

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	61,989,692.56	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	702,917,891.15	เงินกู้ยืม	0.00
เงินลงทุน	275,000,000.00	เงินรับฝาก	699,042,653.29
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	27,390,679.76
เงินให้กู้ยืม	2,348,179,367.00	รวมหนี้สิน	<u>726,433,333.05</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	2,189,583,240.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	330,537,510.29
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	418,042.52	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	28,848,675.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,827,727.99	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์อื่น	785,264.44	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	115,715,227.26
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>2,664,684,652.61</u>
รวมสินทรัพย์	<u>3,391,117,985.66</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>3,391,117,985.66</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

obw

(นางสาวโศภษา นิลพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 12 ตุลาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

อัตราส่วน	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน
อัตราส่วน D/E	$\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}}$	$= \frac{726,433,333.05}{2,189,583,240.00 + 330,537,510.29} =$	0.29 เท่า
อัตราส่วนเงินลงทุน	$\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}} \times 100 =$	$\frac{275,000,000.00}{2,189,583,240.00 + 330,537,510.29} =$	10.91 %
อัตราส่วนสภาพคล่อง	$\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น}} \times 100 =$	$\frac{61,989,692.56}{699,042,653.29 + 0.00 + 2,189,583,240.00} =$	2.15 %
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม	$\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100 =$	$\frac{2,348,179,367.00}{3,391,117,985.66} =$	69.24 %