

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

| สินทรัพย์                               |                         | หนี้สิน                                   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                  | 111,445,102.64          | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                   | -                       |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                       | 500,670,191.90          | เงินกู้ยืม                                | 30,000,000.00           |
| เงินลงทุน                               | 3,504,500.00            | เงินรับฝาก                                | 3,566,943,893.03        |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน      | -                       | หนี้สินอื่น                               | 40,498,835.34           |
| เงินให้กู้ยืม                           | 5,926,634,209.04        | รวมหนี้สิน                                | <b>3,637,442,728.37</b> |
| หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ               | - 1,671,323.62          | รวมหนี้สิน                                | <b>3,637,442,728.37</b> |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย               | -                       | ทุนของสหกรณ์                              |                         |
| ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | -                       | ทุนเรือนหุ้น                              | 2,507,845,220.00        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ         | 1,086,807.09            | ทุนสำรอง                                  | 218,347,113.02          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                     | 4,801,915.68            | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบแะ             | 3,587,395.73            |
| สินทรัพย์อื่น                           | 111,841.00              | กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | -                       |
|   |                         | ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์          | -                       |
|   |                         | ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย   | -                       |
|   |                         | กำไรสุทธิรอการจัดสรร                      | -                       |
|   |                         | ขาดทุนสะสม                                | -                       |
|   |                         | กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                         | 179,360,786.61          |
|   |                         | รวมทุนของสหกรณ์                           | <b>2,909,140,515.36</b> |
| รวมสินทรัพย์                            | <b>6,546,583,243.73</b> | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์                 | <b>6,546,583,243.73</b> |

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น

500,670,191.90

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (9787)

500,670,191.90

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

1,468,341.78

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาวนัยพร เทียงสมบุญ)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ภาค 5 จำกัด



สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| อัตราส่วน              | สูตรคำนวณ  | การคำนวณ   | ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน |      |
|------------------------|--|--|-------------------------|------|
| อัตราส่วน D/E          | $\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}}$                                    | $\frac{3,637,442,728.37}{2,507,845,220.00 + 218,347,113.02} =$                 | 1.33                    | เท่า |
| อัตราส่วนเงินลงทุน     | $\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}} \times 100 =$                             | $\frac{3,504,500.00}{2,507,845,220.00 + 218,347,113.02} =$                     | 0.13                    | %    |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง     | $\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น}} \times 100 =$ | $\frac{111,445,102.64}{3,566,943,893.03 + 30,000,000.00 + 2,507,845,220.00} =$ | 1.83                    | %    |
| อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม | $\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100 =$                       | $\frac{5,924,962,885.42}{6,546,583,243.73} =$                                  | 90.50                   | %    |