

สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	273,138,759.99	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	390,000,000.00	เงินกู้ยืม	0.00
เงินลงทุน - สุทธิ	1,534,195,500.00	เงินรับฝาก	1,488,605,391.14
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	4,056,719,827.48	หนี้สินอื่น	31,479,190.74
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	759,731.91	รวมหนี้สิน	1,520,084,581.88
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,080,934.34		
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับ	0.00		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16,149,653.71		
		ทุนของสหกรณ์	
		ทุนเรือนหุ้น	4,214,147,200.00
		ทุนสำรอง	304,142,736.26
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	14,551,371.05
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	219,118,518.24
		รวมทุนของสหกรณ์	4,751,959,825.55
รวมสินทรัพย์	6,272,044,407.43	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	6,272,044,407.43

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

เงินลงทุนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 0.00

ที่ดิน..... 0.00

อาคาร..... 0.00

ตัวสัญญาใช้เงิน..... 0.00

อื่น ๆ (ระบุ)..... 0.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) 0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นพพร

(นางสาวพิมพ์พิศา ผ่องผิว)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เงินฝากสหกรณ์อื่น	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ	(1.05 - 3.50 %)	390,000,000.00 บาท

เงินลงทุน-ระยะยาว	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
พันธบัตรระยะยาว (เอกสารแนบ 1)	(2.20 - 2.22%)	12,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (เอกสารแนบ 2)	(1.58 - 4.71 %)	1,520,000,000.00 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		2,000,000.00 บาท
		<u>1,534,195,500.00 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 58 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 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.00%	08 มิถุนายน 2567	2,000,000.00
4	บริษัท พุนชนชาติ 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 พุนชนชาติ 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
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 ข.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 ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.26%	15 ธันวาคม 2568	20,000,000.00
22	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน)	3.20%	20 เมษายน 2569	85,000,000.00

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 58 สัญญา

(เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
23	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.58%	07 พฤษภาคม 2569	5,000,000.00
24	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.03%	20 พฤษภาคม 2569	20,000,000.00
25	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.20%	25 พฤษภาคม 2569	75,000,000.00
26	บริษัท โออาร์พีซี 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 ทุนธนชาต 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 ซิสเทม 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 ข.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 ซิสเทม 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 โออาร์พีซี 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
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 ดีเวลลอปเม้นท์ 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
			รวมเงินลงทุน	1,520,000,000.00

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