

**สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564**

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,869,097,185.16 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3,850,000,000.00 เงินกู้ยืม 1,000,000,000.00
เงินลงทุน	28,160,894,087.95 เงินรับฝาก 31,110,253,850.55
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00 28,160,894,087.95 หนี้สินอื่น 258,930,808.77
เงินให้กู้ยืม	5,290,824,404.37 รวมหนี้สิน <b>32,369,184,659.32</b>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00 5,290,824,404.37
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00 <b>ทุนของสหกรณ์</b>
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00 0.00 ทุนเรือนหุ้น 5,767,293,090.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00 ทุนสำรอง 511,616,186.31
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	171,092.15 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 38,940,964.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	791,800.00 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 453,788,517.71
สินทรัพย์อื่น	307,544,820.80 ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย 0.00
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 339,619,972.27
	<b>รวมทุนของสหกรณ์ 7,111,258,731.11</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>39,480,443,390.43</b> <b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 39,480,443,390.43</b>

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 25 พฤศจิกายน 2564