

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	197,787,961.55	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,200,000,000.00	เงินกู้ยืม	4,200,000,000.00
เงินลงทุน	35,767,906,000.40	เงินรับฝาก	34,462,171,939.27
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	214,422,904.68
เงินให้กู้ยืม	5,187,936,076.77	รวมหนี้สิน	38,876,594,843.95
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00	ทุนเรือนหุ้น	6,204,642,440.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	544,638,164.43
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	165,841.09	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	24,668,147.28
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,200,287.04	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-2,331,768,818.99
สินทรัพย์อื่น	388,314,910.20	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
		ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	0.00
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	425,656,300.38
		รวมทุนของสหกรณ์	4,867,836,233.10
รวมสินทรัพย์	43,744,431,077.05	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	43,744,431,077.05

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	10,740,000,000.00
เงินลงทุน	10,740,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	215,000,000.00
หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ	1,280,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	9,245,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

วันที่ 31 ต.ค. 2565