

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	ปีบัญชี 2569	ปีบัญชี 2568
	บาท	บาท
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	48,266,237.83	69,376,372.01
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์	2,631,800.00	2,842,800.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์พิเศษ	26,293,500.00	28,388,500.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์ 0.01%	9,981,809.39	9,981,724.69
หัก ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	9,981,809.39	9,981,809.39
เงินฝากสหกรณ์สโมสรรถไฟ จำกัด - สุทธิ	28,925,300.00	31,231,215.30
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด		
หุ้นกู้ บมจ.ไทยออยล์	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู	160,000,000.00	160,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	5,000,000.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์	35,000,000.00	35,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	41,503,167.19	41,575,543.09
หุ้นกู้ บมจ. ซีพีออลล์	55,000,000.00	55,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	40,000,000.00	40,000,000.00
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF	9,326,250.00	9,976,250.00
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บจก. อมตะ บี กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1	36,000,000.00	36,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	80,000,000.00	80,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	10,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25,000,000.00	25,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	30,000,000.00	30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	55,000,000.00	55,000,000.00
หุ้นกู้ บจก. เอ็ชเอ็มซีโปลิเมอส์	55,000,000.00	55,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โออาร์พีซี	45,000,000.00	25,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บีซีพีจี	5,000,000.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	40,000,000.00	40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โกบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	30,000,000.00	30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	70,000,000.00	70,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	50,000,000.00	50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี (สทโคเจน)	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ทูริ คอร์ปอเรชั่น	110,000,000.00	110,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ช. การช่าง	50,000,000.00	50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	5,000,000.00	5,000,000.00

	ปีบัญชี 2569	ปีบัญชี 2568
	บาท	บาท
หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	117,000,000.00	-
หุ้นกู้ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	75,000,000.00	-
เงินลงทุนหุ้นสามัญ - บมจ. การบินไทย	53,447,263.20	56,246,983.20
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	281,182,851.03	6,810,706.91
รวมเงินลงทุน	1,678,459,531.42	1,205,609,483.20
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด		
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย	-	57,952,599.80
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน-หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย	-	22,920,000.00
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย คงเหลือ	-	35,032,599.80
หุ้นขมumusสหกรณ์	200,000,000.00	200,000,000.00
รวมเงินลงทุน	200,000,000.00	235,032,599.80
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	1,878,459,531.42	1,440,642,083.00
ลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ		
ลูกหนี้เงินกู้	981,733,150.39	934,573,264.01
ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง	4,909.25	1,000.00
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ	981,738,059.64	934,574,264.01
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้	3,896,393.04	3,158,954.72
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	977,841,666.60	931,415,309.29
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	7,916,612.38	8,192,804.46
ลูกหนี้หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ	35,032,599.80	-
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	136,767.43	190,605.26
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	53,424.66	66,386.30
สินทรัพย์อื่น	13,225,255.32	12,828,454.59
รวมสินทรัพย์	2,989,857,395.44	2,493,943,230.21
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		
หนี้สิน		
เงินรับฝาก	1,135,758,317.10	1,091,872,254.90
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร BAY	130,000,000.00	50,000,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร ICBC	85,000,000.00	98,000,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ASIA PLUS	10,064,986.27	-
หนี้สินอื่น	7,230,128.30	9,569,959.51
รวมหนี้สิน	1,368,053,431.67	1,249,442,214.41
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,124,749,940.00	1,049,782,930.00
ทุนสำรอง	73,026,521.78	64,475,813.12
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	60,912,789.29	56,415,793.82
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	281,182,851.03	6,810,706.91
กำไรสุทธิ	81,931,861.67	67,015,771.95
รวมทุนของสหกรณ์	1,621,803,963.77	1,244,501,015.80
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,989,857,395.44	2,493,943,230.21