


**สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์                                  |                                | หนี้สิน                                     |                                |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                     | 127,155,351.94                 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                     | 0.00                           |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                          | 2,751,500,000.00               | เงินกู้ยืม                                  | 0.00                           |
| <u>หัก</u> ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ | 0.00                           | เงินรับฝาก                                  | 2,587,345,304.21               |
| เงินลงทุน                                  | 179,012,000.00                 | หนี้สินอื่น                                 | 10,984,536.51                  |
| <u>หัก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน  | 0.00                           | รวมหนี้สิน                                  | <u>2,598,329,840.72</u>        |
| เงินให้กู้ยืม                              | 800,402,923.86                 |   |                                |
| <u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          | 0.00                           | <b>ทุนของสหกรณ์</b>                         |                                |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย                  | 0.00                           | ทุนเรือนหุ้น                                | 1,022,928,150.00               |
| ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย    | 0.00                           | ทุนสำรอง                                    | 152,631,019.01                 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ            | 201,522.32                     | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ         | 15,970,100.06                  |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                        | 362,000.00                     | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 73,463,097.62                  |
| สินทรัพย์อื่น                              | 4,688,409.29                   | ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์            | 0.00                           |
|  |                                | ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย     | 0.00                           |
|  |                                | กำไรสุทธิหรือการจัดสรร                      | 0.00                           |
|  |                                | ขาดทุนสะสม                                  | 0.00                           |
|  |                                | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                         | 0.00                           |
|  |                                | รวมทุนของสหกรณ์                             | <u>1,264,992,366.69</u>        |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                        | <u><u>3,863,322,207.41</u></u> | <b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>            | <u><u>3,863,322,207.41</u></u> |

|   |                  |
|---|------------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง | 2,445,500,000.00 |
| ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372)  | 2,445,500,000.00 |
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62                         | -                |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  | 269,773.00       |
| เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้                                      | -                |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม   | -                |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก   | -                |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)                          | -                |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

น.อ.ท.   
 .....  
 (พันเอกหญิงชุลีภรณ์ บัวหลวง)  
 ตำแหน่ง ผู้จัดการ  
 25 ตุลาคม 2567

## สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| อัตราส่วน              | สูตรคำนวณ  | การคำนวณ  | ผลการวิเคราะห์อัตราส่วน |
|------------------------|--|---|-------------------------|
| อัตราส่วน D/E          | $\frac{\text{หนี้สินทั้งสิ้น}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}}$                                    | $= \frac{2,598,329,840.72}{1,022,928,150.00 + 152,631,019.01} =$      | 2.21 เท่า               |
| อัตราส่วนเงินลงทุน     | $\frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง}} \times 100 =$                             | $\frac{179,012,000.00}{1,022,928,150.00 + 152,631,019.01} =$          | 15.23 %                 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง     | $\frac{\text{เงินสดและเงินฝากธนาคาร}}{\text{เงินรับฝาก + เงินกู้ยืม + ทุนเรือนหุ้น}} \times 100 =$ | $\frac{127,155,351.94}{2,587,345,304.21 + 0.00 + 1,022,928,150.00} =$ | 3.52 %                  |
| อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม | $\frac{\text{เงินให้กู้ยืม - สุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ทั้งสิ้น}} \times 100 =$                       | $\frac{800,402,923.86}{3,863,322,207.41} =$                           | 20.72 %                 |