

ภาคผนวก ก

งบดุลของสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด พ.ศ. 2538-2547

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2539

	ปี 2538	ปี 2539
	บาท	บาท
<u>สินทรัพย์</u>		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7,518,441.53	13,956,797.50
หลักทรัพย์หุ้นทุนในความต้องการของตลาด	0.00	11,424,000.00
เงินลงทุนชั่วคราว	76,000,000.00	379,000,000.00
ลูกหนี้-สุทธิ	370,022,432.49	392,655,072.57
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ	411,671.22	1,634,013.70
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	992,025.42	998,764.23
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	181,689.36	9,687.28
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	455,126,260.02	799,678,335.28
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ		
เครื่องใช้สำนักงาน	130,076.29	1,167,949.28
สินทรัพย์อื่น		
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต	50,000.00	50,000.00
ที่ดินเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิก	150,165,058.03	163,390,025.98
รวมสินทรัพย์อื่น	150,215,058.03	163,440,025.98
รวมสินทรัพย์	605,471,394.34	964,286,310.54
<u>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</u>		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินรับฝาก	227,626,474.62	500,558,059.28
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	12,589,001.87
เจ้าหนี้สถาบันการเงิน	0.00	6,883,245.00

	ปี 2538	ปี 2539
	บาท	บาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	468,994.39	4,049,273.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	228,095,469.01	524,079,579.49
หนี้สินอื่น		
ค่าขายที่ดิน	150,043,000.00	154,376,084.45
เงินสะสมพนักงาน	171,700.72	0.00
ทุนสำรองจ่ายค่านสมาชิก	133,402.60	0.00
รวมหนี้สินอื่น	150,348,103.32	154,376,084.45
รวมหนี้สิน	378,443,572.33	678,455,663.94
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น(มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	179,108,710.00	224,296,700.41
เงินสำรอง	9,600,000.00	12,600,000.00
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ	10,162,731.80	11,503,846.65
กำไรสุทธิประจำปี	28,156,380.21	37,430,099.54
รวมทุนของสหกรณ์	227,027,822.01	285,830,646.60
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	605,471,394.34	964,286,310.54

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2541

	2540	2541
	บาท	บาท
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	22,307,200.21	301,487,457.05
เงินลงทุนชั่วคราว	293,702,238.36	320,983,306.85
ลูกหนี้-สุทธิ	413,892,184.75	401,054,622.70
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ	2,593,383.05	1,757,065.08
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	1,058,499.61	991,181.38
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	0.00	1,771,528.80
ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิค้างรับ	0.00	1,677,123.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,052.53	840,229.95
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	733,562,558.51	1,030,562,515.10
หลักทรัพย์หุ้นทุนในความต้องการของตลาด	504,749,088.00	127,557,605.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ		
เครื่องใช้สำนักงาน	916,517.55	955,544.80
สินทรัพย์อื่น		
ค่าพัฒนาระบบงานสหกรณ์รอตจ่าย	0.00	281,160.02
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต	50,000.00	50,000.00
ที่ดินเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิก	41,721,177.73	45,298,183.17
หุ้นบริษัทสยามเอดมินนิสเทรทีฟ จำกัด	2,900,000.00	2,900,000.00
หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	60,000,000.00

	2540	2541
	บาท	บาท
หุ้นชุมนุมสหกรณ์	300,000.00	300,000.00
รวมสินทรัพย์อื่น	44,971,177.73	108,829,343.19
รวมสินทรัพย์	1,284,199,341.79	1,267,905,008.09
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินรับฝาก	796,244,457.06	1,032,044,566.46
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	16,420,604.37	26,951,184.06
เงินกู้ยืมธนาคาร	208,900,000.00	0.00
ค่าสิทธิการซื้อหุ้น	0.00	29,683,500.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,942,415.89	2,510,604.75
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,025,507,477.32	1,091,189,855.27
รวมหนี้สิน	1,025,507,477.32	1,091,189,855.27
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น(มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	275,055,020.00	306,549,130.00
เงินสำรอง	16,400,000.00	21,200,000.00
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ	12,941,623.75	14,755,732.50
กำไรสุทธิประจำปี	47,788,223.68	53,199,209.14
รวมทุนของสหกรณ์	352,184,867.43	395,704,071.64
หัก ค่าเพื่อการลดราคาหลักทรัพย์	(93,493,002.96)	(218,988,918.82)
รวมทุนของสหกรณ์	258,691,864.47	176,715,152.82
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	1,284,199,341.79	1,267,905,008.09

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2543

	2542	2543
	บาท	บาท
<u>สินทรัพย์</u>		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	322,062,424.41	373,789,673.14
เงินฝากชุมชนสหกรณ์	229,000,000.00	287,000,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	253,493,495.00	11,749,562.50
ลูกหนี้ระยะสั้น-สุทธิ	102,183,135.58	96,547,074.31
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	856,186.12	710,206.66
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,990,867.52	14,158,660.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	918,586,108.63	783,955,177.26
เงินลงทุนระยะยาว	272,350,429.32	459,324,288.36
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ	245,073,790.40	246,560,033.21
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	709,175.29	450,929.46
สินทรัพย์อื่น	56,258,471.68	56,678,928.15
รวมสินทรัพย์	<u>1,492,977,975.32</u>	<u>1,546,969,356.44</u>
<u>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</u>		
หนี้สินหมุนเวียน		
ตัวสัญญาใช้เงิน	29,557,153.42	26,701,800.23
เงินรับฝาก	1,066,570,381.28	1,051,686,517.63
ค่าสิทธิการซื้อหุ้น	2,510,700.00	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,219,387.45	1,967,475.72
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,101,857,622.15	1,080,355,793.58
รวมหนี้สิน	<u>1,101,857,622.15</u>	<u>1,080,355,793.58</u>

	2542	2543
	บาท	บาท
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น(มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	331,411,140.00	396,162,890.00
ทุนสำรอง	26,550,000.00	30,750,000.00
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ	30,309,497.70	41,421,165.42
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(38,343,846.00)	(5,988,716.43)
กำไรสุทธิประจำปี	41,193,561.47	4,268,223.87
รวมทุนของสหกรณ์	391,120,353.17	466,613,562.86
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	1,492,977,975.32	1,546,969,356.44

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2545

	2544	2545
	บาท	บาท
<u>สินทรัพย์</u>		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	628,266,911.16	483,105,536.85
เงินฝากขุมมสหกรณ์	407,488,365.98	264,691,409.08
เงินลงทุนระยะสั้น	115,493,798.50	80,679,210.50
ลูกหนี้ระยะสั้น-สุทธิ	97,133,923.24	95,318,266.27
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	591,150.44	590,630.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	22,373,748.26	16,753,446.50
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,271,347,897.58	941,138,499.32
เงินลงทุนระยะยาว	318,846,749.56	587,719,378.50
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ	250,081,768.51	260,574,407.73
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	288,555.53	557,062.48
สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์	379,792.75	276,306.75
สินทรัพย์อื่น	56,342,128.23	56,461,224.23
รวมสินทรัพย์	1,897,286,892.16	1,846,726,879.01
<u>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</u>		
หนี้สินหมุนเวียน		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	26,605,728.54	20,851,440.78
เงินรับฝาก	1,299,899,312.69	1,166,155,278.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,312,652.64	681,474.64
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,328,817,693.87	1,187,688,193.85
รวมหนี้สิน	1,328,817,693.87	1,187,688,193.85

	2544	2545
	บาท	บาท
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น(มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	467,061,490.00	541,590,140.00
ทุนสำรอง	32,661,739.34	37,315,859.34
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ	18,443,803.28	20,629,541.67
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	14,578,243.74	12,325,442.34
กำไรสุทธิประจำปี	35,723,921.93	47,177,701.81
รวมทุนของสหกรณ์	568,469,198.29	659,038,685.16
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	1,897,286,892.16	1,846,726,879.01

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2547

	ปี 2546	ปี 2547
	บาท	บาท
<u>สินทรัพย์</u>		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	353,704,386.68	268,846,807.35
เงินฝากขุมมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด	230,782,959.85	154,139,806.83
เงินลงทุนระยะสั้น	238,739,447.00	369,895,078.80
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ	106,891,365.28	124,740,762.96
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	449,454.05	541,386.27
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16,612,127.86	15,072,368.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	947,179,740.72	933,236,210.60
เงินลงทุนระยะยาว	850,410,836.14	899,167,859.08
ลูกหนี้ระยะยาว	309,225,367.24	382,765,039.75
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ		
เครื่องใช้สำนักงาน	708,352.62	731,924.02
สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์	144,060.73	29,888.16
สินทรัพย์อื่น	56,599,360.64	55,418,724.23
รวมสินทรัพย์	2,164,267,718.09	2,271,349,645.84

	ปี 2546	ปี 2547
	บาท	บาท
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		
หนี้สินหมุนเวียน		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	22,286,400.05	18,512,504.21
เงินรับฝากออมทรัพย์	1,392,467,029.70	1,354,763,328.28
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	654,158.05	2,904,397.59
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,415,407,587.80	1,376,180,230.08
รวมหนี้สิน	1,415,407,587.80	1,376,180,230.08
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	624,935,400.00	724,743,800.00
ทุนสำรอง	42,127,706.36	47,688,647.30
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	26,073,410.65	29,594,890.47
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	7,501,670.17	39,319,928.23
กำไรสุทธิประจำปี	48,222,943.11	53,822,149.76
รวมทุนของสหกรณ์	748,861,130.29	895,169,415.76
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	2,164,268,718.09	2,271,349,645.84