

สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีอยุธยาและเปาโล จำกัด

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 31 สิงหาคม 2566

	<u>ปีบัญชี 2567</u>	<u>ปีบัญชี 2566</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	44,944,640.89	67,271,426.01
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์	40,000,000.00	40,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีอยุธยา จำกัด - ออมทรัพย์	3,087,800.00	3,471,800.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีอยุธยา จำกัด - ออมทรัพย์พิเศษ	30,798,500.00	34,590,500.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีอยุธยา จำกัด - ออมทรัพย์ 0.01%	9,981,809.39	9,981,809.39
หัก ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงฆ์จะสูญ	9,981,809.39	9,700,336.57
เงินฝากสหกรณ์ศรีอยุธยา จำกัด - สุทธิ	33,886,300.00	38,343,772.82
เงินลงทุน		
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.	-	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทยออยล์	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู	170,000,000.00	90,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	5,000,000.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์	45,000,000.00	55,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	41,636,073.62	31,706,093.45
หุ้นชุมนุมสหกรณ์	200,000,000.00	200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ซีพีออลล์	55,000,000.00	105,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	40,000,000.00	40,000,000.00
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF	10,476,250.00	11,038,750.00
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.อมตะ บี กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1	36,000,000.00	36,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	80,000,000.00	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	25,000,000.00	15,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	30,000,000.00	30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	55,000,000.00	55,000,000.00
หุ้นกู้ บ.เอ็ชเอ็มซีโปลิเมอส์ จก.	55,000,000.00	15,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี	25,000,000.00	25,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บีซีพีจี	5,000,000.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอนเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	40,000,000.00	30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	30,000,000.00	30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	70,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	20,000,000.00	10,000,000.00

	ปีบัญชี 2567	ปีบัญชี 2566
	บาท	บาท
หุ้นกู้ บมจ.สห โคอเจน (ชลบุรี)	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	110,000,000.00	30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ช. การช่าง	50,000,000.00	-
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	5,000,000.00	-
บวก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(22,731,223.62)	-
รวมเงินลงทุน	1,310,381,100.00	1,038,744,843.45
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย	110,000,000.00	110,000,000.00
หัก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน-หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย	21,560,000.00	16,060,000.00
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย คงเหลือ	88,440,000.00	93,940,000.00
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	1,398,821,100.00	1,132,684,843.45
ลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ		
ลูกหนี้เงินกู้	897,129,894.83	817,175,751.19
ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง	1,000.00	2,032.50
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ	897,130,894.83	817,177,783.69
หัก ค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้	2,510,629.32	2,701,253.65
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	894,620,265.51	814,476,530.04
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	9,990,375.85	8,586,654.74
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	28,361.91	97,210.87
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	58,117.81	28,378.08
สินทรัพย์อื่น	13,549,535.49	10,138,444.70
รวมสินทรัพย์	2,435,898,697.46	2,111,627,260.71
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		
หนี้สิน		
เงินรับฝาก	926,058,005.61	806,170,809.65
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ชุมชนฯ	29,800,000.00	29,900,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร BBL	220,000,000.00	22,000,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร BAY	-	135,000,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร ICBC	134,500,000.00	70,000,000.00
หนี้สินอื่น	9,618,879.16	7,123,109.41
รวมหนี้สิน	1,319,976,884.77	1,070,193,919.06
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	971,315,340.00	892,949,400.00
ทุนสำรอง	57,708,605.43	51,450,554.53
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	51,253,649.82	44,450,214.82
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(22,731,223.62)	-
กำไรสุทธิ	58,375,441.06	52,583,172.30
รวมทุนของสหกรณ์	1,115,921,812.69	1,041,433,341.65
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,435,898,697.46	2,111,627,260.71