

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	43,716,057.87	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,311,629.47	เงินกู้ยืม	3,202,928,294.04
หัก ค่าเพื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	เงินรับฝาก	1,070,102,061.29
เงินลงทุน	22,345,000.00	หนี้สินอื่น	40,420,440.72
หัก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	รวมหนี้สิน	<u>4,313,450,796.05</u>
เงินให้กู้ยืม	7,314,707,419.79	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	427,593.19	ทุนเรือนหุ้น	2,545,592,370.00
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	269,098,188.06
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	4,294,948.59
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4,718,313.66	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	33,369.86	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
สินทรัพย์อื่น	5,007,436.87	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	0.00
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	259,975,331.63
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>3,078,960,838.28</u>
รวมสินทรัพย์	<u>7,392,411,634.33</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>7,392,411,634.33</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	3,822,170.53
ที่ดิน	2,283,750.00
อาคาร	1,538,420.53
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางวรรณ วระดี)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการ/หัวหน้าบัญชี

14 พฤศจิกายน 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

อัตราส่วน	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน
อัตราส่วน D/E	$\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}}$	$\frac{4,313,450,796.05}{2,545,592,370.00 + 269,098,188.06} =$	1.53 เท่า
อัตราส่วนเงินลงทุน	$\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}} \times 100 =$	$\frac{22,345,000.00}{2,545,592,370.00 + 269,098,188.06} =$	0.79 %
อัตราส่วนสภาพคล่อง	$\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น}} \times 100 =$	$\frac{43,716,057.87}{1,070,102,061.29 + 3,202,928,294.04 + 2,545,592,370.00} =$	0.64 %
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม	$\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100 =$	$\frac{7,314,279,826.60}{7,392,411,634.33} =$	98.94 %