

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	98,731,204.78	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	37,333.33
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,125,885.49	เงินกู้ยืม	2,804,951,004.38
เงินลงทุน	21,402,500.00	เงินรับฝาก	1,334,078,827.56
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	38,907,472.73
เงินให้กู้ยืม	6,670,625,296.54	รวมหนี้สิน	<u>4,177,974,638.00</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	430,686.02		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	2,289,053,990.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		ทุนสำรอง	243,129,490.23
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4,794,787.58	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	12,832,020.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์อื่น	1,357,549.45	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	75,616,398.75
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>2,620,631,899.82</u>
รวมสินทรัพย์	<u>6,798,606,537.82</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>6,798,606,537.82</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	4,304,573.03
ที่ดิน	2,283,750.00
อาคาร	2,020,823.03
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางจตุพร บุญช้าง)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 10 มีนาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราส่วน	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน
อัตราส่วน D/E	$\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}}$	$\frac{4,177,974,638.00}{2,289,053,990.00 + 243,129,490.23} =$	1.65 เท่า
อัตราส่วนเงินลงทุน	$\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}} \times 100 =$	$\frac{21,402,500.00}{2,289,053,990.00 + 243,129,490.23} =$	0.85 %
อัตราส่วนสภาพคล่อง	$\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น}} \times 100 =$	$\frac{98,731,204.78}{1,334,078,827.56 + 2,804,951,004.38 + 2,289,053,990.00} =$	1.54 %
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม	$\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100 =$	$\frac{6,670,194,610.52}{6,798,606,537.82} =$	98.11 %