

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

	สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		73,008,934.18	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	530,762,878.11		เงินกู้ยืม	20,000,000.00
<u>หัก</u> ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	530,762,878.11	เงินรับฝาก	3,804,292,455.06
เงินลงทุน	3,506,500.00		หนี้สินอื่น	47,122,393.89
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	3,506,500.00	รวมหนี้สิน	<u>3,871,414,848.95</u>
เงินให้กู้ยืม	6,125,822,227.70		ทุนของสหกรณ์	
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,629,600.99	6,124,192,626.71	ทุนเรือนหุ้น	2,575,005,610.00
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00	ทุนสำรอง	246,317,912.48
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	5,847,395.73
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		872,203.91	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		4,303,060.99	ส่วนเกินทุนจากการตราสารสินทรัพย์	0.00
สินทรัพย์อื่น		197,049.80	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
			กำไรสุทธิรอการจัดสรร	0.00
			ขาดทุนสะสม	0.00
			กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	38,257,486.54
			รวมทุนของสหกรณ์	<u>2,865,428,404.75</u>
รวมสินทรัพย์		<u>6,736,843,253.70</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>6,736,843,253.70</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	530,762,878.11
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (9787)	530,762,878.11
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	1,435,829.78
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
 (นางสาวนัยนัปพร เทียงสมบุญ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ
 12 ธันวาคม 2566



สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อัตราส่วน	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน	
อัตราส่วน D/E	$\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}}$	$\frac{3,871,414,848.95}{2,575,005,610.00 + 246,317,912.48}$	1.37	เท่า
อัตราส่วนเงินลงทุน	$\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}} \times 100$	$\frac{3,506,500.00}{2,575,005,610.00 + 246,317,912.48}$	0.12	%
อัตราส่วนสภาพคล่อง	$\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น}} \times 100$	$\frac{73,008,934.18}{3,804,292,455.06 + 20,000,000.00 + 2,575,005,610.00}$	1.14	%
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม	$\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100$	$\frac{6,124,192,626.71}{6,736,843,253.70}$	90.91	%