92 บาท
- เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ไม่มี)
- สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม
  - พันธบัตร 700,000,000 บาท
  - หุ้นกู้ 8,653,100,000 บาท
- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (ไม่มี)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  
(นางบุศริน ช้างอยู่)

รองผู้จัดการ

รักษาการแทนผู้จัดการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

