

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	46,874,413.27	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	18,666.66
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,125,885.49	เงินกู้ยืม	2,848,427,319.38
เงินลงทุน	21,404,500.00	เงินรับฝาก	1,224,606,041.39
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	35,461,315.52
เงินให้กู้ยืม	6,686,417,742.54	รวมหนี้สิน	<u>4,108,513,342.95</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	430,686.02		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	2,299,661,280.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		ทุนสำรอง	243,129,490.23
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,066,337.58	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	12,770,230.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์อื่น	1,401,141.95	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	98,784,990.79
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>2,654,345,991.86</u>
รวมสินทรัพย์	<u>6,762,859,334.81</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>6,762,859,334.81</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 4,304,579.03

ที่ดิน 2,283,750.00

อาคาร 2,020,829.03

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางจตุพร บุญช้าง)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 7 เมษายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

อัตราส่วน	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน
อัตราส่วน D/E	$\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}}$	$\frac{4,108,513,342.95}{2,299,661,280.00 + 243,129,490.23} =$	1.62 เท่า
อัตราส่วนเงินลงทุน	$\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}} \times 100 =$	$\frac{21,404,500.00}{2,299,661,280.00 + 243,129,490.23} =$	0.84 %
อัตราส่วนสภาพคล่อง	$\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น}} \times 100 =$	$\frac{46,874,413.27}{1,224,606,041.39 + 2,848,427,319.38 + 2,299,661,280.00} =$	0.74 %
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม	$\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100 =$	$\frac{6,685,987,056.52}{6,762,859,334.81} =$	98.86 %