

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,481,594,908.57	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	822,926.31
เงินฝากสหกรณ์อื่น	4,100,000,000.00	เงินกู้ยืม	1,000,000,000.00
เงินลงทุน	27,037,951,766.15	เงินรับฝาก	30,462,948,769.55
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	155,629,395.34
เงินให้กู้ยืม	5,324,911,185.91	รวมหนี้สิน	<u>31,619,401,091.20</u>
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	0.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,695,099,960.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		ทุนสำรอง	511,616,186.31
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	171,092.15	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	41,398,964.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	791,800.00	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,101,061,565.54
สินทรัพย์อื่น	289,298,557.83	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	267,261,542.74
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,616,438,219.41</u>
รวมสินทรัพย์	<u>39,235,839,310.61</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>39,235,839,310.61</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) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 17 กันยายน 2564