

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	232,075,108.19	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	20,549.35
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,650,000,000.00	เงินกู้ยืม	600,000,000.00
เงินลงทุน	31,153,674,083.26	เงินรับฝาก	32,800,682,605.95
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	150,112,723.99
เงินให้กู้ยืม	5,187,422,299.39	รวมหนี้สิน	<u>33,550,815,879.29</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,960,742,870.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		ทุนสำรอง	544,638,164.43
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	115,701.09	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	32,958,158.03
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	628,139.84	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	401,733,388.64
สินทรัพย์อื่น	315,979,368.38	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	50,126,239.76
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>6,990,198,820.86</u>
รวมสินทรัพย์	<u>40,541,014,700.15</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>40,541,014,700.15</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	5,180,000,000.00
เงินลงทุน	5,180,000,000.00
หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ	280,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	4,900,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-
อื่นๆ	0.00
รายการในหนี้สินหมุนเวียน หัวข้อเงินเบิกเกินบัญชี 20,549.35 บาท คือรายการเช็คยังไม่มาตัดบัญชี 1 ฉบับ	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 29 มีนาคม 2565