

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,463,084,750.70	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	6,100,000,000.00	เงินกู้ยืม	1,300,000,000.00
เงินลงทุน	22,146,164,645.16	เงินรับฝาก	27,214,203,698.92
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	169,238,489.33
เงินให้กู้ยืม	5,284,701,360.91	รวมหนี้สิน	<u>28,683,442,188.25</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	ทุนของสหกรณ์	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00	ทุนเรือนหุ้น	5,243,756,570.00
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	465,415,459.12
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	199,985.11	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	35,083,813.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	423,394.90	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	535,744,298.79
สินทรัพย์อื่น	261,962,649.91	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	294,214,457.00
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>6,574,214,598.44</u>
รวมสินทรัพย์	<u>35,257,656,786.69</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>35,257,656,786.69</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 4,985,000,000.00

เงินลงทุน 4,985,000,000.00

หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ 330,000,000.00

หุ้นกู้ภาคเอกชน 4,655,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายในหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 23 ก.ย. 2563