

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์                               |                          | หนี้สิน                                     |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                  | 332,442,517.22           | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                     | 0.00                     |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                       | 2,127,848,219.28         | เงินกู้ยืม                                  | 650,000,000.00           |
| หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ     | 0.00                     | เงินรับฝาก                                  | 9,989,358,537.01         |
| เงินลงทุน                               | 9,298,900,128.45         | หนี้สินอื่น                                 | 52,103,303.98            |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน      | -3,437,878.41            | รวมหนี้สิน                                  | <u>10,691,461,840.99</u> |
| เงินให้กู้ยืม                           | 7,059,884,498.15         | ทุนของสหกรณ์                                |                          |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ              | 59,139,663.42            | ทุนเรือนหุ้น                                | 6,606,956,170.00         |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย               | 0.00                     | ทุนสำรอง                                    | 930,858,703.07           |
| ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00                     | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ         | 143,675,823.29           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ         | 981,373.05               | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | (185,111,063.12)         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                     | 0.00                     | ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์            | 0.00                     |
| สินทรัพย์อื่น                           | 52,874,825.65            | ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย     | 0.00                     |
|   |                          | กำไรสุทธิหรือการจัดสรร                      | 588,620,252.63           |
|   |                          | ขาดทุนสะสม                                  | 0.00                     |
|   |                          | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                         | 40,768,049.93            |
|   |                          | รวมทุนของสหกรณ์                             | <u>8,125,767,935.80</u>  |
| รวมสินทรัพย์                            | <u>18,817,229,776.79</u> | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์                   | <u>18,817,229,776.79</u> |

|   |                  |
|---|------------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง | 1,102,942,206.80 |
| ชุมนุมสหกรณ์ธนากิจไทย จำกัด (17895)   | 1,102,942,206.80 |
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62                         | -                |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  | 98,617,324.10    |
| เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้                                      | -                |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม   | 2,541,000,000.00 |
| เงินลงทุน   | 2,541,000,000.00 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ  | 420,000,000.00   |
| หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ  | 10,000,000.00    |
| หุ้นกู้ภาคเอกชน   | 2,111,000,000.00 |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก   | -                |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)                          | -                |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสมจิตร์ ธัมวิสุทธิวารากร)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

16 กุมภาพันธ์ 2569