

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

| สินทรัพย์                    |                  | หนี้สิน                             | บาท              |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร       | 53,746,184.19    | เงินกู้ยืม                          | 1,188,800,000.00 |
| เงินลงทุน-สุทธิ              | 19,716,500.00    | เงินรับฝาก                          | 2,379,741,326.68 |
| เงินให้กู้ยืม-สุทธิ          | 7,740,458,732.97 | หนี้สินอื่น                         | 9,990,629.75     |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   | 13,031,014.09    | รวมหนี้สิน                          | 3,578,531,956.43 |
|                              | 7,727,427,718.88 |                                     |                  |
| ที่ดิน และอุปกรณ์-สุทธิ      | 676,106.94       |                                     |                  |
| สิทธิในการใช้ประโยชน์ในอาคาร | 510,350.00       |                                     |                  |
| สินทรัพย์อื่น                | 521,550.12       |                                     |                  |
|                              |                  | ทุนของสหกรณ์                        |                  |
|                              |                  | ทุนเรือนหุ้น                        | 3,579,134,620.00 |
|                              |                  | ทุนสำรอง                            | 324,088,266.98   |
|                              |                  | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ | 9,950,533.33     |
|                              |                  | กำไร(ขาดทุน) สุทธิ                  | 310,893,033.39   |
|                              |                  | รวมทุนของสหกรณ์                     | 4,224,066,453.70 |
| รวมสินทรัพย์                 | 7,802,598,410.13 | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์           | 7,802,598,410.13 |

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| สหกรณ์.....                                                   | - |
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้                  | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้              | - |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก                | - |
| เงินลงทุน.....                                                | - |
| ที่ดิน.....                                                   | - |
| อาคาร.....                                                    | - |
| ตัวสัญญาใช้เงิน.....                                          | - |
| อื่นๆ (ระบุ).....                                             | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)  | - |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  
(นางชญาดา วงษา)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี จำกัด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| อัตราส่วน              | สูตรคำนวณ                                                                                          | การคำนวณ                                                                         | ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน |      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| อัตราส่วน D/E          | $\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}}$                                    | $= \frac{3,578,531,956.43}{3,579,134,620.00 + 324,088,266.98} =$                 | 0.92                    | เท่า |
| อัตราส่วนเงินลงทุน     | $\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}} \times 100 =$                             | $\frac{19,716,500.00}{3,579,134,620.00 + 324,088,266.98} =$                      | 0.51                    | %    |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง     | $\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น}} \times 100 =$ | $\frac{53,746,184.19}{2,379,741,326.68 + 1,188,800,000.00 + 3,579,134,620.00} =$ | 0.75                    | %    |
| อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม | $\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100 =$                       | $\frac{7,727,427,718.88}{7,802,598,410.15} =$                                    | 99.04                   | %    |