

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 31 พฤษภาคม 2563

	<u>ปีบัญชี 2564</u>	<u>ปีบัญชี 2563</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	57,240,847.98	64,681,065.78
เงินฝากขุมมสหกรณ์	55,000,000.00	55,000,000.00
เงินฝาก สอ.ตำรวจแห่งชาติ - ประจำ	-	20,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์	4,316,800.00	4,697,000.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์พิเศษ	42,970,500.00	46,744,600.00
หัก ค่าเผื่อหนี้เงินฝากสงสัยจะสูญ	-	-
เงินฝากสหกรณ์สโมสรรถไฟ จำกัด - สุทธิ	47,287,300.00	51,441,600.00
เงินลงทุน		
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.	15,000,000.00	15,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู	45,000,000.00	45,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	10,000,000.00	10,000,000.00
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.	30,141,591.57	30,272,619.05
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	31,835,309.88	21,898,000.81
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย	110,048,641.87	110,086,531.73
หุ้นชุมนุมสหกรณ์	200,000,000.00	200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ซีพีออลล์	110,000,000.00	110,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ	-	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. 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	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

	ปีบัญชี 2564	ปีบัญชี 2563
	บาท	บาท
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	40,000,000.00	40,000,000.00
หุ้นกู้ บ.เอชเอ็มซี โปลิเมอส์ จก.	15,000,000.00	-
หุ้นกู้ บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	5,000,000.00	-
หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี	10,000,000.00	
รวมเงินลงทุน	925,249,293.32	900,480,901.59
ลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ		
ลูกหนี้เงินกู้	718,488,515.54	641,900,253.83
ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง	18,608.50	16,861.75
ลูกหนี้ให้สหกรณ์อื่นกู้	-	61,362,640.25
บวก ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ	-	260,581.25
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ	718,507,124.04	703,540,337.08
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยสหกรณ์อื่นกู้	-	260,581.25
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้สหกรณ์อื่น	-	30,681,320.13
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	718,507,124.04	672,598,435.70
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	12,718,786.87	11,399,223.64
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	374,436.35	445,892.83
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	-	19,369.30
สินทรัพย์อื่น	36,825,283.71	68,003,110.58
รวมสินทรัพย์	1,853,203,072.27	1,844,069,599.42
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		
หนี้สิน		
เงินรับฝาก	655,582,887.10	612,100,051.89
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-หมุนมูฯ	-	29,166,600.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร BBL	230,000,000.00	180,000,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร TMB	-	22,000,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร BAY	98,000,000.00	125,000,000.00
หนี้สินอื่น	6,275,771.58	13,925,696.19
รวมหนี้สิน	989,858,658.68	982,192,348.08
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	736,436,740.00	705,202,590.00
ทุนสำรอง	41,188,051.56	39,315,258.99
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	26,732,658.32	28,694,716.32
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	30,743,198.55	60,571,848.41
กำไรสุทธิ	28,243,765.16	28,092,837.62
รวมทุนของสหกรณ์	863,344,413.59	861,877,251.34
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	1,853,203,072.27	1,844,069,599.42