

สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	64,179,601.61	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	280,000,000.00	เงินกู้ยืม	150,025,709.04
เงินลงทุน - สุทธิ	1,981,888,092.33	เงินรับฝาก	1,751,849,224.15
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	4,650,499,624.87	หนี้สินอื่น	28,655,412.03
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	715,751.39	รวมหนี้สิน	1,930,530,345.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	828,450.43		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,405,598.92		
		ทุนของสหกรณ์	
		ทุนเรือนหุ้น	4,575,234,600.00
		ทุนสำรอง	367,014,649.27
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	20,090,371.05
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	34,845,996.36
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	70,801,157.65
		รวมทุนของสหกรณ์	5,067,986,774.33
รวมสินทรัพย์	6,998,517,119.55	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	6,998,517,119.55

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 740,000,000.00

เงินลงทุน 740,000,000.00

หุ้นภาคเอกชน 740,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก 0.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) 0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวพิมพ์พิศา ผ่องฉิว)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 10 เมษายน 2568

เงินฝากสหกรณ์อื่น	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
เงินฝากชุมชนสหกรณ์ฯ	(3.50%)	280,000,000.00 บาท
เงินลงทุน-ระยะยาว	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
พันธบัตรระยะยาว (เอกสารแนบ 1)	(2.20 - 3.34%)	191,726,995.17 บาท
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (เอกสารแนบ 2)	(1.50 - 4.89 %)	1,740,617,497.37 บาท
เงินลงทุนหุ้นชุมชนสหกรณ์		6,261,500.00 บาท
เงินลงทุนหุ้นชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จำกัด (ชสร.)		1,000,000.00 บาท
หุ้นสามัญ-บมจ.การบินไทย		10,236,103.43 บาท
เงินลงทุนบริษัทสหประกันชีวิต		200,000.00 บาท
เงินลงทุนหุ้นชุมชนสหกรณ์ฯไทยโอซีที		10,000.00 บาท
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นชุมชนสหกรณ์ฯไทยโอซีที		10,000.00 บาท
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน - หุ้นกู้บริษัท การบินไทยฯ		3,000,000.00 บาท
		<u>1,947,042,095.97 บาท</u>

เงินกู้ยืมระยะสั้น (เอกสารแนบ 3)	อัตราดอกเบี้ย	
เงินกู้ยืมบจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส -Sell and Buy Back		
ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 26 มี.ค. 68 - 29 เมษายน 68	(2.55%)	44,653,446.04 บาท
ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 26 มี.ค. 68 - 29 เมษายน 68	(2.55%)	105,372,263.00 บาท
		<u>รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 150,025,709.04 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
5	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565	2.95	17 มิถุนายน 2615	25,336,263.80
6	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565	2.90	17 มิถุนายน 2615	38,458,103.10
			รวม	191,726,995.17

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 58 สัญญา (เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
1	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.79%	06 พฤษภาคม 2568	34,000,000.00
2	บริษัท ทูนอนาคต จำกัด (มหาชน)	2.47%	23 มิถุนายน 2567	40,000,000.00
3	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60%	09 กรกฎาคม 2568	5,000,000.00
4	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.30%	10 กรกฎาคม 2568	5,000,000.00
5	บริษัท ศรีตังแอโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.89%	27 กรกฎาคม 2568	30,000,000.00
6	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.73%	08 กันยายน 2568	120,000,000.00
7	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.99%	08 กันยายน 2568	10,000,000.00
8	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน	2.65%	01 ตุลาคม 2568	22,000,000.00
9	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.34%	03 พฤศจิกายน 2568	40,000,000.00
10	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41%	05 พฤศจิกายน 2568	10,000,000.00

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 58 สัญญา

(เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
11	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.26%	15 ธันวาคม 2568	20,000,000.00
12	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิมเทม จำกัด (มหาชน)	3.20%	20 เมษายน 2569	85,000,000.00
13	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.03%	20 พฤษภาคม 2569	20,000,000.00
14	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.20%	25 พฤษภาคม 2569	75,000,000.00
15	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.20%	31 พฤษภาคม 2569	50,000,000.00
16	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.16%	23 มิถุนายน 2569	10,000,000.00
17	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.90%	04 สิงหาคม 2569	5,000,000.00
18	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15%	10 สิงหาคม 2569	30,000,000.00
19	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.48%	29 กันยายน 2569	20,000,000.00
20	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	3.63%	07 ตุลาคม 2569	30,000,000.00
21	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.60%	02 ธันวาคม 2569	10,000,000.00
22	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.66%	01 เมษายน 2570	25,000,000.00
23	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.65%	06 พฤษภาคม 2570	30,000,000.00
24	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.65%	30 พฤษภาคม 2570	5,000,000.00
25	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.37%	19 กรกฎาคม 2570	50,000,000.00
26	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3.69%	27 กรกฎาคม 2570	50,000,000.00
27	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96%	18 สิงหาคม 2570	20,000,000.00
28	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.50%	23 กันยายน 2570	5,000,000.00
29	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.45%	08 ตุลาคม 2570	30,000,000.00
30	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิมเทม จำกัด (มหาชน)	3.55%	20 ตุลาคม 2570	50,000,000.00
31	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15%	22 มกราคม 2571	5,000,000.00
32	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	23 มิถุนายน 2571	2,631,869.23
33	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.60%	10 สิงหาคม 2571	60,000,000.00
34	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	3.39%	08 กันยายน 2571	40,000,000.00
35	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.41%	15 พฤศจิกายน 2571	100,000,000.00
36	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.66%	28 มิถุนายน 2572	10,000,000.00
37	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.97%	08 กันยายน 2572	40,000,000.00
38	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18%	23 กันยายน 2572	20,000,000.00
39	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิมเทม จำกัด (มหาชน)	4.00%	20 ตุลาคม 2572	50,000,000.00
40	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.91%	09 พฤศจิกายน 2572	20,000,000.00
41	บริษัท โออาพีซี จำกัด (มหาชน)	3.93%	11 กันยายน 2573	5,000,000.00
42	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	13 กุมภาพันธ์ 2574	5,263,718.11
43	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*	1.50%	03 พฤษภาคม 2575	2,631,869.23
44	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4.71%	04 พฤศจิกายน 2575	30,000,000.00
45	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4.49%	01 พฤศจิกายน 2575	50,000,000.00
46	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)	4.32%	28 กันยายน 2576	5,000,000.00
47	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.20%	31 ตุลาคม 2576	30,000,000.00
48	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน)	4.89%	03 พฤศจิกายน 2576	80,000,000.00
49	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	4.32%	03 พฤศจิกายน 2576	20,000,000.00

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 58 สัญญา

(เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	รายการ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	เงินลงทุน (บาท)
50	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)	3.84%	01 เมษายน 2577	10,000,000.00
51	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	4.30%	28 พฤษภาคม 2577	50,000,000.00
52	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	4.03%	28 มิถุนายน 2577	20,000,000.00
53	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	4.20%	30 สิงหาคม 2577	8,000,000.00
54	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)	3.76%	26 กันยายน 2577	50,000,000.00
55	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.05%	16 มีนาคม 2579	10,000,000.00
56	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4.350%	31 พฤษภาคม 2576	29,691,160.20
57	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.87%	11 พฤษภาคม 2575	20,817,631.20
58	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4.60%	20 พฤษภาคม 2577	30,581,249.40
			รวมเงินลงทุน	1,740,617,497.37

หุ้นกู้ คำประกันเงินกู้ Sell and Buy Back

ลำดับที่	ThaiBMA Symbol	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	AA-
7	MPSC33NB	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน)	4.89%	80,000,000.00	2576	A
รวมเงินลงทุน			รวมเงินลงทุน	330,000,000.00		

หุ้นกู้ คำประกันวงเงินกู้ธนาคารออมสิน

ลำดับที่	ThaiBMA Symbol	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	LOTUSS270A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน)	3.55%	50,000,000.00	2570	AA-
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			รวมเงินลงทุน	260,000,000.00		

หุ้นกู้ คำประกันวงเงินกู้ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ThaiBMA Symbol	หุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	ปีที่ครบกำหนด	Rating
1	MINT266A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	3.16%	10,000,000.00	2569	A
2	SCGC289A	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 3	3.39%	40,000,000.00	2571	A
3	TBEV277A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2	3.37%	50,000,000.00	2570	AA
4	TBEV29NA	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	3.91%	20,000,000.00	2570	AA
5	TCAP260B	บริษัท ทูนคราต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 3	3.63%	30,000,000.00	2569	A
รวมเงินลงทุน			รวมเงินลงทุน	150,000,000.00		