

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์                               |                  |                  | หนี้สิน                                     |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                  | 193,082,951.63   |                  | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                     | 0.00             |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                       | 199,452,161.34   |                  | เงินกู้ยืม                                  | 88,333,100.00    |
| หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ     | 0.00             | 199,452,161.34   | เงินรับฝาก                                  | 2,798,230,272.76 |
| เงินลงทุน                               | 10,225,000.00    |                  | หนี้สินอื่น                                 | 45,812,982.35    |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน      | 3,000.00         | 10,222,000.00    | รวมหนี้สิน                                  | 2,932,376,355.11 |
| เงินให้กู้ยืม                           | 5,544,202,947.83 |                  | ทุนของสหกรณ์                                |                  |
| หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ               | 67,509,006.13    | 5,476,693,941.70 | ทุนเรือนหุ้น                                | 2,624,993,590.00 |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย               |                  | 0.00             | ทุนสำรอง                                    | 295,321,617.25   |
| ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย |                  | 0.00             | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ         | 10,798,479.82    |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ         |                  | 1,532,477.26     | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 0.00             |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                     |                  | 8,108,976.72     | ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์            | 0.00             |
| สินทรัพย์อื่น                           |                  | 1,426,160.83     | ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย     | 0.00             |
|                                         |                  |                  | กำไรสุทธิรอการจัดสรร                        | 0.00             |
|                                         |                  |                  | ขาดทุนสะสม                                  | 0.00             |
|                                         |                  |                  | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                         | 27,028,627.30    |
|                                         |                  |                  | รวมทุนของสหกรณ์                             | 2,958,142,314.37 |
| รวมสินทรัพย์                            | 5,890,518,669.48 |                  | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์                   | 5,890,518,669.48 |

|                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง | -              |
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62                         | -              |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้                                          | 101,687,343.68 |
| เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้                                      | -              |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม                                                   | -              |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก                                                   | -              |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)                          | -              |