

สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	27,284,515.23	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	280,000,000.00	เงินกู้ยืม	200,000,000.00
เงินลงทุน - สุทธิ	1,847,003,684.63	เงินรับฝาก	1,656,868,962.34
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	4,702,318,474.75	หนี้สินอื่น	28,282,363.07
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	682,619.89	รวมหนี้สิน	1,885,151,325.41
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	881,367.80		1
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับ	8,251.00		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16,804,632.44		
		ทุนของสหกรณ์	
		ทุนเรือนหุ้น	4,544,716,500.00
		ทุนสำรอง	367,014,649.27
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	20,312,371.05
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	34,845,996.36
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	22,942,703.65
		รวมทุนของสหกรณ์	4,989,832,220.33
รวมสินทรัพย์	6,874,983,545.74	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	6,874,983,545.74

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 590,000,000.00

เงินลงทุน 590,000,000.00

หุ้นกู้ภาคเอกชน 590,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก 0.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) 0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวพิมพ์พิศา ผ่องผิว)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เงินฝากสหกรณ์อื่น	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ	(2.40 - 3.50 %)	280,000,000.00 บาท

เงินลงทุน-ระยะยาว	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
พันธบัตรระยะยาว (เอกสารแนบ 1)	(2.20 - 3.34%)	127,932,628.27 บาท
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (เอกสารแนบ 2)	(1.50 - 4.89 %)	1,669,527,456.57 บาท
เงินลงทุนหุ้นชุมนุมสหกรณ์		6,261,500.00 บาท
เงินลงทุนหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จำกัด (ขสร.)		1,000,000.00 บาท
หุ้นสามัญ-บมจ.การบินไทย		10,236,103.43 บาท
เงินลงทุนบริษัทสหประกันชีวิต		200,000.00 บาท
เงินลงทุนหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯไทยไอซีที		10,000.00 บาท
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯไทยไอซีที		10,000.00 บาท
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน - หุ้นกู้บริษัท การบินไทยฯ		3,000,000.00 บาท
		<u>1,812,157,688.27 บาท</u>

เงินกู้ยืมระยะสั้น (เอกสารแนบ 3)	อัตราดอกเบี้ย	
ตัวสัญญาใช้เงิน โดยใช้หุ้นกู้เป็นหลักประกัน - ธนาคารออมสิน	อัตราดอกเบี้ย	
เลขที่ 1/2568 ระยะเวลาดำเนินการ 28 ม.ค. 68 - 26 ก.พ. 68	(2.877%)	200,000,000.00 บาท
	รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	<u>200,000,000.00 บาท</u>

เงินลงทุนในพันธบัตรของกระทรวงการคลัง เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

(เอกสารแนบ 1)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
1	พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นก้าวไปด้วยกัน ปีงบประมาณ 2563	2.22	26 สิงหาคม 2570	7,000,000.00
2	พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ปีงบประมาณ 2564	2.20	24 พฤศจิกายน 2574	5,000,000.00
3	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565	3.34	17 มิถุนายน 2615	57,801,674.12
4	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565	3.315	17 มิถุนายน 2615	58,130,954.15
			รวม	<u>127,932,628.27</u>

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 56 สัญญา

(เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
1	บริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.08%	31 มีนาคม 2568	10,000,000.00
2	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.79%	06 พฤษภาคม 2568	34,000,000.00
3	บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน)	2.47%	23 มิถุนายน 2567	40,000,000.00
4	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60%	09 กรกฎาคม 2568	5,000,000.00
5	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.30%	10 กรกฎาคม 2568	5,000,000.00
6	บริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.89%	27 กรกฎาคม 2568	30,000,000.00
7	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.73%	08 กันยายน 2568	120,000,000.00
8	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.99%	08 กันยายน 2568	10,000,000.00
9	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน	2.65%	01 ตุลาคม 2568	22,000,000.00
10	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.34%	03 พฤศจิกายน 2568	40,000,000.00
11	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41%	05 พฤศจิกายน 2568	10,000,000.00
12	บริษัท ราชธานี ลิสซิง จำกัด (มหาชน)	3.26%	15 ธันวาคม 2568	20,000,000.00
13	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน)	3.20%	20 เมษายน 2569	85,000,000.00

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 56 สัญญา

(เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
14	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.03%	20 พฤษภาคม 2569	20,000,000.00
15	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.20%	25 พฤษภาคม 2569	75,000,000.00
16	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.20%	31 พฤษภาคม 2569	50,000,000.00
17	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.16%	23 มิถุนายน 2569	10,000,000.00
18	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.90%	04 สิงหาคม 2569	5,000,000.00
19	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15%	10 สิงหาคม 2569	30,000,000.00
20	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2.48%	29 กันยายน 2569	20,000,000.00
21	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	3.63%	07 ตุลาคม 2569	30,000,000.00
22	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.60%	02 ธันวาคม 2569	10,000,000.00
23	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.66%	01 เมษายน 2570	25,000,000.00
24	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.65%	06 พฤษภาคม 2570	30,000,000.00
25	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.65%	30 พฤษภาคม 2570	5,000,000.00
26	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.37%	19 กรกฎาคม 2570	50,000,000.00
27	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3.69%	27 กรกฎาคม 2570	50,000,000.00
28	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96%	18 สิงหาคม 2570	20,000,000.00
29	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.50%	23 กันยายน 2570	5,000,000.00
30	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.45%	08 ตุลาคม 2570	30,000,000.00
31	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน)	3.55%	20 ตุลาคม 2570	50,000,000.00
32	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15%	22 มกราคม 2571	5,000,000.00
33	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	23 มิถุนายน 2571	2,631,869.23
34	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.60%	10 สิงหาคม 2571	60,000,000.00
35	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	3.39%	08 กันยายน 2571	40,000,000.00
36	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.41%	15 พฤศจิกายน 2571	100,000,000.00
37	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.66%	28 มิถุนายน 2572	10,000,000.00
38	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.97%	08 กันยายน 2572	40,000,000.00
39	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18%	23 กันยายน 2572	20,000,000.00
40	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน)	4.00%	20 ตุลาคม 2572	50,000,000.00
41	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.91%	09 พฤศจิกายน 2572	20,000,000.00
42	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.93%	11 กันยายน 2573	5,000,000.00
43	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	13 กุมภาพันธ์ 2574	5,263,718.11
44	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	03 พฤษภาคม 2575	2,631,869.23
45	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4.71%	04 พฤศจิกายน 2575	30,000,000.00
46	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4.49%	01 พฤศจิกายน 2575	50,000,000.00
47	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)	4.32%	28 กันยายน 2576	5,000,000.00
48	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.20%	31 ตุลาคม 2576	30,000,000.00
49	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน)	4.89%	03 พฤศจิกายน 2576	80,000,000.00
50	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	4.32%	03 พฤศจิกายน 2576	20,000,000.00
51	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)	3.84%	01 เมษายน 2577	10,000,000.00
52	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	4.30%	28 พฤษภาคม 2577	50,000,000.00

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 56 สัญญา

(เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
53	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	4.03%	28 มิถุนายน 2577	20,000,000.00
54	บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	4.20%	30 สิงหาคม 2577	8,000,000.00
55	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)	3.76%	26 กันยายน 2577	50,000,000.00
56	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.05%	16 มีนาคม 2579	10,000,000.00
			รวมเงินลงทุน	1,669,527,456.57

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	AA-
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	GULF269A บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.48%	20,000,000.00	2569	A
7	MPSC33NB บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน)	4.89%	80,000,000.00	2576	A
		รวมเงินลงทุน	330,000,000.00		

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 ซิสเทม จำกัด (มหาชน)	3.20%	85,000,000.00	2569	AA-
4	LOTUSS27OA บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน)	3.55%	50,000,000.00	2570	AA-
5	PTTC27OA 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		