

**สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**  
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	678,838,685.99	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	99,992,261.73
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,700,000,000.00	เงินกู้ยืม	7,170,000,000.00
หัก ค่าเผื่อฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ	0.00	เงินรับฝาก	36,655,844,450.54
เงินลงทุน	42,714,449,371.69	หนี้สินอื่น	64,105,925.95
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	730,852,295.04	รวมหนี้สิน	<u>43,989,942,638.22</u>
เงินให้กู้ยืม	5,355,654,783.56		
หัก ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ	28,381,498.12	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00	ทุนเรือนหุ้น	6,564,198,690.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนสำรอง	594,135,179.03
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	124,407.61	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	33,349,635.77
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	992,482.54	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(482,852,295.04)
สินทรัพย์อื่น	398,094,395.95	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.00
		ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	0.00
		ขาดทุนสะสม	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	391,266,486.20
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,100,097,695.96</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u><u>51,090,040,334.18</u></u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u><u>51,090,040,334.18</u></u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	12,585,000,000.00
เงินลงทุน	12,585,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	215,000,000.00
หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ	1,280,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	11,090,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวนฤมล เลาทุน)  
 ตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการ  
 28 สิงหาคม 2566