

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561

	ปีบัญชี 2563	ปีบัญชี 2562
	บาท	บาท
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	48,152,316.16	36,745,036.31
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์	15,000,000.00	15,000,000.00
เงินฝาก สอ.ตำรวจแห่งชาติ - ประจำ	20,000,000.00	20,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์	4,821,000.00	4,980,000.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์	47,975,100.00	49,554,200.00
หัก ค่าเผื่อหนี้เงินฝากสงสัยจะสูญ	-	5,475,340.00
เงินฝากสหกรณ์สโมสรรถไฟ จำกัด - สุทธิ	52,796,100.00	49,058,860.00
เงินลงทุน		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.	15,000,000.00	15,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู	45,000,000.00	35,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. โกลว์พลังงาน	-	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน	-	40,094,060.54
หุ้นกู้ บมจ.อิน โดราม่า เวนเจอร์	60,000,000.00	60,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สผ.	30,325,619.05	30,448,739.08
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	21,921,500.81	21,966,859.18
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย	110,098,131.73	110,131,415.58
หุ้นชุมนุมสหกรณ์	200,000,000.00	110,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ซีพีออลล์	110,000,000.00	95,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. คับบลิวเอชเอ	5,000,000.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	40,000,000.00	40,000,000.00
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF	12,223,750.00	12,223,750.00
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	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. ช. การช่าง	-	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	40,000,000.00	40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	20,000,000.00	10,000,000.00

	ปีบัญชี 2563	ปีบัญชี 2562
	บาท	บาท
หุ้นกู้ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	5,000,000.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	20,000,000.00	-
รวมเงินลงทุน	850,569,001.59	765,864,824.38
ลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ		
ลูกหนี้เงินกู้	598,101,986.54	554,289,062.04
ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง	289,376.08	25,532.50
ลูกหนี้ให้สหกรณ์อื่นกู้	61,362,640.25	61,362,640.25
บวก ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ	260,581.25	260,581.25
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ	660,014,584.12	615,937,816.04
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้	-	1,728,471.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้สหกรณ์อื่น	30,681,320.13	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยให้สหกรณ์อื่นกู้	260,581.25	-
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	629,072,682.74	614,209,344.74
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	13,662,462.07	11,973,552.01
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	509,592.83	165,924.52
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	36,869.30	86,506.61
สินทรัพย์อื่น	67,848,345.81	29,616,667.16
รวมสินทรัพย์	1,697,647,370.50	1,542,720,715.73
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		
หนี้สิน		
เงินรับฝาก	652,284,890.61	521,795,868.87
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร BBL	88,000,000.00	83,000,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร TMB	22,000,000.00	27,000,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร BAY	87,000,000.00	160,000,000.00
ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	30,000.00	30,000.00
หนี้สินอื่น	16,911,366.30	9,237,376.57
รวมหนี้สิน	866,226,256.91	801,063,245.44
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	692,172,610.00	641,425,140.00
ทุนสำรอง	39,315,258.99	36,335,192.20
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	29,286,612.82	31,353,441.90
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	60,571,848.41	22,319,680.23
กำไรสุทธิ	10,074,783.37	10,224,015.96
รวมทุนของสหกรณ์	831,421,113.59	741,657,470.29
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	1,697,647,370.50	1,542,720,715.73