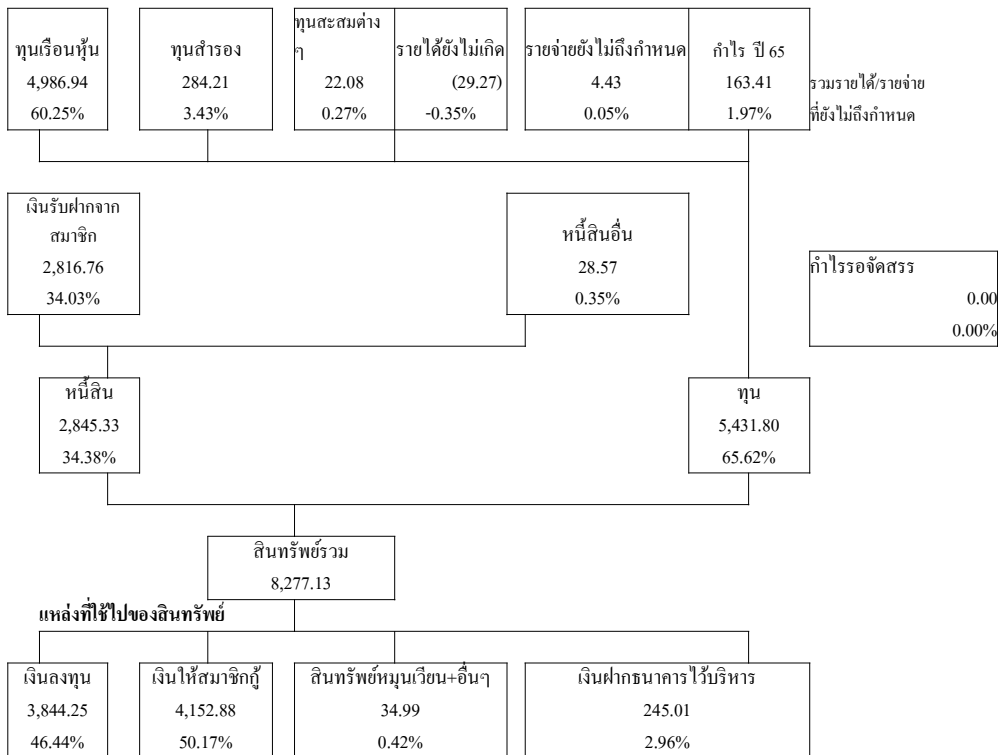




สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

โครงสร้างการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
แหล่งที่มาของสินทรัพย์

หน่วย:ล้านบาท



โครงสร้างรายได้-รายจ่าย ของสหกรณ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แหล่งที่มาของรายได้

หน่วย:ล้านบาท

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| ค/บริบเงินให้กู้ 109.15 53.74% | ค/บริบเงินลงทุน 93.81 46.19% | รายได้อื่น 0.13 0.06% | รวมรายได้ทั้งหมด 203.09 100.00% |
| ประมาณการ 109.05 | ประมาณการ 94.19 | ประมาณการ 0.09 | ประมาณการ 203.33 |
| ส่วนต่าง 0.10 | ส่วนต่าง -0.38 | ส่วนต่าง 0.04 | ส่วนต่าง -0.24 |

| |
|---------------------|
| 163.41 80.46% |
| ประมาณการ 155.78 |
| ส่วนต่าง 7.63 |

แหล่งที่ใช้ไปของรายจ่าย

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| ค/บจ่ายเงินฝากสมาชิก 30.65 15.09% | ค/บจ่ายเงินกู้ภายนอก 0.00 0.00% | ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น ๆ 9.03 4.45% | รวมรายจ่ายทั้งหมด 39.68 19.54% |
| ประมาณการ 31.70 | ประมาณการ 0.02 | ประมาณการ 15.83 | ประมาณการ 47.55 |
| ส่วนต่าง -1.05 | ส่วนต่าง -0.02 | ส่วนต่าง -6.80 | ส่วนต่าง -7.87 |



ทองพูน กมเดศรี

รองประธานกรรมการ



สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ภาพรวมเงินทุนของสหกรณ์

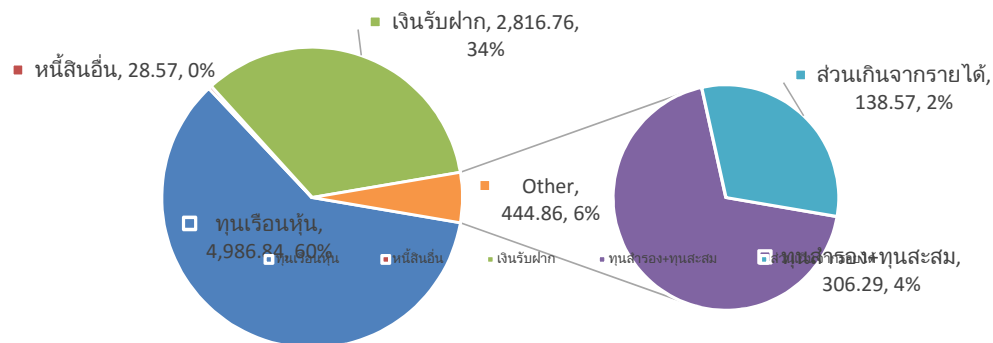
แหล่งเงินทุนที่ได้มา

| | |
|-------------------|----------|
| ทุนเรือนหุ้น | 4,986.84 |
| หนี้สินอื่น | 28.57 |
| เงินรับฝาก | 2,816.76 |
| ทุนสำรอง+ทุนสะสม | 306.29 |
| ส่วนเกินจากรายได้ | 138.57 |

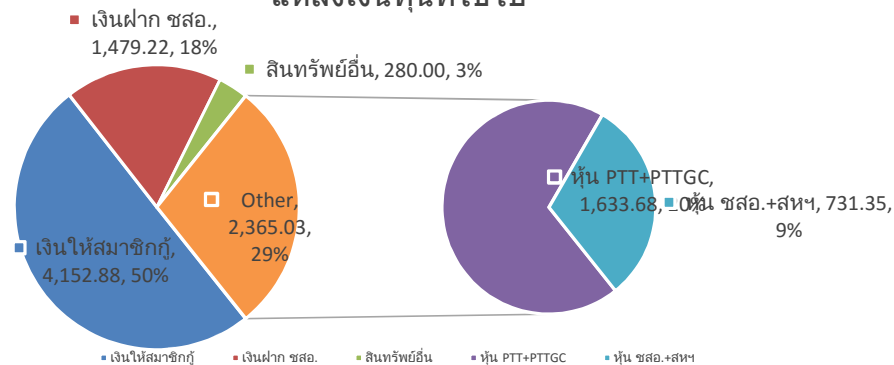
แหล่งเงินทุนที่ใช้ไป

| | |
|------------------|----------|
| เงินให้สมาชิกกู้ | 4,152.88 |
| เงินฝาก ชสอ. | 1,479.22 |
| สินทรัพย์อื่น | 280.00 |
| หุ้น PTT+PTTGC | 1,633.68 |
| หุ้น ชสอ.+สหฯ | 731.35 |

แหล่งเงินทุนที่ได้มา



แหล่งเงินทุนที่ใช้ไป





สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

การเปรียบเทียบสัดส่วนเงินทุนระยะสั้น และผลตอบแทน (เดือน มี.ค.65) - ประมาณการ

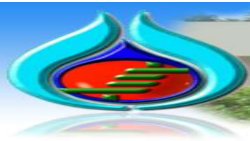
| รายการ | แหล่งเงินได้มา | จ่ายผลตอบแทน | อัตรา % ที่จ่าย | รายการ | แหล่งเงินใช้ไป | ได้รับผลตอบแทน | อัตรา % ที่ได้รับ |
|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| เงินรับฝาก | 2,816.76 | 63.41 | (อพ.2.25,สม.3-2.75%) | เงินฝาก ชสอ. | 1,479.22 | 39.61 | (4-2.40,0.70%) |
| หนี้สินอื่น | 13.68 | 0.00 | 0.00% | เงินลงทุนหุ้น PTT+PTTGC | 1,633.68 | 55.90 | 3.98% |
| ส่วนเกินจากรายได้ | 138.57 | 0.00 | 0.00% | เงินให้สมาชิกกู้ (ถ.+คก) | 37.18 | 2.74 | 5.50% |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร | | 27.48 | | สินทรัพย์อื่น/ธ.กรุงเทพ | 247.59 | 0.15 | 0.20% |
| ยอดรวมเงินได้ทั้งหมด | 2,969.01 | 90.89 | | ยอดรวมเงินใช้ไปทั้งหมด | 3,397.67 | 98.40 | |

การเปรียบเทียบสัดส่วนเงินทุนระยะยาว และผลตอบแทน

| รายการ | แหล่งเงินได้มา | จ่ายผลตอบแทน | อัตรา % ที่จ่าย | รายการ | แหล่งเงินใช้ไป | ได้รับผลตอบแทน | อัตรา % ที่ได้รับ |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| ทุนเรือนหุ้น | 4,986.94 | 207.79 | 4.10% | เงินลงทุนหุ้นชสอ.+สหฯ | 731.35 | 36.56 | 5.00% |
| หนี้สินอื่น | 14.89 | 0.00 | 0.00% | เงินให้สมาชิกกู้ (สม+พิเศษ) | 4,115.70 | 219.06 | 4.5-5.50% |
| ทุนสำรอง+ทุนสะสม | 306.29 | 0.00 | 0.00% | สินทรัพย์อื่น/ลูกหนี้คดี | 32.41 | 0.00 | 5.00-6.75% |
| ยอดรวมเงินได้ทั้งหมด | 5,308.12 | 207.79 | | ยอดรวมเงินใช้ไปทั้งหมด | 4,879.46 | 255.62 | |

สรุปผลตอบแทนที่ได้รับ-ที่ต้องจ่าย (ไม่รวมรายการที่รอการจัดสรร) ณ 30 ก.ย.65

| รายการ | ผลตอบแทนที่ได้รับ | ผลตอบแทนที่ต้องจ่าย | ผลต่าง + เพิ่ม /- ลด |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|
| เงินทุนระยะสั้น | 98.40 | 90.89 | 7.51 |
| เงินทุนระยะยาว | 255.62 | 207.79 | 47.83 |
| ยอดรวมทั้งหมด | 354.02 | 298.68 | 55.34 |
| รายการรอการจัดสรร (ตามประมาณการ) | | | |
| เงินเฉลี่ยคืนค/บ เงินกู้สมาชิก | | 22.18 | 10.00% |
| ค่าบำรุงสันนิบาต | | 0.03 | |
| ทุนสำรอง | | 26.313 | 10% ถ้าไร |
| ทุนสะสมตามระเบียบ | | 2.53 | |
| เงินโบนัสกรรม+เจ้าหน้าที่ | | 4.29 | |
| ยอดรวมรอการจัดสรร | | 55.34 | |



สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย ณ 31 มี.ค. 65

| ผลการดำเนินงาน | + เพิ่ม / - ลดลง | ประมาณการ |
|-----------------------|------------------|------------------|
| รายได้ 203.09 ล้านบาท | -0.24 ล้านบาท | 203.33 ล้านบาท** |
| รายจ่าย 39.68 ล้านบาท | -7.87 ล้านบาท | 47.55 ล้านบาท** |
| กำไร 163.41 ล้านบาท** | 7.63 ล้านบาท** | 155.78 ล้านบาท** |

| | | | |
|---------|---------------|--------------------|-------------|
| รายได้ | -0.24 ล้านบาท | ! ต่ำกว่าประมาณการ | = - 0.12 % |
| รายจ่าย | -7.87 ล้านบาท | ! ต่ำกว่าประมาณการ | = - 16.55 % |
| กำไร | 7.63 ล้านบาท | ! สูงกว่าประมาณการ | = 4.90 % |