สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์			หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		3,020,940,136.66	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น		800,000,000.00	เงินกู้ยืม	6,600,000,000.00
เงินลงทุน	24,656,263,394.38		เงินรับฝาก	20,846,001,398.12
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	1,195,143,681.87	25,851,407,076.25	หนี้สินอื่น	609,948,859.94
เงินให้กู้ยืม	9,493,523,864.66		**รวมหนี้สิน**	**28,055,950,258.06**
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(71,052,417.02)	9,422,471,447.64	**ทุนของสหกรณ์**	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00		ทุนเรือนหุ้น	8,262,864,900.00
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	0.00	ทุนสำรอง	1,897,314,585.86
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	120,611,792.99
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ		5,184,470.95	กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,195,143,681.87
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		2,703,106.62	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
สินทรัพย์อื่น		1,445,043,978.37	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,015,864,997.71
			รวมทุนของสหกรณ์	**12,491,799,958.43**
รวมสินทรัพย์		**40,547,750,216.49**	**รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์**	**40,547,750,216.49**

1. เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
2. เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
3. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	175,060,197.21
4. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
5. สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	
เงินลงทุน	12,806,400,000.00
- พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	1,730,000,000.00
- หุ้นกู้ รัฐวิสาหกิจ	-
- หุ้นกู้ภาคเอกชน	11,076,400,000.00
6. สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
7. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(จ่าสิบตรีหญิงปทิตา มีแสงเงิน)

รักษาการแทนผู้จัดการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2569

