

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

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3,054,360,108.39	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	64,500.65
เงินฝากสหกรณ์อื่น	4,100,000,000.00	เงินกู้ยืม	0.00
เงินลงทุน	24,660,810,186.13	เงินรับฝาก	29,892,018,879.95
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	307,341,344.96
เงินให้กู้ยืม	5,293,523,370.48	รวมหนี้สิน	<u>30,199,424,725.56</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	5,293,523,370.48	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,607,405,180.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	141,492.15	ทุนสำรอง	511,616,186.31
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	342,400.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	40,236,206.03
สินทรัพย์อื่น	177,653,069.77	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	771,374,955.13
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	157,893,373.89
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,088,525,901.36</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u><u>37,287,950,626.92</u></u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u><u>37,287,950,626.92</u></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

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 29 มิถุนายน 2564