สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์			หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		30,491,094.94	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	10,891,365.78		เงินกู้ยืม	36,776,000.00
หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	10,891,365.78	เงินรับฝาก	1,218,496,035.56
เงินลงทุน	45,850,000.00		หนี้สินอื่น	7,150,453.92
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	45,850,000.00	รวมหนี้สิน	**1,262,422,489.48**
เงินให้กู้ยืม	2,138,011,343.27		**ทุนของสหกรณ์**	
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	6,208,072.22	2,131,803,271.05	ทุนเรือนหุ้น	770,205,690.00
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00	ทุนสำรอง	105,386,286.03
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		0.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	14,331,336.78
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		153,401.78	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		65,391.78	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
สินทรัพย์อื่น		478,446.11	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
			กำไรสุทธิรอการจัดสรร	67,387,169.15
			ขาดทุนสะสม	0.00
			กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.00
			รวมทุนของสหกรณ์	**957,310,481.96**
รวมสินทรัพย์		**2,219,732,971.44**	**รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์**	**2,219,732,971.44**

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....

(นางสาวรัตนา กมลพัฒนะ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

1 พฤษภาคม 2569

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อัตราส่วน	สูตรคำนวณ	การคำนวน	ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน	
อัตราส่วน D/E	หนี้สินทั้งสิ้น / ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง	= 1,262,422,489.48 / 770,205,690.00 + 105,386,286.03 =	1.44	เท่า
อัตราส่วนเงินลงทุน	เงินลงทุน / ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง x 100	= 45,850,000.00 / 770,205,690.00 + 105,386,286.03 =	5.24	%
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เงินสดและเงินฝากธนาคาร / เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น x 100	= 30,491,094.94 / 1,218,496,035.56 + 36,776,000.00 + 770,205,690.00 =	1.51	%
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม	เงินให้กู้ยืม - สุทธิ / สินทรัพย์ทั้งสิ้น x 100	= 2,131,803,271.05 / 2,219,732,971.44 =	96.04	%