

สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	23,691,277.53	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	390,000,000.00	เงินกู้ยืม	208,577,361.62
เงินลงทุน - สุทธิ	1,633,195,500.00	เงินรับฝาก	1,546,042,786.57
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	4,360,866,321.27	หนี้สินอื่น	21,604,203.37
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	818,719.75	รวมหนี้สิน	1,776,224,351.56
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	963,087.84		
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับ	0.00		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,941,104.88		
		ทุนของสหกรณ์	
		ทุนเรือนหุ้น	4,257,835,650.00
		ทุนสำรอง	335,225,725.03
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	16,363,371.05
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	43,826,913.63
		รวมทุนของสหกรณ์	4,653,251,659.71
รวมสินทรัพย์	6,429,476,011.27	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	6,429,476,011.27

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 610,000,000.00

เงินลงทุน 610,000,000.00

หุ้นกู้ภาคเอกชน 610,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก 0.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) 0.00

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

พพ.

(นางสาวพิมพ์พิศา ผ่องผิว)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 7 มีนาคม 2567

เงินฝากสหกรณ์อื่น	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ	(1.05 - 3.50 %)	390,000,000.00 บาท
เงินลงทุน-ระยะยาว		
พันธบัตรระยะยาว (เอกสารแนบ 1)	(2.20 - 2.22%)	12,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (เอกสารแนบ 2)	(1.58 - 4.71 %)	1,620,000,000.00 บาท
เงินลงทุนหุ้นชุมนุมสหกรณ์		3,995,500.00 บาท
เงินลงทุนบริษัทสหประกันชีวิต		200,000.00 บาท
เงินลงทุนหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯไทยโอซีที		10,000.00 บาท
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯไทยโอซีที		10,000.00 บาท
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน - หุ้นกู้บริษัท การบินไทยฯ		3,000,000.00 บาท
		<u>1,633,195,500.00 บาท</u>

เงินกู้ยืมระยะสั้น (เอกสารแนบ 3)	อัตราดอกเบี้ย	
เงินกู้ยืมบจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส -Sell and Buy Back	(2.80%)	
ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 05 ก.พ. 67 - 05 มี.ค. 67		30,077,263.19 บาท
ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 29 ก.พ. 67 - 29 มี.ค. 67		33,500,098.43 บาท
ตัวสัญญาใช้เงิน โดยให้หุ้นกู้เป็นหลักประกัน - ธนาคารออมสิน	อัตราดอกเบี้ย	
เลขที่ 2/2567 ระยะเวลา 27 ก.พ. 67 - 27 มี.ค. 67	(3.10%)	145,000,000.00 บาท
	รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	<u>208,577,361.62 บาท</u>

เงินลงทุนในพันธบัตรของกระทรวงการคลัง เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

(เอกสารแนบ 1)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
1	ออมทรัพย์พิเศษ รุ่นก้าวไปด้วยกัน ปีงบประมาณ 2563	2.22	26 สิงหาคม 2570	7,000,000.00
2	ออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ปีงบประมาณ 2564	2.20	24 พฤศจิกายน 2574	5,000,000.00
			รวม	12,000,000.00

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 60 สัญญา

(เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
1	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97%	07 พฤษภาคม 2567	5,000,000.00
2	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77%	20 พฤษภาคม 2567	5,000,000.00
3	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.00%	08 มิถุนายน 2567	2,000,000.00
4	บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน)	3.00%	23 มิถุนายน 2568	40,000,000.00
5	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.40%	09 กรกฎาคม 2567	5,000,000.00
6	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	3.00%	11 สิงหาคม 2567	4,000,000.00
7	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.74%	27 กันยายน 2567	20,000,000.00
8	บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.04%	05 ตุลาคม 2567	10,000,000.00
9	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.08%	31 มีนาคม 2568	10,000,000.00
10	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.79%	06 พฤษภาคม 2568	34,000,000.00
11	บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน)	2.47%	23 มิถุนายน 2567	30,000,000.00
12	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.05%	02 กรกฎาคม 2568	3,000,000.00
13	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60%	09 กรกฎาคม 2568	5,000,000.00
14	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.30%	10 กรกฎาคม 2568	5,000,000.00

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 60 สัญญา

(เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
15	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.89%	27 กรกฎาคม 2568	30,000,000.00
16	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.73%	08 กันยายน 2568	120,000,000.00
17	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.99%	08 กันยายน 2568	10,000,000.00
18	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน	2.65%	01 ตุลาคม 2568	22,000,000.00
19	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.34%	03 พฤศจิกายน 2568	40,000,000.00
20	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41%	05 พฤศจิกายน 2568	10,000,000.00
21	บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.26%	15 ธันวาคม 2568	20,000,000.00
22	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิมเทม จำกัด (มหาชน)	3.20%	20 เมษายน 2569	85,000,000.00
23	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.58%	07 พฤษภาคม 2569	5,000,000.00
24	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.03%	20 พฤษภาคม 2569	20,000,000.00
25	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.20%	25 พฤษภาคม 2569	75,000,000.00
26	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.20%	31 พฤษภาคม 2569	50,000,000.00
27	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.16%	23 มิถุนายน 2569	10,000,000.00
28	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.90%	04 สิงหาคม 2569	5,000,000.00
29	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15%	10 สิงหาคม 2569	30,000,000.00
30	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.48%	29 กันยายน 2569	20,000,000.00
31	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	3.63%	07 ตุลาคม 2569	30,000,000.00
32	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.60%	02 ธันวาคม 2569	10,000,000.00
33	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.66%	01 เมษายน 2570	25,000,000.00
34	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.65%	06 พฤษภาคม 2570	30,000,000.00
35	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.65%	30 พฤษภาคม 2570	5,000,000.00
36	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.37%	19 กรกฎาคม 2570	50,000,000.00
37	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3.69%	27 กรกฎาคม 2570	50,000,000.00
38	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96%	18 สิงหาคม 2570	20,000,000.00
39	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.50%	23 กันยายน 2570	5,000,000.00
40	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.45%	08 ตุลาคม 2570	30,000,000.00
41	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิมเทม จำกัด (มหาชน)	3.55%	20 ตุลาคม 2570	50,000,000.00
42	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15%	22 มกราคม 2571	5,000,000.00
43	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	23 มิถุนายน 2571	5,000,000.00
44	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.60%	10 สิงหาคม 2571	60,000,000.00
45	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	3.39%	08 กันยายน 2571	40,000,000.00
46	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.41%	15 พฤศจิกายน 2571	100,000,000.00
47	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.66%	28 มิถุนายน 2572	10,000,000.00
48	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.97%	08 กันยายน 2572	40,000,000.00
49	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18%	23 กันยายน 2572	20,000,000.00
50	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิมเทม จำกัด (มหาชน)	4.00%	20 ตุลาคม 2572	50,000,000.00
51	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.91%	09 พฤศจิกายน 2572	20,000,000.00
52	บริษัท ไออาพีซี จำกัด (มหาชน)	3.93%	11 กันยายน 2573	5,000,000.00
53	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	13 กุมภาพันธ์ 2574	10,000,000.00
54	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	03 พฤษภาคม 2575	5,000,000.00

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 60 สัญญา

(เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
55	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4.71%	04 พฤศจิกายน 2575	30,000,000.00
56	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4.49%	01 พฤศจิกายน 2575	50,000,000.00
57	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)	4.32%	28 กันยายน 2576	5,000,000.00
58	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.20%	31 ตุลาคม 2576	30,000,000.00
59	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน)	4.89%	03 พฤศจิกายน 2576	80,000,000.00
60	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	4.32%	03 พฤศจิกายน 2576	20,000,000.00
			รวมเงินลงทุน	1,620,000,000.00

*ตามแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาคืนออกไป 8 ปี และปรับลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1.50

หุ้นกู้ ค่าประกันเงินกู้ Sell and Buy Back

ลำดับที่	หุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	ปีที่ครบกำหนด	Rating หุ้นกู้
1	CPALL278A บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96%	20,000,000.00	2570	A+
2	CPF268A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15%	30,000,000.00	2569	A+
3	CPF288A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.6%	60,000,000.00	2571	A+
4	CPF28NA บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.41%	100,000,000.00	2571	A+
5	CPFTH299A บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18%	20,000,000.00	2572	A+
6	GULF249A บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.74%	20,000,000.00	2567	A
7	GULF269A บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.48%	20,000,000.00	2569	A
8	MPSC33NB บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน)	2.48%	80,000,000.00	2576	A
รวมเงินลงทุน			350,000,000.00		

หุ้นกู้ ค่าประกันวงเงินกู้ธนาคารออมสิน

ลำดับที่	หุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	ปีที่ครบกำหนด	Rating
1	IRPC265B บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.03%	20,000,000.00	2569	A-
2	IVL274A บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.66%	25,000,000.00	2570	AA-
3	LOTUSS264A บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิมเทม จำกัด (มหาชน)	3.20%	85,000,000.00	2569	A+
4	LOTUSS270A บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิมเทม จำกัด (มหาชน)	3.55%	50,000,000.00	2570	A+
5	PTTC270A บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.45%	30,000,000.00	2570	AAA
6	TOP32NA บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4.49%	50,000,000.00	2575	A+
รวมเงินลงทุน			260,000,000.00		