

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	789,815,923.89	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,000,000,000.00	เงินกู้ยืม	3,205,000,000.00
เงินลงทุน	19,972,392,635.83	เงินรับฝาก	22,022,923,261.85
บวก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	347,251,439.61	หนี้สินอื่น	331,046,279.80
เงินให้กู้ยืม	10,206,913,893.33	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>25,558,969,541.65</b>
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	27,138,923.31	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	6,452,926,560.00
หัก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	1,610,250,648.58
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	162,504,762.72
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,208,993.80	กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	347,251,439.61
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	3,971,007.24	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
สินทรัพย์อื่น	152,603,077.18	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	316,115,095.01
		<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>8,889,048,505.92</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>34,448,018,047.57</b>	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>34,448,018,047.57</b>

- เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
  - ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,000,000,000.00
- เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -
- เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 20,204,646.06
- เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -
- สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม
  - เงินลงทุน 10,728,100,000.00
    - พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 500,000,000.00
    - หุ้นกู้ รัฐวิสาหกิจ 126,100,000.00
    - หุ้นกู้ภาคเอกชน 10,102,000,000.00
- สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -
- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางบุศริน ช้างอยู่)

ผู้จัดการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

