

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	64,531,037.81	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	254,225.07
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,306,542.47	เงินกู้ยืม	3,217,493,476.04
หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	เงินรับฝาก	1,052,201,888.27
เงินลงทุน	21,442,500.00	หนี้สินอื่น	28,472,075.71
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	รวมหนี้สิน	<u>4,298,421,665.09</u>
เงินให้กู้ยืม	7,278,196,113.72	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	430,686.02	ทุนเรือนหุ้น	2,535,871,110.00
ที่ดินแทนการชำระหนี้รื้อขาย	0.00	ทุนสำรอง	269,098,188.06
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รื้อขาย	0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	19,916,966.20
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,178,810.78	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	35,000.00	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
สินทรัพย์อื่น	1,918,462.54	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รื้อขาย	0.00
		กำไรสุทธิหรือการจัดสรร	0.00
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	249,869,851.95
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>3,074,756,116.21</u>
รวมสินทรัพย์	<u>7,373,177,781.30</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>7,373,177,781.30</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	4,063,374.78
ที่ดิน	2,283,750.00
อาคาร	1,779,624.78
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางจตุพร บุญช้าง)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการ
 10 ตุลาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

อัตราส่วน	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน
อัตราส่วน D/E	$\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น} + \text{ทุนสำรอง}}$	$\frac{4,298,421,665.09}{2,535,871,110.00 + 269,098,188.06}$	1.53 เท่า
อัตราส่วนเงินลงทุน	$\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น} + \text{ทุนสำรอง}} \times 100 =$	$\frac{21,442,500.00}{2,535,871,110.00 + 269,098,188.06}$	0.76 %
อัตราส่วนสภาพคล่อง	$\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก} + \text{เงินกู้ยืม} + \text{ทุนเรือนหุ้น}} \times 100 =$	$\frac{64,531,037.81}{1,052,201,888.27 + 3,217,493,476.04 + 2,535,871,110.00}$	0.95 %
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม	$\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100 =$	$\frac{7,277,765,427.70}{7,373,177,781.30}$	98.71 %