

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

	สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		52,365,025.79	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	56,739.33
เงินฝากสหกรณ์อื่น		2,125,885.49	เงินกู้ยืม	2,730,467,004.38
เงินลงทุน	21,400,500.00		เงินรับฝาก	1,309,402,218.23
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	430,686.02	20,969,813.98	หนี้สินอื่น	47,640,162.22
เงินให้กู้ยืม	6,580,925,013.06		รวมหนี้สิน	<u>4,087,566,124.16</u>
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	0.00	6,580,925,013.06		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	4,689,287.58		ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	0.00	ทุนเรือนหุ้น	2,264,246,420.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00	ทุนสำรอง	243,129,490.23
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	12,904,220.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		0.00	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์อื่น		1,330,944.85	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
			กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	54,559,715.52
			รวมทุนของสหกรณ์	<u>2,574,839,846.59</u>
รวมสินทรัพย์	<u>6,662,405,970.75</u>		รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>6,662,405,970.75</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

ที่ดิน

อาคาร

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

4,304,579.03

2,283,750.00

2,020,829.03

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางจตุพร บุญช้าง)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

อัตราส่วน	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน
อัตราส่วน D/E	$\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}}$	$\frac{4,087,566,124.16}{2,264,246,420.00 + 243,129,490.23} =$	1.63 เท่า
อัตราส่วนเงินลงทุน	$\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}} \times 100 =$	$\frac{20,969,813.98}{2,264,246,420.00 + 243,129,490.23} =$	0.84 %
อัตราส่วนสภาพคล่อง	$\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น}} \times 100 =$	$\frac{52,365,025.79}{1,309,402,218.23 + 2,730,467,004.38 + 2,264,246,420.00} =$	0.83 %
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม	$\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100 =$	$\frac{6,580,925,013.06}{6,662,405,970.75} =$	98.78 %