

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,394,879,577.72	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,000,000,000.00	เงินกู้ยืม	8,475,000,000.00
เงินลงทุน	25,915,318,811.85	เงินรับฝาก	22,950,853,148.87
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	961,397,631.17	หนี้สินอื่น	321,941,423.74
เงินให้กู้ยืม	12,293,321,039.25	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>31,747,794,572.61</b>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	15,160,481.83	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	6,883,888,270.00
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	1,678,876,554.09
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	108,367,293.39
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,983,436.34	กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(961,397,631.17)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	4,526,457.06	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
สินทรัพย์อื่น	181,472,379.11	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	357,414,529.41
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>39,814,943,588.33</b>	<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>8,067,149,015.72</b>
		<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>39,814,943,588.33</b>

- เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
  - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 1,000,000,000.00
- เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -
- เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 58,620,249.25
- เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -
- สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม
  - เงินลงทุน 12,871,800,000.00
    - พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 980,000,000.00
    - หุ้นกู้ รัฐวิสาหกิจ 416,100,000.00
    - หุ้นกู้ภาคเอกชน 11,475,700,000.00
- สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -
- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางบุศริน ช้างอยู่)

ผู้จัดการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

