

สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	30,350,435.44	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	455,000,000.00	เงินกู้ยืม	0.00
เงินลงทุน - สุทธิ	1,283,982,000.00	เงินรับฝาก	1,387,980,138.07
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	3,974,762,904.89	หนี้สินอื่น	25,202,595.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	718,559.92	รวมหนี้สิน	1,413,182,733.83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,349,035.39		
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับ	5,716.00		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,984,230.27		
		ทุนของสหกรณ์	
		ทุนเรือนหุ้น	4,008,272,600.00
		ทุนสำรอง	302,788,304.26
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	15,278,371.05
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	20,630,872.77
		รวมทุนของสหกรณ์	4,346,970,148.08
รวมสินทรัพย์	5,760,152,881.91	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	5,760,152,881.91

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

สหกรณ์..... 0.00

สหกรณ์..... 0.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก 0.00

เงินลงทุนหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ 227,000,000.00

ที่ดิน..... 0.00

อาคาร..... 0.00

ตัวสัญญาใช้เงิน..... 0.00

อื่น ๆ (ระบุ)..... 0.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) 0.00

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

วรารักษ์

(นางสาววรารักษ์ บรรจงจิตชัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส

รักษาการผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เงินลงทุน-ระยะยาว

	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
เงินฝากชุมชนสหกรณ์ฯ	(1.05 - 3.50 %)	455,000,000.00 บาท
พันธบัตรระยะยาว (เอกสารแนบ 1)	(2.20 - 2.22%)	12,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 57 สัญญา (เอกสารแนบ 2)	(1.58 - 4.71 %)	1,270,000,000.00 บาท
เงินลงทุนหุ้นชุมชนสหกรณ์		3,782,000.00 บาท
เงินลงทุนบริษัทสหประกันชีวิต		200,000.00 บาท
เงินลงทุนหุ้นชุมชนสหกรณ์ฯไทยไอซีที		10,000.00 บาท
หัก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าหุ้นชุมชนสหกรณ์ฯไทยไอซีที		10,000.00 บาท
ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน - หุ้นกู้บริษัท การบินไทยฯ		2,000,000.00 บาท
		<u>1,283,982,000.00 บาท</u>

เงินลงทุนในพันธบัตรของกระทรวงการคลัง เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scriptless) (เอกสารแนบ 1)

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

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 57 สัญญา (เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
1	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.20%	24 มีนาคม 2566	5,000,000.00
2	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.00%	09 กรกฎาคม 2566	5,000,000.00
3	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.94%	10 กรกฎาคม 2566	5,000,000.00
4	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.09%	15 กรกฎาคม 2566	30,000,000.00
5	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.70%	11 สิงหาคม 2566	5,000,000.00
6	บมจ.อมตะ คอร์ปอริชั่น	2.80%	01 ตุลาคม 2566	5,000,000.00
7	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97%	07 พฤษภาคม 2567	5,000,000.00
8	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77%	20 พฤษภาคม 2567	5,000,000.00
9	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.00%	08 มิถุนายน 2567	2,000,000.00
10	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.00%	23 มิถุนายน 2568	40,000,000.00
11	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.40%	09 กรกฎาคม 2567	5,000,000.00
12	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	3.00%	11 สิงหาคม 2567	4,000,000.00
13	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.74%	27 กันยายน 2567	20,000,000.00
14	บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.04%	05 ตุลาคม 2567	10,000,000.00
15	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.08%	31 มีนาคม 2568	10,000,000.00
16	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.79%	06 พฤษภาคม 2568	34,000,000.00
17	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.47%	23 มิถุนายน 2567	30,000,000.00
18	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.05%	02 กรกฎาคม 2568	3,000,000.00
19	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60%	09 กรกฎาคม 2568	5,000,000.00
20	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.30%	10 กรกฎาคม 2568	5,000,000.00
21	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.89%	27 กรกฎาคม 2568	30,000,000.00

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 57 สัญญา

(เอกสารแนบ 2)

22	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.73%	08 กันยายน 2568	120,000,000.00
23	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.99%	08 กันยายน 2568	10,000,000.00
24	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน	2.65%	01 ตุลาคม 2568	22,000,000.00
25	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.34%	03 พฤศจิกายน 2568	40,000,000.00
26	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41%	05 พฤศจิกายน 2568	10,000,000.00
27	บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.26%	15 ธันวาคม 2568	20,000,000.00
28	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.58%	07 พฤษภาคม 2569	5,000,000.00
29	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.03%	20 พฤษภาคม 2569	20,000,000.00
30	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.90%	04 สิงหาคม 2569	5,000,000.00
31	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15%	10 สิงหาคม 2569	30,000,000.00
32	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.48%	29 กันยายน 2569	20,000,000.00
33	บริษัท ทูนอนชาด จำกัด (มหาชน)	3.63%	07 ตุลาคม 2569	30,000,000.00
34	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.60%	02 ธันวาคม 2569	10,000,000.00
35	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.66%	01 เมษายน 2570	25,000,000.00
36	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.65%	06 พฤษภาคม 2570	30,000,000.00
37	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.65%	30 พฤษภาคม 2570	5,000,000.00
38	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3.69%	27 กรกฎาคม 2570	50,000,000.00
39	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96%	18 สิงหาคม 2570	20,000,000.00
40	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.50%	23 กันยายน 2570	5,000,000.00
41	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.45%	08 ตุลาคม 2570	30,000,000.00
42	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน)	3.55%	20 ตุลาคม 2570	50,000,000.00
43	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15%	22 มกราคม 2571	5,000,000.00
44	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	23 มิถุนายน 2571	5,000,000.00
45	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.60%	10 สิงหาคม 2571	60,000,000.00
46	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	3.39%	08 กันยายน 2571	40,000,000.00
47	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.41%	15 พฤศจิกายน 2571	100,000,000.00
48	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.66%	28 มิถุนายน 2572	10,000,000.00
49	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.97%	08 กันยายน 2572	40,000,000.00
50	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18%	23 กันยายน 2572	20,000,000.00
51	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน)	4.00%	20 ตุลาคม 2572	50,000,000.00
52	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.91%	09 พฤศจิกายน 2572	20,000,000.00
53	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.93%	11 กันยายน 2573	5,000,000.00
54	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	13 กุมภาพันธ์ 2574	10,000,000.00
55	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	03 พฤษภาคม 2575	5,000,000.00
56	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4.71%	04 พฤศจิกายน 2575	30,000,000.00
57	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4.49%	11 พฤศจิกายน 2575	50,000,000.00
			รวมเงินลงทุน	1,270,000,000.00

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