

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 65,834,978.40 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | 0.00 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 290,255,611.43 | เงินกู้ยืม | 1,388,896,844.06 |
| หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ | 0.00 | เงินรับฝาก | 3,055,228,768.71 |
| เงินลงทุน | 31,383,000.00 | หนี้สินอื่น | 14,960,226.83 |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน | 0.00 | รวมหนี้สิน | <u>4,459,085,839.60</u> |
| เงินให้กู้ยืม | 7,306,453,822.18 | ทุนของสหกรณ์ | |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 4,678,754.51 | ทุนเรือนหุ้น | 2,838,965,380.00 |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 | ทุนสำรอง | 324,748,885.73 |
| ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ | 9,221,913.90 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 24,573,959.26 | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 0.00 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0.00 | ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ | 0.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 375,517.22 | ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 |
| | | กำไรสุทธิหรือการจัดสรร | 0.00 |
| | | ขาดทุนสะสม | 0.00 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 82,176,114.75 |
| | | รวมทุนของสหกรณ์ | <u>3,255,112,294.38</u> |
| รวมสินทรัพย์ | <u>7,714,198,133.98</u> | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | <u>7,714,198,133.98</u> |

| | |
|---|---------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง | - |
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ | 22,650,792.85 |
| เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ | - |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม | - |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) | - |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาววิภากร วรรณมานุสสัย)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย

4 มีนาคม 2568

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| อัตราส่วน | สูตรคำนวณ | การคำนวณ | ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน |
|------------------------|--|--|-------------------------|
| อัตราส่วน D/E | $\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}}$ | $= \frac{4,459,085,839.60}{2,838,965,380.00 + 324,748,885.73} =$ | 1.41 เท่า |
| อัตราส่วนเงินลงทุน | $\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}} \times 100 =$ | $\frac{31,383,000.00}{2,838,965,380.00 + 324,748,885.73} =$ | 0.99 % |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | $\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น}} \times 100 =$ | $\frac{65,834,978.40}{3,055,228,768.71 + 1,388,896,844.06 + 2,838,965,380.00} =$ | 0.90 % |
| อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม | $\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100 =$ | $\frac{7,301,775,067.67}{7,714,198,133.98} =$ | 94.65 % |