

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	382,469,055.80	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	99,996,124.31
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,700,000,000.00	เงินกู้ยืม	7,370,000,000.00
เงินลงทุน	42,330,233,913.56	เงินรับฝาก	36,086,903,343.12
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	219,339,610.96	หนี้สินอื่น	246,348,905.16
เงินให้กู้ยืม	5,273,975,293.00	รวมหนี้สิน	<u>43,803,248,372.59</u>
หัก ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ	28,381,498.12	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00	ทุนเรือนหุ้น	6,470,931,680.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	594,135,179.03
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	124,407.61	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	33,940,557.79
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	992,482.54	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(219,339,610.96)
สินทรัพย์อื่น	448,827,875.52	ส่วนเกินทุนจากการตราค่าสินทรัพย์	0.00
		ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไรสุทธิหรือการจัดสรร	0.00
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	207,105,740.50
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,086,773,546.36</u>
รวมสินทรัพย์	<u>50,890,021,918.95</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>50,890,021,918.95</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	11,995,000,000.00
เงินลงทุน	11,995,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	215,000,000.00
หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ	1,280,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	10,500,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายทศพร ทองสัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการ

วันที่ 30 พ.ค. 66