

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

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,705,816,234.78	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	6,100,000,000.00	เงินกู้ยืม	1,000,000,000.00
เงินลงทุน	22,669,090,052.72	เงินรับฝาก	27,866,549,391.88
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	270,731,731.38
เงินให้กู้ยืม	5,291,777,732.64	รวมหนี้สิน	<u>29,137,281,123.26</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	5,291,777,732.64	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,322,135,280.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	199,985.11	ทุนสำรอง	465,415,459.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	423,394.90	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	32,994,312.75
สินทรัพย์อื่น	246,386,473.31	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	697,704,775.51
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	359,282,922.82
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>6,877,532,750.20</u>
รวมสินทรัพย์	<u>36,014,813,873.46</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>36,014,813,873.46</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 5,025,000,000.00

เงินลงทุน 5,025,000,000.00

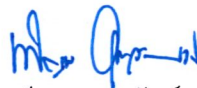
หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ 280,000,000.00

หุ้นกู้ภาคเอกชน 4,745,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายในหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 23 พ.ย. 2563