

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 31 มีนาคม 2565

| | ปีบัญชี 2566 | ปีบัญชี 2565 |
|---|----------------------|----------------------|
| | บาท | บาท |
| สินทรัพย์ | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 45,517,075.58 | 58,050,935.14 |
| เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์ | 3,631,800.00 | 4,006,800.00 |
| เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์พิเศษ | 36,170,500.00 | 39,890,500.00 |
| เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์ 0.01% | 9,981,809.39 | 9,126,605.99 |
| หัก ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงฆ์จะสูญ | 9,700,336.57 | 8,537,582.19 |
| เงินฝากสหกรณ์สโมสรรถไฟ จำกัด - สุทธิ | 40,083,772.82 | 44,486,323.80 |
| เงินลงทุน | | |
| หุ้นกู้ บมจ.ปตท. | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ.ไทยออยล์ | 20,000,000.00 | |
| หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู | 105,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ | 55,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สผ. | - | 30,031,026.94 |
| หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 31,730,593.45 | 31,791,505.83 |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ. ซีพีออลล์ | 105,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF | 11,151,250.00 | 11,918,750.00 |
| หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | - | - |
| หุ้นกู้ บมจ.อมตะ บี กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮสดีดิงส์ | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล | 55,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บ.เอ็ชเอ็มซีโพลีเมอส์ จก. | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ.บีซีพีจี | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอนเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |

| | ปีบัญชี 2566 | ปีบัญชี 2565 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | บาท | บาท |
| หุ้นกู้ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 30,000,000.00 | - |
| หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | 20,000,000.00 | - |
| หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 10,000,000.00 | - |
| หุ้นกู้ บมจ.สห โคอเจน (ชลบุรี) | 10,000,000.00 | - |
| หุ้นกู้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ | 20,000,000.00 | - |
| บวก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน | - | 29,571,158.37 |
| รวมเงินลงทุน | 998,881,843.45 | 879,312,441.14 |
| หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย | 110,000,000.00 | 110,017,717.87 |
| หัก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน-หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย | 13,760,000.00 | 7,360,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย คงเหลือ | 96,240,000.00 | 102,657,717.87 |
| รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น | 1,095,121,843.45 | 981,970,159.01 |
| ลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ | | |
| ลูกหนี้เงินกู้ | 785,541,224.82 | 755,472,714.34 |
| ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง | 3,240,644.18 | 391,443.00 |
| รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ | 788,781,869.00 | 755,864,157.34 |
| หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ | 2,701,253.65 | 693,880.12 |
| รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ | 786,080,615.35 | 755,170,277.22 |
| ลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 11,045,594.99 | 10,480,172.90 |
| เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ | 133,810.87 | 225,368.44 |
| สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ | 8,378.08 | 10,000.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 7,546,132.78 | 6,636,372.98 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,040,537,223.92 | 1,912,029,609.49 |
| หนี้สินและทุนของสหกรณ์ | | |
| หนี้สิน | | |
| เงินรับฝาก | 775,054,534.42 | 706,479,508.67 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร BBL | 67,000,000.00 | 268,000,000.00 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร BAY | 145,000,000.00 | - |
| เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร ICBC | 70,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| หนี้สินอื่น | 4,195,919.03 | 4,090,033.63 |
| รวมหนี้สิน | 1,061,250,453.45 | 988,569,542.30 |
| ทุนของสหกรณ์ | | |
| ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) | | |
| หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 860,795,280.00 | 789,183,470.00 |
| ทุนสำรอง | 51,450,554.53 | 46,118,018.62 |
| ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ | 45,312,201.32 | 37,100,130.32 |
| กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | - | 29,571,158.37 |
| กำไรสุทธิ | 21,728,734.62 | 21,487,289.88 |
| รวมทุนของสหกรณ์ | 979,286,770.47 | 923,460,067.19 |
| รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | 2,040,537,223.92 | 1,912,029,609.49 |