

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7,317,892.50	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	153,044,800.40	เงินกู้ยืม	476,742,819.15
หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	เงินรับฝาก	762,379,642.09
เงินลงทุน	1,451,150,000.00	หนี้สินอื่น	10,141,938.60
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	20,000,000.00	รวมหนี้สิน	<u>1,249,264,399.84</u>
เงินให้กู้ยืม	471,744,979.75		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	685,821,420.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	85,615,347.64
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	160,007.33	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	11,314,836.39
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	29,975.00	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	69,827,042.20
สินทรัพย์อื่น	94,310,831.48	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
		ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	51,665,801.77
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4,249,638.62
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>908,494,086.62</u>
รวมสินทรัพย์	<u>2,157,758,486.46</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>2,157,758,486.46</u>

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อัตราส่วน	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน
อัตราส่วน D/E	หนี้สินทั้งสิ้น	1,249,264,399.84	1.62 เท่า
	ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง	685,821,420.00 + 85,615,347.64	
อัตราส่วนเงินลงทุน	เงินลงทุน	1,431,150,000.00	185.52 %
	ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง	685,821,420.00 + 85,615,347.64	
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7,317,892.50	0.38 %
	เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น	762,379,642.09 + 476,742,819.15 + 685,821,420.00	
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม	เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	471,744,979.75	21.86 %
	สินทรัพย์ทั้งสิ้น	2,157,758,486.46	