

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด

ย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

เดือน เมษายน 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์  |                         |                  | หนี้สิน                                     |
|--|-------------------------|------------------|---|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                             | 149,964,795.62          |                  | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                     |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                                  | 816,373,811.50          |                  | เงินกู้ยืม                                  |
| เงินลงทุน  | 55,305,500.00           |                  | เงินรับฝาก                                  |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน                 | 324,149.00              | 54,981,351.00    | หนี้สินอื่น                                 |
| เงินให้กู้ยืม                                      | 6,809,681,545.88        |                  | <b>รวมหนี้สิน</b>                           |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                         | 1,697,392.20            | 6,807,984,153.68 |   |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย                          |                         |                  | <b>ทุนของสหกรณ์</b>                         |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย |                         |                  | ทุนเรือนหุ้น                                |
| ส่วนต่างข้อมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย         |                         |                  | ทุนสำรอง                                    |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                    | 976,937.32              |                  | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                | 4,699,992.73            |                  | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น |
| สินทรัพย์อื่น                                      | 527,163.50              |                  | ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย     |
|  |                         |                  | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                         |
|  |                         |                  | <b>รวมทุนของสหกรณ์</b>                      |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                | <b>7,835,508,205.35</b> |                  | <b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>            |
|  |                         |                  |   |

|   |                |
|---|----------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง | 616,373,811.50 |
| ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (9787)                                       | 616,373,811.50 |
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62                         | -              |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  | -              |
| เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นไม่ก่อให้เกิดรายได้   | -              |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม   | -              |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก   | -              |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)                          | -              |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาวนัยน์ปพร เทียงสมบูรณ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2569

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

| อัตราส่วน              | สูตรคำนวณ  | การคำนวณ  | ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน |      |
|------------------------|--|---|-------------------------|------|
| อัตราส่วน D/E          | $\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}}$                                    | $\frac{4,433,099,993.12}{2,926,110,870.00 + 305,177,279.80} =$        | 1.37                    | เท่า |
| อัตราส่วนเงินลงทุน     | $\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}} \times 100 =$                             | $\frac{54,981,351.00}{2,926,110,870.00 + 305,177,279.80} =$           | 1.70                    | %    |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง     | $\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น}} \times 100 =$ | $\frac{149,964,795.62}{4,387,548,456.36 + 0.00 + 2,926,110,870.00} =$ | 2.05                    | %    |
| อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม | $\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100 =$                       | $\frac{6,807,984,153.68}{7,835,508,205.35} =$                         | 86.89                   | %    |

รายงานตารางเปรียบเทียบสถานะทางการเงินประจำปี 2569 (ระหว่างเดือน มีนาคม และ เมษายน 2569)

| รายการ            | มี.ค.-69         | เม.ย.-69         | เพิ่ม (ลด)      | (%)    |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| สมาชิกสามัญ (ราย) | 4,764            | 4,785            | 21.00           | 0.44   |
| สมาชิกสมทบ (ราย)  | 608              | 613              | 5.00            | 0.82   |
| สินทรัพย์         | 7,810,228,451.66 | 7,835,508,205.35 | 25,279,753.69   | 0.32   |
| หนี้สิน           | 4,444,720,183.76 | 4,433,099,993.12 | (11,620,190.64) | (0.26) |
| ทุน               | 3,365,508,267.90 | 3,402,408,212.23 | 36,899,944.33   | 1.10   |
| รายได้            | 212,745,860.71   | 253,453,575.85   | 40,707,715.14   | 19.13  |
| ค่าใช้จ่าย        | 79,099,962.34    | 89,878,513.15    | 10,778,550.81   | 13.63  |
| กำไรสุทธิ         | 133,645,898.37   | 163,575,062.70   | 29,929,164.33   | 22.39  |