

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม					
	2563			2562		
	ก่อน ภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(51)	9	(42)	545	(99)	446
รวม	(51)	9	(42)	545	(99)	446

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563			2562		
	ก่อน ภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(61)	12	(49)	328	(66)	262
รวม	(61)	12	(49)	328	(66)	262

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)	งบการเงินรวม			
	0%	20%	อื่นๆ	รวม
	(ล้านบาท)			
2563				
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(138)	20,268	(868)	19,262
ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	-	4,054	-	4,054
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี	-	(1,250)	(2)	(1,252)
ภาษีปีก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป	-	(42)	(1)	(43)
สุทธิ	-	2,762	(3)	2,759