

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	ปีบัญชี 2569	ปีบัญชี 2568
	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	47,852,438.89	48,051,814.39
เงินฝากชุมชนสหกรณ์	-	20,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์	2,729,800.00	2,927,800.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์พิเศษ	27,279,500.00	29,218,500.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด - ออมทรัพย์ 0.01%	9,981,809.39	9,981,809.39
หัก ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงฆ์จะสูญ	9,981,809.39	9,981,809.39
<b>เงินฝากสหกรณ์สโมสรรถไฟ จำกัด - สุทธิ</b>	<b>30,009,300.00</b>	<b>32,146,300.00</b>
<b>เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด</b>		
หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู	160,000,000.00	170,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	5,000,000.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์	35,000,000.00	35,000,000.00
หุ้นกู้ บจก. น้ำตาลมิตรผล	-	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	41,539,167.19	41,608,543.09
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	9,788,750.00	10,138,750.00
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 คอนเน็คชั่น	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. เอ็มซีโพลีเมอส์	55,000,000.00	55,000,000.00
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	40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	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 (สท โกลเจน)	10,000,000.00	10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	20,000,000.00	20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	110,000,000.00	110,000,000.00

	<u>ปีบัญชี 2569</u>	<u>ปีบัญชี 2568</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
หุ้นกู้ บมจ. การช่าง	50,000,000.00	50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เบอรัลลี่ ยูคเกอร์	5,000,000.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	65,000,000.00	-
หุ้นกู้ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	30,000,000.00	-
เงินลงทุนหุ้นสามัญ - บมจ. การบินไทย	56,246,983.20	31,149,583.00
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	292,793,131.03	6,810,706.91
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>1,576,368,031.42</b>	<b>1,200,707,583.00</b>
<b>เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด</b>		
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย	-	83,050,000.00
<b>หัก</b> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน-หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย	-	22,920,000.00
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย คงเหลือ	-	60,130,000.00
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>1,776,368,031.42</b>	<b>1,460,837,583.00</b>
<b>ลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ</b>		
ลูกหนี้เงินกู้	945,818,616.12	874,281,209.88
ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง	1,000.00	1,000.00
<b>รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ</b>	<b>945,819,616.12</b>	<b>874,282,209.88</b>
<b>หัก</b> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้	3,896,393.04	3,158,954.72
<b>รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ</b>	<b>941,923,223.08</b>	<b>871,123,255.16</b>
<b>ลูกหนี้อื่น - สุทธิ</b>	<b>11,099,864.03</b>	<b>12,481,316.57</b>
ลูกหนี้หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ	35,032,599.80	-
<b>เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ</b>	<b>158,954.43</b>	<b>235,005.26</b>
<b>สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์</b>	<b>57,824.66</b>	<b>75,986.30</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>	<b>12,861,543.37</b>	<b>12,310,733.95</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,855,363,779.68</b>	<b>2,457,261,994.63</b>
<b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>		
<b>หนี้สิน</b>		
เงินรับฝาก	1,124,746,775.90	1,020,689,530.96
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร BAY	110,000,000.00	110,000,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-ธนาคาร ICBC	68,000,000.00	155,000,000.00
หนี้สินอื่น	9,803,717.90	11,387,987.19
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,312,550,493.80</b>	<b>1,297,077,518.15</b>
<b>ทุนของสหกรณ์</b>		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,091,058,680.00	1,007,659,510.00
<b>ทุนสำรอง</b>	<b>73,026,521.78</b>	<b>64,475,813.12</b>
<b>ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ</b>	<b>62,762,693.82</b>	<b>57,437,888.82</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>292,793,131.03</b>	<b>6,810,706.91</b>
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>23,172,259.25</b>	<b>23,800,557.63</b>
<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>1,542,813,285.88</b>	<b>1,160,184,476.48</b>
<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>2,855,363,779.68</b>	<b>2,457,261,994.63</b>