

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,603,014,076.55	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,650,000,000.00	เงินกู้ยืม	500,000,000.00
เงินลงทุน	29,122,226,825.04	เงินรับฝาก	31,802,325,642.64
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	339,718,506.70
เงินให้กู้ยืม	5,260,252,216.33	รวมหนี้สิน	<u>32,642,044,149.34</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00	ทุนเรือนหุ้น	5,838,148,360.00
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	511,616,186.31
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	38,875,658.03
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	115,701.09	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	519,449,567.25
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	628,139.84	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
สินทรัพย์อื่น	238,490,688.61	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	325,713,726.53
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,233,803,498.12</u>
รวมสินทรัพย์	<u><u>39,875,847,647.46</u></u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u><u>39,875,847,647.46</u></u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

4,940,000,000.00

เงินลงทุน

4,940,000,000.00

หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ

280,000,000.00

หุ้นกู้ภาคเอกชน

4,660,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 29 มกราคม 2565