

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	859,813	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,000,000	เงินกู้ยืม	2,770,000
เงินลงทุน- สุทธิ	16,708,765	เงินรับฝาก	20,616,946
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	11,880,251	หนี้สินอื่น	341,787
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,059	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>23,728,733</b>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	933	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
สินทรัพย์อื่น	165,406	ทุนเรือนหุ้น	6,189,415
		ทุนสำรอง	1,513,195
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	679,367
		กำไรสุทธิ (รอจัดสรร)	485,281
		กำไรสุทธิ	21,236
		<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>8,888,494</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>32,617,227</b>	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>32,617,227</b>

- เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
  - ชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 3,000,000,000.00 บาท
- เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (ไม่มี)
- เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 56,106,120.50 บาท
- เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ไม่มี)
- สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม
  - พันธบัตร 700,000,000 บาท
  - หุ้นกู้ 9,693,100,000 บาท
- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (ไม่มี)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางบุศริน ช้างอยู่)

ผู้จัดการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

