

ระเบียบวาระการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดระเบียบแล้ว

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

วาระที่ ๒ เรื่องรับทราบ

๒.๑ รับทราบการแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดระเบียบแล้ว ในรอบปี ๒๕๖๓

๒.๒ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๒

๒.๓ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ การแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง ในส่วนของศูนย์ผลิตภัณฑน์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

๓.๒ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๖๓

๓.๓ การอนุมัติงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด)

วาระที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๒

- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

ประธานฯ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดจำนวน ๙ หน้า ดังที่แนบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ผู้มาประชุม

๑. ดร. ดำรงค์	ศรีพระราม	ประธานกรรมการ
๒. ดร. นีรนุช	ภาชนะทิพย์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๓. ดร. วิวัฒน์	แดงสุภา	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๔. ผศ. สุชิน	ปลีหะจินดา (รศ. ดร. วัลลภ อารีรบ, แทน)	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๕. นางปิยฉัตร	ช่างเหล็ก (นางกิตติญา ศรีทองคำ, แทน)	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๖. นายชาติชาย	วิริยะเจริญกิจ	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๗. น.ส. อูราพร	พิมพ์ทอง	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๘. นางปิยธิดา	แย้มเกษร	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๙. น.ส. หทัยชนก	ใจสุทธิ	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๐. นางทองลา	ยางนอก	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๑. นางณัฐชนัญ	โชติปัญญา	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

ผู้ร่วมประชุมทางไกล

๑. นายวิโรจน์	ทองสุพรรณ	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๒. นายพรศักดิ์	แสนศรี	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๓. นายสาธิต	เจริญฉิม (นางสาวมัทนารี อินทรีย์, แทน)	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๔. นางอารียา	อิสระวิสุทธิ	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจอื่น)

๑. นายอุกฤษฏ์	มนูจันทร์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๒. ดร. จีรศักดิ์	พงษ์พิชญพิจิตร	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๓. รศ. บพิธ	จารุพันธ์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๔. รศ. ดร. สมจิต	สุรพัฒน์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๕. ผศ. ดร. ชัยณรงค์	สกุลแถว	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๖. ดร. ภ. พึ่งบุญ	ปานศิลา	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๗. ผศ. ดร. ราตรี	เรืองไทย	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๘. นายณัฐวุฒ	เศรษฐศิริโรตม์	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางธีรวรรณ	โคภิษฐนภา	กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. นางสาวณัฐธา	คงเข้มดี	กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. นางสาวศิริพร	เลี้ยงเจริญ	กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. นางสาวกุสุมาพร	หิรัณย์ชิตติ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
๕. นางสาววรรณอนงค์	จิรพัฒนะชัย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
๖. นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
๗. นายชัยพฤกษ์	กุลกาญจนารช	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
๘. สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ		รวม ๑,๖๗๑ คน
๙.๑ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง		จำนวน ๑,๓๗๙ คน
๙.๒ มอบฉันทะให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมแทน		จำนวน ๒๙๒ คน

ตามข้อบังคับกองทุนฯ หมวด ๕ การประชุมใหญ่ ข้อ ๕.๕ องค์ประชุม ต้องมีสมาชิก หรือผู้มอบฉันทะของสมาชิกร่วมประชุมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด (สมาชิกกองทุนฯ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๖๗๒ คน ร้อยละ ๒๐ เป็นจำนวน ๑,๕๓๕ คน) ทั้งนี้จะต้องมีกรรมการฝ่ายนายจ้าง และกรรมการฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยฝ่ายละ ๑ คน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับกองทุนฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกรรมการฯ (ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม) ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

ประธานฯ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดจำนวน ๙ หน้า ดังที่แนบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

วาระที่ ๒ เรื่องรับทราบ

๒.๑ รับทราบการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๑ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส. มก.) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน/ลูกจ้าง มีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ประกอบด้วยนิติบุคคล (นายจ้าง) ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ศูนย์ผลิตภัณฑนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
๓. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
๔. ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปี ๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุปดังนี้

ลำดับที่	รายการ	๓๑ ธ.ค. ๖๑	๓๑ ธ.ค. ๖๐
๑	จำนวนสมาชิก (ราย)	๗,๖๗๒	๗,๕๖๔
๒	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	๑๘.๒๕๒๕	๑๘.๑๑๙๘
๓	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	๙๗๘,๘๘๔,๕๕๗.๘๑	๘๑๘,๙๖๕,๖๙๑.๘๕
๔	รายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	๖,๑๐๘,๙๑๘.๘๖	๒๑,๙๓๗,๘๙๖.๒๔
๕	อัตราผลตอบแทนของกองทุนสะสม (%)	๐.๗๓	๒.๙๖

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๓ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยสรุปดังนี้

ข้อมูลสรุปเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เดือน	สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	จำนวนหน่วยรวม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย	ผลตอบแทน สะสม (%)
มกราคม	๙๘๔,๐๐๙,๕๔๐.๙๗	๕๓,๖๓๐,๑๓๑.๑๗๗๙	๑๘.๓๔๘๑	๐.๕๒๓๘
กุมภาพันธ์	๙๙๘,๖๙๑,๐๒๕.๖๖	๕๔,๓๔๗,๐๘๐.๔๑๐๗	๑๘.๓๗๖๒	๐.๖๗๗๗
มีนาคม	๑,๐๑๙,๖๖๒,๐๗๗.๓๐	๕๕,๓๓๕,๔๐๔.๔๓๗๔	๑๘.๔๒๖๙	๐.๙๕๕๕
เมษายน	๑,๐๕๐,๖๗๒,๗๕๗.๐๐	๕๖,๘๐๙,๔๗๑.๐๘๕๗	๑๘.๔๙๔๗	๑.๓๒๖๙

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) เดือนเมษายน ๒๕๖๑ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จะรายงานผลให้ทราบในวาระที่ ๔ ต่อไป
ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายสมาชิก

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้วหมวด ๔ เรื่อง คณะกรรมการกองทุน กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างเสนอชื่อตัวแทน จำนวน ๒ คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน โดยตัวแทนคนหนึ่งจะต้องมาจากฝ่ายนายจ้างที่นายจ้างแต่งตั้ง โดยบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกกองทุน และตัวแทนอีกคนหนึ่งมาจากฝ่ายลูกจ้างโดยการเลือกตั้งของสมาชิก สำหรับรายสภรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ให้เสนอชื่อตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ๓ คน และฝ่ายลูกจ้าง ๓ คน

ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาแต่งตั้ง ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน) เป็นประธานกรรมการกองทุนฯ และส่วนงานได้เสนอแต่งตั้งกรรมการฝ่ายนายจ้างและผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้าง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประกอบด้วยรายนามดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อนายจ้างเฉพาะส่วน	รายชื่อกรรมการฝ่ายนายจ้าง	รายชื่อกรรมการฝ่ายลูกจ้าง
ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม ประธานคณะกรรมการ			
๑	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
	๑.๑ วิทยาเขตบางเขน	ดร. นีรนุช ภาชนะทิพย์	นางสาวจิตติมา กฤษดานนท์
	๑.๒ วิทยาเขตศรีราชา	นายอุกฤษฏ์ มนูญทรัพย์	ดร. ภ.พึงบุญ ปานศิลา
	๑.๓ วิทยาเขตกำแพงแสน	นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ	นายอภิเดช ช่างชัย
	๑.๔ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	นายพรศักดิ์ แสนศรี	นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย
	๑.๕ ศูนย์ผลิตภัณณ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รศ.ดร. สมจิต สุรพัฒน์	นางทองลา ยางนอก
	๑.๖ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	นางปิยฉัตร ช่างเหล็ก	นางณัฐชนัน โขติปัญญา
๒	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด	รศ. บพิศ จารุพันธุ์	นางปิยธิดา แยมเกษร
		ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิชญพิจิตร	นางสาวอรุพร พิมพ์ทอง
		ดร. วิวัฒน์ แดงสุภา	นายณัฐเวช เศรษฐศิริโรตม์
๓	ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด	ผศ. สุชิน ปลีหะจินดา	นางสาวหทัยชนก ใจสุทธิ
๔	ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด (กำแพงแสน)	นายสาธิต เจริญฉิม	นางสาวมัทนารี อินทรีย์

คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และบริหาร
กำกับดูแล จัดการกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างและ
ฝ่ายสมาชิกตามเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างและฝ่าย
สมาชิกตามเสนอ

๓.๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) สำหรับรอบปี
บัญชี ๒๕๖๒

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เพื่อสอบบัญชีของกองทุนทุกปี และที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๖๑ มีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
รอบปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ในปีนี้อายเลขาธิการฯ ได้มอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นำเสนอผู้สอบบัญชี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๖๒ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จำกัด ได้นำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีกองทุนฯ จำนวน ๓ บริษัท ดังนี้

สำนักงาน บริษัทผู้สอบบัญชี	อัตรา ค่าบริการ (บาท)	จดทะเบียนบริษัท	หมายเหตุ
๑. สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ	๖๐,๐๐๐	๑. วันที่จดทะเบียน ๕ ม.ค. ๒๕๕๘ ๒. ทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. งบการเงินภาษาไทยแบบเข้าเล่ม จำนวน ๒ ชุด และไม่เข้าเล่ม จำนวน ๑ ชุด ๒. ค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานแล้ว
๒. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	๖๐,๐๐๐	๑. วันที่จดทะเบียน ๑๕ ก.พ. ๒๕๒๗ ๒. ทุนจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. งบการเงินภาษาไทย จำนวน ๕ ชุด ๒. ค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานแล้ว
๐ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	๕๐,๐๐๐	๑. วันที่จดทะเบียน ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๓ ๒. ทุนจดทะเบียน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. งบการเงินภาษาไทย จำนวน ๕ ชุด ๒. ค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานแล้ว

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนานและมีความมั่นคงมากกว่าจากทุนจดทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ปี ๒๕๖๒ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รอบปี ๒๕๖๒ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงกว่าจากทุนจดทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ปี ๒๕๖๒ ในอัตรา ๖๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนองบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการกองทุน จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ ๙๑๖๙ ประจำปี ๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามเสนอ

วาระที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๑
- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน ๒๕๖๒
- บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกหัวข้อ “แผนการเกษียณที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด รายงานผลการดำเนินงาน

๑. รายงานผลการดำเนินงาน

รายการ	๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐	๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑	เปลี่ยนแปลง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	๘๑๘,๙๖๕,๖๙๑.๘๕	๙๗๘,๘๘๔,๕๕๗.๘๑	+ ๑๙.๖๐%
จำนวนสมาชิก (คน)	๗,๕๖๔	๗,๖๗๒	+ ๑.๔๓%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	๑๘.๑๑๙๘	๑๘.๒๕๒๕	+ ๐.๗๓%
อัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี (%)	๒.๙๖	๐.๗๓	-
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (%)	๒.๖๗	๐.๕๙	-

มาตรวัด : ๔๖.๕% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑ ปี ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพึงได้รับวงเงิน ๑ ล้านบาท
เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB และ KTB + ๔๖.๕% ThaiBMA Bond Index (๑-๓ Year) + ๗% SET Total Return Index

๒. ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

รายการ	๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	๑,๐๕๐,๖๗๒,๗๕๗.๐๐
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	๑๘.๔๙๔๗
อัตราผลตอบแทนสะสม (%)	๑.๓๓
เกณฑ์อ้างอิง (%)	๑.๐๕

มาตรวัด : ๔๖.๕% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑ ปี ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพึงได้รับวงเงิน ๑ ล้านบาท
เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB และ KTB + ๔๖.๕% ThaiBMA Bond Index (๑-๓ Year) + ๗% SET Total Return Index

๓. กลยุทธ์การลงทุนตราสารทุน

ปัจจัยบวก	ปัจจัยลบ
<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังมีการเติบโต ตัวเลขศก. ของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างน่าพอใจ (การจ้างงานดี ว่างงานต่ำ ดัชนีภาคการผลิตและการบริการ > ๕๐) แต่เริ่มชะลอลง - Fed ชะลอ Balance Sheet normalization เริ่มพ.ค. นี้ - ตัวเลขศก. ของจีนยังโตต่อเนื่องเกิน ๖% ตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งเอเชียโดยรวมโตดีกว่า สหรัฐฯ และยุโรป - ไทย, ทีมเศรษฐกิจ ออกมาตรการเพิ่มเติมกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรักษาแรงส่งให้มีความต่อเนื่อง - สถานะงบดุลของไทยแข็งแกร่ง ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพกว่า EM อื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความไม่แน่นอนเชิงนโยบายและผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าอื่นๆ จากนโยบาย America First ของ Trump เช่น มาตรการภาษีนำเข้า - ภาพเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวทั้ง สหรัฐฯ จีน และยุโรป เศรษฐกิจยุโรปอาจกลับไปชะลอตัวอีกครั้ง รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของยุโรปในอนาคต จากกรณี Brexit - ECB หยุด QE ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๒ และ BoJ ทอยลดขนาด QE แล้วในช่วงที่ผ่านมา - Geopolitical risk เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ที่กดดันประเทศอื่นๆ - เศรษฐกิจในประเทศเติบโตต่ำกว่าคาด การท่องเที่ยวโตน้อย โครงการประมูลทิ้งช่วงยาว - ความเสี่ยงหลังเลือกตั้ง จากการจัดตั้งรัฐบาล และอายุของรัฐบาลใหม่ที่อาจไม่ยาวนานนัก

กลยุทธ์การลงทุน

- ให้นำหนักการลงทุนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับน้ำหนักตลาดเป็นส่วนใหญ่
- ให้นำหนักมากกว่าตลาดในหมวดรับเหมาก่อสร้าง หมวดค้าปลีก และหมวด ICT
- ให้นำหนักน้อยกว่าตลาดในหมวดปิโตรเคมี หมวดโรงพยาบาล และหมวดขนส่ง
- เน้นลงทุนหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานและมีอัตราการเติบโตของผลกำไรที่ดี และในกลุ่มที่น่าจะ

ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

๔. กลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้

ปัจจัยสนับสนุนต่อการลงทุนในตราสารหนี้

- คาดว่าธพท. คงนโยบายดอกเบี้ยนโยบายจนถึงสิ้นปี ๒๕๖๒ เพื่อประเมินความชัดเจนของผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ
- อัตราเงินเฟ้อปี ๒๕๖๒ ยังอยู่ในระดับต่ำ อยู่แถว ๑.๑% yoy
- ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินบาทให้ยืนมีเสถียรภาพกว่า EM อื่น ลดความเสี่ยงเงินไหลออก
- Geopolitical risk เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ที่กดดันประเทศอื่นๆ (ที่ขัดผลประโยชน์)
- เศรษฐกิจในประเทศฟื้นช้ากว่าคาด มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยกว่าคาด ช้ากว่าคาด การท่องเที่ยวโตน้อย

ปัจจัยเสี่ยงการลงทุน

- เศรษฐกิจสหรัฐยังฟื้นตัวได้ดี แต่ Fed เริ่มส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
- ความผันผวนของ US Treasury yield ส่งผลต่อ Fund Flow ของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก
- ECB หยุด QE ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๒ และ BoJ ทอยลด QE แล้วในช่วงที่ผ่านมา

แนวโน้มการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย

- ธปท. น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในปี ๒๕๖๒ จากที่เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะชะลอลง ในส่วนของ Fund Flows นักลงทุนต่างชาติน่าจะชะลอลงในไตรมาสที่ ๒/๖๒ จากที่ไทยไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้ว และทยอยขายทำกำไรในตราสารหนี้ จากปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นมา เราจึงคาดว่าเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆ

๕. ประมาณการผลตอบแทนปี ๒๕๖๒

ประมาณการผลตอบแทนปี ๒๕๖๒ คาดว่าจะอยู่ที่ไม่เกิน ๔.๔% ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ย

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกหัวข้อ “แผนการเกษียณที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร”

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

สมาชิกกองทุนบางส่วนเสนอให้มีแผนทางเลือกการลงทุนมากกว่าแผนเดียว โดยสมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ เพื่อให้เหมาะสมกับตนเอง

ประธานกรรมการกองทุนฯ รับทราบและชักนำหาหรือกรรมการกองทุนฯ พิจารณานโยบายแผนการลงทุน

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐฐา คงเข้มดี)

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวศิรพร เลี้ยงเจริญ)

วาระที่ ๒ เรื่องรับทราบ

๒.๑ รับทราบการแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในรอบปี ๒๕๖๓

ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนใหม่ และมีมติให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๒ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๒

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส. มก.) จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน/ลูกจ้าง มีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ประกอบด้วยนิติบุคคล (นายจ้าง) ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ศูนย์ผลิตภัณท์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
๓. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
๔. ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปี ๒๕๖๒ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปดังนี้

ลำดับที่	รายการ	๓๑ ธ.ค. ๖๒	๓๑ ธ.ค. ๖๑
๑	จำนวนสมาชิก (ราย)	๗,๗๘๘	๗,๖๗๒
๒	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	๑๘.๘๐๓๕	๑๘.๒๕๒๕
๓	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	๑,๑๗๕,๗๒๓,๖๑๕.๖๗	๙๗๘,๘๘๔,๕๕๗.๘๑
๔	รายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	๓๑,๓๒๘,๐๒๐.๕๙	๖,๑๐๘,๙๑๘.๘๖
๕	อัตราผลตอบแทนของกองทุนสะสม (%)	๓.๐๒	๐.๗๓

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ

๒.๓ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยสรุปดังนี้

ข้อมูลสรุปเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เดือน	สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	จำนวนหน่วยรวม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย	ผลตอบแทน สะสม (%)
มกราคม	๑,๑๗๓,๖๖๐,๒๐๒.๖๘	๖๒,๔๘๒,๓๙๖.๙๗๑๙	๑๘.๗๘๓๙	-๐.๑๐๔๒
กุมภาพันธ์	๑,๒๐๑,๘๓๐,๑๕๑.๒๘	๖๔,๑๗๒,๔๕๗.๗๖๖๐	๑๘.๗๒๘๑	-๐.๔๐๑๐
มีนาคม	๑,๒๐๔,๑๘๐,๘๒๖.๖๔	๖๕,๐๙๕,๖๐๗.๘๗๖๘	๑๘.๔๙๘๖	-๑.๖๒๑๕
เมษายน	๑,๒๒๐,๓๘๙,๕๖๗.๘๗	๖๕,๑๗๒,๖๙๗.๖๘๙๖	๑๘.๗๒๕๕	-๐.๔๑๔๘

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) เดือนเมษายน ๒๕๖๓ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จะรายงานผลให้ทราบในวาระที่ ๔ ต่อไป

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ การแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง ในส่วนของศูนย์ผลิตภัณฑน์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ด้วยศูนย์ผลิตภัณฑน์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส. มก.) ฝ่ายลูกจ้าง จากเดิม “นางทองลา ยางนอก” เป็น “นางปิยะวรรณ พัดนิม” และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส. มก.) ฝ่ายลูกจ้าง จากเดิม “นางสาวอรุราพร พิมพ์ทอง” เป็น “นางสาวสุชญา อรุณินทร์”

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หมวด ๔ ข้อ ๔.๒.๒ ข้อย่อยที่ ๔ คุณสมบัติของกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้าง และยังคงความเป็นสมาชิกกองทุนอยู่ และข้อ ๔.๒.๓ ที่มาของคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิกมาจากตัวแทนของคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้าง โดยมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับฯ กำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

๓.๒ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๖๓

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เพื่อสอบบัญชีของกองทุนทุกปี และที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ มีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ รอบปี ๒๕๖๒ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ในปีนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นำเสนอผู้สอบบัญชีของทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๖๓ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของทุนฯ จำนวน ๓ บริษัท ดังนี้

สำนักงานบริษัทผู้สอบบัญชี	อัตราค่าบริการ (บาท)	จดทะเบียนบริษัท	หมายเหตุ
๑. สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ	๖๕,๐๐๐	๑. วันที่จดทะเบียน ๕ ม.ค. ๒๕๕๘ ๒. ทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. งบการเงินภาษาไทยแบบเข้าเล่ม จำนวน ๒ ชุด และไม่เข้าเล่ม จำนวน ๑ ชุด ๒. ค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแล้ว
๒. บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	๖๐,๐๐๐	๑. วันที่จดทะเบียน ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗ ๒. ทุนจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. งบการเงินภาษาไทย จำนวน ๕ ชุด ๒. ค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแล้ว
๓. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	๖๐,๐๐๐	๑. วันที่จดทะเบียน ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๓ ๒. ทุนจดทะเบียน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. งบการเงินภาษาไทย จำนวน ๕ ชุด ๒. ค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแล้ว

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ปี ๒๕๖๓ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีความมั่นคงมากกว่าบริษัทอื่นจากทุนจดทะเบียน มีความน่าเชื่อถือ และในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการรายงานบัญชีกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รอบปี ๒๕๖๓ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ การอนุมัติงบประมาณเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอขอเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยผู้สอบบัญชีคือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการกองทุน จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินที่ผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับฯ กำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน ตามรายละเอียดดังแนบ

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ สมาชิกและคณะกรรมการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่าว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ และการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด ออกแบบ และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุม ภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย



(นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 เมษายน 2563

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2.3, 5, 9	1,164,715,982.13	967,516,294.40
(ราคาทุนปี 2562 : 1,153,320,086.17 บาท)			
(ราคาทุนปี 2561 : 968,149,272.18 บาท)			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6		
เงินฝากออมทรัพย์		632,842.08	821,776.00
เงินฝากกระแสรายวัน		10,928,359.83	9,918,116.69
ลูกหนี้จากการลงทุน			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ		3,818,334.73	4,332,511.16
รวมสินทรัพย์		1,180,095,518.77	982,588,698.25
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้จากการลงทุน			
จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย		-	41,338.28
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน			
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		105,556.29	580,401.78
รายการรับล่วงหน้า			
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร		3,888.03	1,007.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	9	3,787,977.34	2,626,891.61
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย		19,445.30	15,925.76
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย		60,000.00	60,000.00
ค่าธรรมเนียมสมาชิกค้างจ่าย		28,157.24	27,710.13
หนี้สินอื่น			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		629.17	624.50
เจ้าหนี้ - เชื้อหมดอายุ	8	366,249.73	350,240.95
รวมหนี้สิน		4,371,903.10	3,704,140.44
สินทรัพย์สุทธิ		1,175,723,615.67	978,884,557.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท	
	หมายเหตุ	2561
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>		
ส่วนของกองทุน		
ส่วนของสมาชิก		
เงินสะสม	547,885,624.93	451,718,380.71
ผลประโยชน์เงินสะสม	72,743,687.91	55,785,310.10
รวมส่วนของสมาชิก	620,629,312.84	507,503,690.81
ส่วนของนายจ้าง		
เงินสมทบ	486,712,931.12	415,990,858.60
ผลประโยชน์เงินสมทบ	68,381,371.71	55,390,008.40
รวมส่วนของนายจ้าง	555,094,302.83	471,380,867.00
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,175,723,615.67	978,884,557.81

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
รายได้จากการลงทุน	2.2		
ดอกเบี๋ยรับจากเงินฝากธนาคาร		116,627.05	738,282.71
ดอกเบี๋ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง		9,480,465.30	7,831,780.36
ดอกเบี๋ยรับจากหุ้นกู้		12,298,793.34	8,100,560.29
รายได้เงินปันผล		2,489,171.80	2,542,987.40
รวมรายได้จากการลงทุน		24,385,057.49	19,213,610.76
ค่าใช้จ่าย	2.2, 3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4, 9	3,787,977.34	2,626,891.61
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	4	212,310.95	176,910.75
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	4	331,343.98	327,194.04
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	3	60,000.00	60,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		7,090.00	7,070.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		4,398,722.27	3,198,066.40
รายได้สุทธิจากการลงทุน		19,986,335.22	16,015,544.36
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	2.2		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน			
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์		2,866,846.57	10,659,771.17
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์		(3,554,034.94)	(1,881,111.65)
		(687,188.37)	8,778,659.52
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน			
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์		12,028,873.74	(18,685,285.02)
		12,028,873.74	(18,685,285.02)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		11,341,685.37	(9,906,625.50)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด		31,328,020.59	6,108,918.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว.

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	978,884,557.81	818,965,691.85
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	19,986,335.22	16,015,544.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(687,188.37)	8,778,659.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	12,028,873.74	(18,685,285.02)
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด	31,328,020.59	6,108,918.86
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	120,646,616.77	106,116,877.69
เงินสมทบ	89,152,183.90	81,361,767.53
ทรัพย์สินจากการบริจาค	36.13	21.24
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนจากกองทุนอื่น	1,782,291.32	1,189,755.54
เงินจากสมาชิกขอคงเงิน	4,308,370.17	250,112.60
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ		
เงินย่ำคืนสมาชิก	(49,819,011.08)	(34,153,289.21)
เงินย่ำคืนนายจ้าง	(559,449.94)	(955,298.29)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	165,511,037.27	153,809,947.10
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด	196,839,057.86	159,918,865.96
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	1,175,723,615.67	978,884,557.81
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย :		
เงินสะสม	547,885,624.93	451,718,380.71
ผลประโยชน์เงินสะสม	72,743,687.91	55,785,310.10
เงินสมทบ	486,712,931.12	415,990,858.60
ผลประโยชน์เงินสมทบ	68,381,371.71	55,390,008.40
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	1,175,723,615.67	978,884,557.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

G

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</u>		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน : ผลประโยชน์สุทธิ	31,328,020.59	6,108,918.86
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน :		
การซื้อเงินลงทุน	(2,248,171,684.16)	(1,944,447,561.54)
การจำหน่ายเงินลงทุน	2,064,800,374.69	1,778,773,954.06
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
สุทธิจากค่านายหน้า	687,188.37	(8,778,659.52)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของส่วนลดรับสุทธิ	(2,486,692.89)	(2,862,828.21)
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	-	444,035.98
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	514,176.43	(610,453.76)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(41,338.28)	41,338.28
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ส่วนของกองทุน	(474,845.49)	262,698.10
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,165,052.38	(8,936.85)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น	16,013.45	18,819.00
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(12,028,873.74)	18,685,285.02
รวมเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(164,692,608.65)	(152,373,390.58)
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</u>		
เงินสะสม	120,646,616.77	106,116,877.69
เงินสมทบ	89,152,183.90	81,361,767.53
ทรัพย์สินจากการบริจาค	36.13	21.24
เงินกองทุนรับโอน	1,782,291.32	1,189,755.54
เงินรับจากสมาชิกคงเงิน	4,308,370.17	250,112.60
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของเงินสะสมเงินสมทบรอการจัดสรร	2,880.60	667.74
เงินจ่ายเงินสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ	(49,819,011.08)	(34,153,289.21)
เงินจ่ายเงินนายจ้าง	(559,449.94)	(955,298.29)
รวมเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	165,513,917.87	153,810,614.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๕

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ	821,309.22	1,437,224.26
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด	10,739,892.69	9,302,668.43
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด	11,561,201.91	10,739,892.69
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด ประกอบด้วย		
เงินฝากออมทรัพย์	632,842.08	821,776.00
เงินฝากกระแสรายวัน	10,928,359.83	9,918,116.69
	11,561,201.91	10,739,892.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี่ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี่ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี่ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	560,000,000.00	559,010,976.79	805,897.06	562,097,529.31	48.26		
พันธบัตรรัฐบาล	70,000,000.00	70,472,841.60	57,534.40	71,662,971.80	6.15		
พันธบัตรรัฐบาล	70,000,000.00	70,472,841.60	57,534.40	71,662,971.80	6.15		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่3 (LB22DA)	70,000,000.00	70,472,841.60	57,534.40	71,662,971.80	6.15	2.0000	17/12/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	490,000,000.00	488,538,135.19	748,362.66	490,434,557.51	42.11		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	490,000,000.00	488,538,135.19	748,362.66	490,434,557.51	42.11		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/2ปี/2561 (BOT20NA)	30,000,000.00	30,017,536.50	57,698.70	30,204,165.90	2.59	1.9500	26/11/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รุ่นที่ 1/2ปี/2562 (BOT212A)	10,000,000.00	9,984,714.40	65,205.50	10,060,858.90	0.86	1.7500	18/02/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2561 (BOT213A)	28,000,000.00	27,883,227.96	137,944.24	28,138,066.88	2.42	1.6200	12/03/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2561 (BOT219A)	86,000,000.00	86,251,064.96	487,514.22	87,321,276.48	7.50	2.0900	24/09/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/182/62 (CB20109A)	7,000,000.00	6,997,852.71	-	6,997,843.49	0.60		09/01/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/62 (CB20123B)	31,000,000.00	30,976,568.14	-	30,976,568.14	2.66		23/01/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/62 (CB20206B)	24,000,000.00	23,970,565.46	-	23,970,565.46	2.06		06/02/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/182/62 (CB20213A)	28,000,000.00	27,954,388.39	-	27,957,481.43	2.40		13/02/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/62 (CB20312A)	34,000,000.00	33,905,850.88	-	33,923,453.82	2.91		12/03/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/182/62 (CB20326A)	30,000,000.00	29,904,661.48	-	29,921,956.98	2.57		26/03/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/182/62 (CB20423B)	40,000,000.00	39,822,468.16	-	39,855,710.61	3.42		23/04/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/182/62 (CB20430A)	23,000,000.00	22,906,616.31	-	22,911,777.73	1.97		30/04/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/62 (CB20604A)	38,000,000.00	37,708,718.23	-	37,820,920.53	3.25		04/06/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/62 (CB20702A)	10,000,000.00	9,912,924.87	-	9,942,425.19	0.85		02/07/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/62 (CB20903A)	71,000,000.00	70,340,976.74	-	70,431,485.97	6.05		03/09/63

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	7,115,017.77	7,115,017.77	-	7,115,017.77	0.61		
เงินฝากออมทรัพย์	7,115,017.77	7,115,017.77	-	7,115,017.77	0.61		
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	7,114,913.99	7,114,913.99	-	7,114,913.99	0.61		
บัญชีออมทรัพย์ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (SAUOB)	7,114,913.99	7,114,913.99	-	7,114,913.99	0.61	0.7500	
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารออมสิน	103.78	103.78	-	103.78	0.00		
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารออมสิน (SAGSB)	103.78	103.78	-	103.78	0.00	0.3700	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	67,000,000.00	67,020,938.82	423,893.36	67,683,121.58	5.81		
หุ้นกู้	34,000,000.00	34,020,506.76	197,013.68	34,079,180.90	2.93		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	34,000,000.00	34,020,506.76	197,013.68	34,079,180.90	2.93		
หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560							
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563 (BAY203A)	34,000,000.00	34,020,506.76	197,013.68	34,079,180.90	2.93	2.2500	29/03/63
พันธบัตร	33,000,000.00	33,000,432.06	226,879.68	33,603,940.68	2.88		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	27,000,000.00	27,000,406.08	146,976.12	27,142,689.60	2.33		
พันธบัตรธนาคาร อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (GHB229A)	27,000,000.00	27,000,406.08	146,976.12	27,142,689.60	2.33	1.7900	12/09/65
ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกประเทศเกาหลีใต้	6,000,000.00	6,000,025.98	79,903.56	6,461,251.08	0.55		
พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 3							
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2566 (KEXIM233A)	6,000,000.00	6,000,025.98	79,903.56	6,461,251.08	0.55	4.3400	11/03/66

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	-	-	-	-	-	-	
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	435,500,000.00	436,080,779.02	2,504,654.99	443,512,183.47	38.08		
หุ้นกู้	435,500,000.00	436,080,779.02	2,504,654.99	443,512,183.47	38.08		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	21,000,000.00	21,000,198.61	90,676.99	21,671,208.23	1.86		
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPF205A)	3,000,000.00	3,000,056.22	12,927.96	3,018,578.55	0.26	3.2100	13/05/63
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPF218B)	1,000,000.00	999,755.64	20,405.48	1,050,405.53	0.09	4.9000	02/08/64
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPF245A)	17,000,000.00	17,000,386.75	57,343.55	17,602,224.15	1.51	3.2400	24/05/67
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,100,000.00	5,170,590.58	6,840.99	5,144,040.49	0.44		
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CPN21DA)	5,100,000.00	5,170,590.58	6,840.99	5,144,040.49	0.44	3.0600	16/12/64

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น (บาท)	ดอกเบี่ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี่ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี่ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	2,999,762.10	24,756.99	3,014,517.54	0.26		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2563 (LH204A)	3,000,000.00	2,999,762.10	24,756.99	3,014,517.54	0.26	3.3100	02/04/63
บริษัท กัทธริสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	19,000,000.00	18,998,011.46	203,794.57	19,166,617.65	1.65		
หุ้นกู้บริษัท กัทธริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564 (PL21NA)	19,000,000.00	18,998,011.46	203,794.57	19,166,617.65	1.65	2.7000	09/11/64
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	12,145,341.12	262,356.12	12,203,821.92	1.05		
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563 (MBK207A)	12,000,000.00	12,145,341.12	262,356.12	12,203,821.92	1.05	4.7500	17/07/63
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	29,000,000.00	29,000,530.26	120,575.34	29,500,746.52	2.53		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2563 (QH20NB)	11,500,000.00	11,500,216.31	46,787.64	11,629,045.29	1.00	2.9700	12/11/63
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2565 (QH225A)	17,500,000.00	17,500,313.95	73,787.70	17,871,701.23	1.53	2.8500	08/05/65
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	22,000,000.00	22,247,106.17	40,073.49	22,370,927.35	1.92		
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (THAI225A)	5,000,000.00	4,990,015.85	24,731.50	5,000,344.35	0.43	3.0600	03/05/65
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (THAI23DA)	17,000,000.00	17,257,090.32	15,341.99	17,370,583.00	1.49	3.6600	23/12/66
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	75,600,000.00	75,523,523.60	627,699.81	77,348,198.62	6.64		
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2564 (TBEV213A)	9,600,000.00	9,523,347.84	55,785.22	9,646,070.49	0.83	2.1000	22/03/64

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (TBEV213B)	13,000,000.00	13,000,175.76	107,917.81	13,207,227.28	1.13	3.0000	22/03/64
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (TBEV223A)	40,000,000.00	40,000,000.00	364,712.40	41,189,860.40	3.54	3.2000	19/03/65
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (TBEV233A)	13,000,000.00	13,000,000.00	99,284.38	13,305,040.45	1.14	2.7600	22/03/66
บริษัท โดโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	11,800,000.00	11,804,123.75	84,856.51	11,840,616.19	1.02		
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โดโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2560 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (TLT208A)	11,800,000.00	11,804,123.75	84,856.51	11,840,616.19	1.02	1.9300	18/08/63
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	17,000,000.00	17,165,638.82	68,652.12	17,557,312.19	1.51		
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (TICON235A)	17,000,000.00	17,165,638.82	68,652.12	17,557,312.19	1.51	3.3500	18/05/66
บริษัท เมอร์ลีย์ ยุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	57,000,000.00	57,074,965.53	376,324.70	58,783,010.46	5.05		
หุ้นกู้ของ บริษัท เมอร์ลีย์ ยุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (BJC206A)	23,000,000.00	23,035,612.74	40,984.16	23,129,335.21	1.99	2.7100	08/06/63
หุ้นกู้ของ บริษัท เมอร์ลีย์ ยุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (BJC219A)	5,000,000.00	5,039,485.40	42,745.20	5,084,475.75	0.43	2.6900	07/09/64
หุ้นกู้ของ บริษัท เมอร์ลีย์ ยุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (BJC273B)	17,000,000.00	17,000,182.75	176,599.74	18,363,565.58	1.58	3.8300	21/03/70
หุ้นกู้ของ บริษัท เมอร์ลีย์ ยุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (BJC279A)	12,000,000.00	11,999,684.64	115,995.60	12,205,633.92	1.05	2.9900	07/09/70

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
บริษัท อยุธยา แคมป์ดอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน)	47,000,000.00	47,000,000.00	80,312.19	47,149,314.30	4.05		
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคมป์ดอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (AYCAL22NA)	47,000,000.00	47,000,000.00	80,312.19	47,149,314.30	4.05	1.8900	29/11/65
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	21,000,000.00	20,998,582.29	91,030.59	21,131,724.60	1.81		
หุ้นกู้บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563 (ASK208A)	21,000,000.00	20,998,582.29	91,030.59	21,131,724.60	1.81	2.9300	10/08/63
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5,000,000.00	5,007,732.15	13,589.05	5,040,671.85	0.43		
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPALL22NA)	5,000,000.00	5,007,732.15	13,589.05	5,040,671.85	0.43	3.1000	30/11/65
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	16,000,000.00	15,998,840.96	63,517.76	16,038,397.28	1.38		
หุ้นกู้บริษัททู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563 (TUC208A)	16,000,000.00	15,998,840.96	63,517.76	16,038,397.28	1.38	3.1500	16/08/63
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	27,000,000.00	27,000,524.34	111,254.85	27,883,322.01	2.39		
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (CPF225A)	27,000,000.00	27,000,524.34	111,254.85	27,883,322.01	2.39	3.2000	15/05/65
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,000,000.00	4,000,000.00	11,658.08	4,019,506.64	0.35		
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (GPSC22NA)	4,000,000.00	4,000,000.00	11,658.08	4,019,506.64	0.35	1.9700	08/11/65
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,000,000.00	6,902,313.88	45,398.36	7,139,031.55	0.61		
หุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563 (AMATA22OA)	7,000,000.00	6,902,313.88	45,398.36	7,139,031.55	0.61	2.6900	05/10/65

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36,000,000.00	36,042,993.40	181,286.48	36,509,198.08	3.13		
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2564 (FPT215A)	32,000,000.00	32,000,582.72	130,104.00	32,377,880.96	2.78	2.8000	09/05/64
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2567 (FPT242A)	4,000,000.00	4,042,410.68	51,182.48	4,131,317.12	0.35	3.3600	15/02/67
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบริษัทยักษ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทยักษ์	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	3,320,800.00	84,092,373.77	-	84,308,130.00	7.24		
หุ้นสามัญ	3,312,900.00	84,092,373.77	-	84,308,130.00	7.24		
อาหารและเครื่องดื่ม	74,200.00	2,188,359.30	-	2,200,300.00	0.19		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	55,400.00	1,476,932.99	-	1,523,500.00	0.13		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	18,800.00	711,426.31	-	676,800.00	0.06		
เงินทุนและหลักทรัพย์	198,000.00	2,833,098.13	-	4,107,840.00	0.35		
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	47,200.00	1,895,364.66	-	3,233,200.00	0.28		
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)	150,800.00	937,733.47	-	874,640.00	0.07		
ธนาคาร	195,800.00	14,512,977.04	-	12,693,200.00	1.09		
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	15,700.00	3,001,462.88	-	2,512,000.00	0.22		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	21,600.00	3,979,163.45	-	3,261,600.00	0.28		
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)	14,800.00	1,016,963.13	-	976,800.00	0.08		
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (KTB)	107,500.00	2,144,699.59	-	1,763,000.00	0.15		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	25,800.00	3,563,301.04	-	3,147,600.00	0.27		
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)	10,400.00	807,386.95	-	1,032,200.00	0.09		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี่ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี่ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี่ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	85,800.00	4,009,933.53	-	3,625,600.00	0.31		
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	57,500.00	2,250,541.74	-	2,012,500.00	0.17		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	28,300.00	1,759,391.79	-	1,613,100.00	0.14		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	748,600.00	7,059,406.20	-	6,111,958.00	0.52		
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)	59,500.00	1,429,123.89	-	1,195,950.00	0.10		
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)	118,700.00	968,598.52	-	884,315.00	0.08		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	15,700.00	1,107,005.65	-	977,325.00	0.08		
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)	51,500.00	544,898.95	-	504,700.00	0.04		
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)	42,600.00	956,918.26	-	762,540.00	0.07		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	460,600.00	2,052,860.93	-	1,787,128.00	0.15		
วัสดุก่อสร้าง	8,400.00	4,398,130.15	-	3,292,800.00	0.28		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	8,400.00	4,398,130.15	-	3,292,800.00	0.28		
พลังงานและสาธารณูปโภค	291,400.00	13,803,417.33	-	15,701,218.00	1.35		
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (ACE)	49,400.00	217,360.00	-	208,468.00	0.02		
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)	32,200.00	912,634.10	-	1,690,500.00	0.15		
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)	6,200.00	1,407,430.61	-	2,033,600.00	0.17		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	157,400.00	6,674,311.96	-	6,925,600.00	0.59		
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	29,600.00	3,377,619.32	-	3,685,200.00	0.32		
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	16,600.00	1,214,061.34	-	1,157,850.00	0.10		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	261,400.00	1,359,280.00	-	826,024.00	0.07		
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SHR)	261,400.00	1,359,280.00	-	826,024.00	0.07		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
การแพทย์	111,900.00	2,776,808.64	-	2,909,400.00	0.25		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	111,900.00	2,776,808.64	-	2,909,400.00	0.25		
ขนส่งและโลจิสติกส์	251,700.00	5,550,956.95	-	7,974,225.00	0.69		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	79,700.00	3,832,236.27	-	5,917,725.00	0.51		
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)	93,000.00	755,067.78	-	1,013,700.00	0.09		
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	79,000.00	963,652.90	-	1,042,800.00	0.09		
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์	141,200.00	960,768.45	-	1,073,120.00	0.09		
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)	141,200.00	960,768.45	-	1,073,120.00	0.09		
พาณิชย์	215,800.00	8,754,342.20	-	9,021,975.00	0.78		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)	22,300.00	1,118,511.24	-	936,600.00	0.08		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	88,700.00	6,176,671.96	-	6,408,575.00	0.55		
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	104,800.00	1,459,159.00	-	1,676,800.00	0.15		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	270,500.00	9,977,309.01	-	10,928,910.00	0.94		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	29,400.00	5,331,441.96	-	6,262,200.00	0.54		
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)	18,800.00	875,736.50	-	1,001,100.00	0.09		
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	50,200.00	2,891,184.54	-	2,873,950.00	0.25		
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)	172,100.00	878,946.01	-	791,660.00	0.06		
บริการรับเหมาก่อสร้าง	458,200.00	5,907,586.84	-	3,841,560.00	0.33		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	34,300.00	927,192.81	-	651,700.00	0.06		
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน) (SEAFCO)	133,100.00	1,048,458.31	-	798,600.00	0.07		
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)	42,500.00	915,944.70	-	603,500.00	0.05		
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)	248,300.00	3,015,991.02	-	1,787,760.00	0.15		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	7,900.00	-	-	-	-		
ขนส่งและโลจิสติก	7,900.00	-	-	-	-		
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS-W5)	7,900.00	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบดุล		<u>1,153,320,086.17</u>	<u>3,734,445.41</u>	<u>1,164,715,982.13</u>	<u>100.00</u>		
เงินปันผลค้างรับ			83,685.00				
ดอกเบี้ยค้างรับ เงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงาน			204.32				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			<u>3,818,334.73</u>				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	384,000,000.00	383,548,737.05	699,480.12	383,645,281.27	39.65		
พันธบัตรรัฐบาล	20,000,000.00	20,071,426.20	217,397.20	20,074,521.60	2.07		
พันธบัตรรัฐบาล	20,000,000.00	20,071,426.20	217,397.20	20,074,521.60	2.07		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในถึงประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (LB193A)	20,000,000.00	20,071,426.20	217,397.20	20,074,521.60	2.07	3.4500	08/03/62
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	9,000,000.00	9,022,652.01	68,597.28	9,020,822.31	0.93		
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	9,000,000.00	9,022,652.01	68,597.28	9,020,822.31	0.93		
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 (GGLB193A)	9,000,000.00	9,022,652.01	68,597.28	9,020,822.31	0.93	2.6000	16/03/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	355,000,000.00	354,454,658.84	413,485.64	354,549,937.36	36.65		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	355,000,000.00	354,454,658.84	413,485.64	354,549,937.36	36.65		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/61 (CB19314A)	39,000,000.00	38,892,102.86	-	38,899,862.16	4.02		14/03/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/182/61 (CB19207A)	73,000,000.00	72,890,568.29	-	72,894,333.17	7.54		07/02/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/61 (CB19307A)	57,000,000.00	56,847,365.51	-	56,869,356.29	5.88		07/03/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/61 (CB19124B)	37,000,000.00	36,963,780.56	-	36,963,431.52	3.82		24/01/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/61 (CB19131B)	37,000,000.00	36,951,709.68	-	36,955,198.15	3.82		31/01/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2560 (BOT192A)	25,000,000.00	24,996,023.25	145,931.50	24,999,235.00	2.58	1.5900	20/02/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2559 (BOT193A)	23,000,000.00	22,998,778.93	96,410.94	22,993,820.59	2.38	1.5000	21/03/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2561 (BOT213A)	16,000,000.00	15,854,185.76	78,825.28	15,893,270.40	1.64	1.6200	12/03/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/2ปี/2561 (BOT20NA)	48,000,000.00	48,060,144.00	92,317.92	48,081,430.08	4.97	1.9500	26/11/63

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	33,004,747.43	33,004,747.43	471,321.80	33,004,747.43	3.41	
เงินฝากออมทรัพย์	1,004,747.43	1,004,747.43	1.25	1,004,747.43	0.10	
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,491.76	10,491.76	1.16	10,491.76	0.00	
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (SAKBANK)	10,491.76	10,491.76	1.16	10,491.76	0.00	0.3700
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร ยูเอสบี จำกัด (มหาชน)	989,885.41	989,885.41	-	989,885.41	0.10	
บัญชีออมทรัพย์ธนาคาร ยูเอสบี จำกัด (มหาชน) (SAUOB)	989,885.41	989,885.41	-	989,885.41	0.10	0.8500
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,266.86	4,266.86	0.09	4,266.86	0.00	
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (SATNB)	4,266.86	4,266.86	0.09	4,266.86	0.00	0.1250
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารออมสิน	103.40	103.40	-	103.40	0.00	
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารออมสิน (SAGSB)	103.40	103.40	-	103.40	0.00	0.3700
เงินฝากประจำ	32,000,000.00	32,000,000.00	471,320.55	32,000,000.00	3.31	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	32,000,000.00	32,000,000.00	471,320.55	32,000,000.00	3.31	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0356)	32,000,000.00	32,000,000.00	471,320.55	32,000,000.00	3.31	1.6000 30/01/62
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	
4. ตราสารแห่งหนึ่งซึ่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	15,000,000.00	15,177,778.65	284,201.57	15,144,987.45	1.57	
พันธบัตร	15,000,000.00	15,177,778.65	284,201.57	15,144,987.45	1.57	
การรถไฟแห่งประเทศไทย	15,000,000.00	15,177,778.65	284,201.57	15,144,987.45	1.57	
พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3 (SRT197A)	15,000,000.00	15,177,778.65	284,201.57	15,144,987.45	1.57	3.7790 02/07/62

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	42,000,000.00	42,223,354.16	184,803.24	42,383,775.42	4.38		
หุ้นกู้	24,000,000.00	24,223,623.56	6,312.24	24,000,326.64	2.48		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24,000,000.00	24,223,623.56	6,312.24	24,000,326.64	2.48		
หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 6 ครบกำหนดได้ก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (SCB19702A)	24,000,000.00	24,223,623.56	6,312.24	24,000,326.64	2.48	1.9200	02/07/62
พันธบัตร	18,000,000.00	17,999,730.60	178,491.00	18,383,448.78	1.90		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12,000,000.00	11,998,989.36	98,587.44	12,001,225.20	1.24		
พันธบัตรธนาคาร อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2562 (GHB197C)	12,000,000.00	11,998,989.36	98,587.44	12,001,225.20	1.24	1.9100	28/07/62
ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกประเทศเกาหลีใต้	6,000,000.00	6,000,741.24	79,903.56	6,382,223.58	0.66		
พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (KEXIM233A)	6,000,000.00	6,000,741.24	79,903.56	6,382,223.58	0.66	4.3400	11/03/66
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	%	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวาล หรือผู้สืบทอด	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	402,100,000.00	403,598,308.83	2,535,343.05	404,341,896.83	41.79		
หุ้นกู้	402,100,000.00	403,598,308.83	2,535,343.05	404,341,896.83	41.79		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	31,000,000.00	31,002,957.27	144,588.29	31,316,993.99	3.24		
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2563 (CPF205A)	3,000,000.00	3,000,319.11	12,927.96	3,029,727.48	0.31	3.2100	13/05/63
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2564 (CPF218B)	1,000,000.00	999,755.64	20,405.48	1,055,725.58	0.11	4.9000	02/08/64
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (CPF225A)	27,000,000.00	27,002,882.52	111,254.85	27,231,540.93	2.82	3.2000	15/05/65
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,100,000.00	5,205,888.59	6,840.99	5,153,453.25	0.53		
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CPN21DA)	5,100,000.00	5,205,888.59	6,840.99	5,153,453.25	0.53	3.0600	16/12/64
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	53,000,000.00	53,153,733.14	334,482.99	53,335,999.36	5.51		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครอบคลุมได้ก่อนปี 2562 (LH190A)	50,000,000.00	50,153,699.00	309,726.00	50,298,908.50	5.20	2.6600	08/10/62
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครอบคลุมได้ก่อนปี 2563 (LH204A)	3,000,000.00	3,000,034.14	24,756.99	3,037,090.86	0.31	3.3100	02/04/63

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	31,000,000.00	30,996,795.59	319,941.37	30,991,808.55	3.20		
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (PL195A)	12,000,000.00	11,998,794.96	116,146.80	12,026,497.80	1.24	2.5600	16/05/62
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PL21NA)	19,000,000.00	18,998,000.63	203,794.57	18,965,310.75	1.96	2.7000	09/11/64
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	12,412,087.80	262,356.12	12,451,057.44	1.29		
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (MBK207A)	12,000,000.00	12,412,087.80	262,356.12	12,451,057.44	1.29	4.7500	17/07/63
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	11,500,000.00	11,501,148.96	46,787.64	11,579,830.93	1.20		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (QH20NB)	11,500,000.00	11,501,148.96	46,787.64	11,579,830.93	1.20	2.9700	12/11/63
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,400,000.00	15,400,000.00	74,995.84	15,428,905.34	1.59		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (HMPRO19OA)	15,400,000.00	15,400,000.00	74,995.84	15,428,905.34	1.59	2.2500	14/10/62
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	53,000,000.00	53,000,000.00	463,996.78	52,987,699.60	5.48		
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (TBEV223A)	40,000,000.00	40,000,000.00	364,712.40	40,210,660.00	4.16	3.2000	19/03/65
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (TBEV233A)	13,000,000.00	13,000,000.00	99,284.38	12,777,039.60	1.32	2.7600	22/03/66

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี่ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี่ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี่ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,000,000.00	2,396,184.86	43,594.52	2,360,587.40	0.24		
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไ้ด้อนปี พ.ศ. 2567 (PTTC243A)	2,000,000.00	2,396,184.86	43,594.52	2,360,587.40	0.24	6.8000	06/03/67
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	37,800,000.00	37,813,006.72	105,599.57	37,749,115.66	3.90		
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2561 อายุ 3 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไ้ด้อนปี พ.ศ. 2563 (TLT201C)	26,000,000.00	26,000,831.48	20,743.06	26,002,462.98	2.69	2.0800	18/01/63
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2560 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไ้ด้อนปี พ.ศ. 2563 (TLT208A)	11,800,000.00	11,812,175.24	84,856.51	11,746,652.68	1.21	1.9300	18/08/63
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	19,000,000.00	19,237,879.62	76,728.84	19,184,100.88	1.98		
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไ้ด้อนปี พ.ศ. 2566 (TICON235A)	19,000,000.00	19,237,879.62	76,728.84	19,184,100.88	1.98	3.3500	18/05/66
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,000,000.00	4,002,768.64	53,275.60	4,022,770.72	0.42		
หุ้นกู้ของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไ้ด้อนปี พ.ศ. 2562 (MINT193A)	4,000,000.00	4,002,768.64	53,275.60	4,022,770.72	0.42	4.4600	14/03/62
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,000,359.34	37,679.19	3,014,630.40	0.31		
หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไ้ด้อนปี พ.ศ. 2562 (TOP193A)	3,000,000.00	3,000,359.34	37,679.19	3,014,630.40	0.31	4.1300	12/03/62
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	45,000,000.00	45,165,026.93	210,153.43	45,116,904.51	4.67		
หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไ้ด้อนปี พ.ศ.2562 (BJC199A)	17,000,000.00	16,982,607.30	126,424.07	17,048,197.38	1.76	2.3400	07/09/62

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	%	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (BJC206A)	23,000,000.00	23,119,875.08	40,984.16	23,077,777.03	2.39	2.7100	08/06/63
หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (BJC219A)	5,000,000.00	5,062,544.55	42,745.20	4,990,930.10	0.52	2.6900	07/09/64
บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	11,999,612.44	104,784.64	12,040,803.88	1.25		
หุ้นกู้ของ บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (BTG19NA)	4,000,000.00	4,000,457.40	18,516.16	4,050,140.44	0.42	3.5200	14/11/62
หุ้นกู้ของ บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (BTG207A)	8,000,000.00	7,999,155.04	86,268.48	7,990,663.44	0.83	2.4000	21/07/63
บริษัท เอเชียเสริมกิจสีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	21,000,000.00	20,998,582.71	91,030.59	21,037,178.40	2.17		
หุ้นกู้บริษัท เอเชียเสริมกิจสีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (ASK208A)	21,000,000.00	20,998,582.71	91,030.59	21,037,178.40	2.17	2.9300	10/08/63
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,009,949.43	82,317.81	10,065,368.01	1.04		
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPALL193B)	2,000,000.00	2,000,000.00	22,619.18	2,011,888.04	0.21	4.3000	27/03/62
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ (CPALL198B)	3,000,000.00	2,999,339.28	46,109.58	3,043,148.22	0.31	4.2500	22/08/62
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL22NA)	5,000,000.00	5,010,610.15	13,589.05	5,010,331.75	0.52	3.1000	30/11/65

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	%	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	19,300,000.00	19,300,437.92	18,845.29	19,288,781.88	1.99	
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1							
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562 (NTL19DB)	19,300,000.00	19,300,437.92	18,845.29	19,288,781.88	1.99	1.9800	14/12/62
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,000,000.00	17,001,888.87	57,343.55	17,215,906.63	1.78		
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2							
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (CPFTH245A)	17,000,000.00	17,001,888.87	57,343.55	17,215,906.63	1.78	3.2400	24/05/67
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. สุทธิกรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. สุทธิกรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	2,713,991.00	70,593,909.86	-	68,901,620.00	7.12		
หุ้นสามัญ	2,713,991.00	70,593,909.86	-	68,901,620.00	7.12		
อาหารและเครื่องดื่ม	116,300.00	3,539,242.13	-	3,374,220.00	0.35		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	42,700.00	1,055,993.60	-	1,050,420.00	0.11		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	54,800.00	2,012,378.51	-	1,863,200.00	0.19		
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)	18,800.00	470,870.02	-	460,600.00	0.05		
เงินทุนและหลักทรัพย์	137,391.00	2,247,463.07	-	2,313,570.00	0.24		
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	33,900.00	1,420,073.65	-	1,525,500.00	0.16		
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)	96,800.00	760,479.42	-	721,160.00	0.07		
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	6,691.00	66,910.00	-	66,910.00	0.01		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	%	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
ธนาคาร	482,600.00	12,460,572.14	-	12,103,600.00	1.25		
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	20,100.00	3,818,870.29	-	4,080,300.00	0.42		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	11,900.00	2,274,222.01	-	2,201,500.00	0.23		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	111,200.00	2,221,123.06	-	2,135,040.00	0.22		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	16,600.00	2,482,721.58	-	2,216,100.00	0.23		
บริษัท หิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)	10,000.00	756,157.93	-	782,500.00	0.08		
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	312,800.00	907,477.27	-	688,160.00	0.07		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	59,500.00	3,689,675.17	-	3,632,475.00	0.38		
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	35,700.00	1,740,962.81	-	1,936,725.00	0.20		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	23,800.00	1,948,712.36	-	1,695,750.00	0.18		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	428,000.00	5,703,759.54	-	4,986,055.00	0.52		
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)	234,300.00	1,917,449.75	-	1,405,800.00	0.15		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	15,500.00	1,031,425.44	-	1,158,625.00	0.12		
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (SEAFECO)	91,800.00	808,070.87	-	849,150.00	0.09		
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)	86,400.00	1,946,813.48	-	1,572,480.00	0.16		
วัสดุก่อสร้าง	6,700.00	3,606,661.88	-	2,921,200.00	0.30		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	6,700.00	3,606,661.88	-	2,921,200.00	0.30		
พลังงานและสาธารณูปโภค	429,700.00	13,019,356.21	-	13,203,645.00	1.36		
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)	35,100.00	768,037.41	-	533,520.00	0.05		
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)	4,900.00	1,052,962.60	-	1,215,200.00	0.13		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO)	52,000.00	790,901.06	-	530,400.00	0.05	
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	164,300.00	915,939.50	-	944,725.00	0.10	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	133,500.00	5,502,884.84	-	6,141,000.00	0.63	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	25,300.00	2,833,447.33	-	2,871,550.00	0.30	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	14,600.00	1,155,183.47	-	967,250.00	0.10	
การแพทย์	111,900.00	3,473,822.49	-	3,491,000.00	0.36	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	107,500.00	2,656,073.60	-	2,666,000.00	0.28	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)	4,400.00	817,748.89	-	825,000.00	0.08	
ขนส่งและโลจิสติกส์	191,400.00	3,661,532.89	-	5,298,685.00	0.55	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	63,100.00	2,690,982.49	-	4,054,175.00	0.42	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)	128,300.00	970,550.40	-	1,244,510.00	0.13	
บริการสื่อและสิ่งพิมพ์	110,000.00	759,946.64	-	671,000.00	0.07	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)	110,000.00	759,946.64	-	671,000.00	0.07	
พาณิชย์	224,900.00	7,812,272.28	-	7,970,005.00	0.82	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)	52,800.00	906,175.92	-	818,400.00	0.08	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	84,700.00	5,714,596.27	-	5,823,125.00	0.60	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	87,400.00	1,191,500.09	-	1,328,480.00	0.14	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	226,800.00	6,895,949.42	-	6,366,625.00	0.66	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	21,500.00	3,795,073.93	-	3,708,750.00	0.38	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)	18,200.00	859,395.52	-	787,150.00	0.08	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	21,100.00	1,207,725.91	-	1,007,525.00	0.11		
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)	166,000.00	1,033,754.06	-	863,200.00	0.09		
บริการรับเหมาก่อสร้าง	188,800.00	3,723,656.00	-	2,569,540.00	0.26		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	27,700.00	757,120.27	-	692,500.00	0.07		
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)	30,600.00	728,290.20	-	624,240.00	0.06		
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)	130,500.00	2,238,245.53	-	1,252,800.00	0.13		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	20,000,000.00	20,002,436.20	90,652.00	20,093,986.00	2.08		
พันธบัตร	20,000,000.00	20,002,436.20	90,652.00	20,093,986.00	2.08		
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ	20,000,000.00	20,002,436.20	90,652.00	20,093,986.00	2.08		
พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว							
ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (MOFL19NA)	20,000,000.00	20,002,436.20	90,652.00	20,093,986.00	2.08	3.7600	18/11/62
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบดุล		968,149,272.18	4,265,801.78	967,516,294.40	100.00		
เงินปันผลค้างรับ			66,255.00				
ดอกเบี้ยค้างรับ เงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงาน			454.38				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			4,332,511.16				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



บาท

	2562	2561	2560	2559	2558	2557
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	978,884,557.81	818,965,691.85	652,844,725.62	506,438,131.34	410,496,756.05	314,602,398.42
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	24,385,057.49	19,213,610.76	17,450,318.79	14,498,548.20	14,252,462.86	11,984,622.06
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(687,188.37)	8,778,659.52	6,814,998.33	(3,406,705.15)	(58,846.91)	3,077,808.22
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	12,028,873.74	(18,685,285.02)	848,067.01	14,893,487.65	(1,070,799.85)	4,065,481.88
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(4,398,722.27)	(3,198,066.40)	(3,175,487.89)	(2,596,649.85)	(1,408,550.04)	(1,131,827.06)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	31,328,020.59	6,108,918.86	21,937,896.24	23,388,680.85	11,714,266.06	17,996,085.10
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	324.92	-
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	165,511,037.27	153,809,947.10	144,183,069.99	123,017,913.43	84,226,784.31	77,898,272.53
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	1,175,723,615.67	978,884,557.81	818,965,691.85	652,844,725.62	506,438,131.34	410,496,756.05
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยปลายปี (บาท/หน่วย)	18.8035	18.2525	18.1198	17.5990	16.8817	16.4349
จำนวนหน่วยคงเหลือสิ้นงวด	62,526,769.1416	53,630,065.3869	45,197,303.2869	37,095,601.6047	29,999,284.9365	24,977,212.0658
สินทรัพย์สุทธิต่อหัวเฉลี่ยระหว่างงวด	1,078,611,556.58	728,772,309.30	727,716,282.79	573,450,308.18	463,743,218.24	365,245,942.83
จำนวนหัวเฉลี่ยต่อหน้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	2,815,212,377.62	2,180,315,238.79	1,605,653,876.75	1,742,097,512.06	510,368,616.33	647,557,719.78
อัตราส่วนต่อสินทรัพย์สุทธิต่อหัวเฉลี่ย	%	%	%	%	%	%
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	2.26	2.64	2.40	2.53	3.07	3.28
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(0.06)	1.20	0.94	(0.59)	(0.01)	0.84
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	1.12	(2.56)	0.12	2.60	(0.23)	1.11
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(0.41)	(0.44)	(0.44)	(0.45)	(0.30)	(0.31)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	2.90	0.84	3.01	4.08	2.53	4.93
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	-	-
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	15.34	21.11	19.81	21.45	18.16	21.33
จำนวนหัวเฉลี่ยต่อหน้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	261.00	299.18	220.64	303.79	110.05	177.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ต่อไปจะเรียกว่า กองทุน) ได้รับความจัดตั้งร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัท ("นายจ้าง") และพนักงานของนายจ้าง ("สมาชิก") ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ทะเบียนเลขที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2544

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า บริษัทจัดการกองทุน) และมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุน (ต่อไปจะเรียกว่า บริษัทผู้รับฝากสินทรัพย์กองทุน) ทั้งนี้ นายจ้างและสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุในข้อบังคับของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนผสม (Mixed Fund) ที่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กองทุนมีนายจ้างจำนวน 4 ราย และมีสมาชิกจำนวน 7,788 คน และ 7,672 คน ตามลำดับ

ภายใต้ข้อบังคับของกองทุน สมาชิกและนายจ้างต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้างแต่ละราย

สมาชิกที่พ้นจากการเป็นพนักงานของนายจ้างมีสิทธิได้รับเงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสะสมของตนคืน และมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามข้อบังคับการจ่ายเงินของกองทุน เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนที่ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจะตกเป็นรายได้เฉพาะส่วนของนายจ้าง ยกเว้นในกรณีที่สมาชิกสิ้นสุดลงเพราะเหตุแห่งความตายและไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุน หรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแล้ว ให้เงินดังกล่าวถือเป็นรายได้จากการบริจาคของกองทุน เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่สมาชิกที่ยังมีสมาชิกภาพอยู่ในกองทุนและมีนายจ้างเดียวกับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพตามส่วนได้ส่วนเสียของสมาชิกแต่ละราย โดยแสดงไว้เฉพาะส่วนผลประโยชน์ของเงินสะสมผลประโยชน์ของเงินสมทบ

การคงเงินไว้ในกองทุนของสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ

สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะเกษียณอายุหรือออกจากงานมีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุน และคงการเป็นสมาชิกต่อไปได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อบังคับของแต่ละบริษัทนายจ้าง นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างสิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะเหตุดังกล่าว โดยสมาชิกดังกล่าวยังมีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์จากเงินคงไว้ในกองทุนเช่นเดียวกับสมาชิกอื่น และในระหว่างการคงเงิน สมาชิกดังกล่าว และนายจ้างไม่ต้องนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน ทั้งนี้การคงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละบริษัทนายจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ถือปฏิบัติในประเทศไทยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มียสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าซึ่งเกิดจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

2.3 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

6

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

การจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

กองทุนจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ กองทุนบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในงบกำไรขาดทุน

2.4 รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุนทุกชนิด กองทุนนำมาคำนวณเป็นจำนวนหน่วยจัดสรรให้แก่สมาชิกทุกคน (โดยที่มูลค่าต่อหน่วยไม่เปลี่ยนแปลง)

2.5 การจัดสรรดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุน

ดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุนจะจัดสรรตามสัดส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งคำนวณเป็นหน่วยเทียบเท่าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.6 มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำนวณโดยนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหารด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วย โดยทำการคำนวณทุกวันที่คำนวณจำนวนหน่วย (TRADE DATE) ตามระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ

2.7 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

๕

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. ค่าใช้จ่ายและค่าสอบบัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนทั้งหมด รวมทั้งค่าสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนผู้รับฝากทรัพย์สินและนายทะเบียนสมาชิก

4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

กองทุนได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน โดยกองทุนจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนให้บริษัทจัดการกองทุน โดยใช้การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการแบบอ้างอิงตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

ชั้นที่	เงื่อนไข	ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1	ผลตอบแทน < BM	ร้อยละ 0.200 ต่อปีของ NAV
2	$BM \leq \text{ผลตอบแทน} \leq BM + 0.5\%$	ร้อยละ 0.250 ต่อปีของ NAV
3	ผลตอบแทน $\geq BM + 0.5\%$	ร้อยละ 0.300 ต่อปีของ NAV

หมายเหตุ

อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายปี

ผลตอบแทน = อัตราผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

NAV = มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน

BM = เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงาน

4.2 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แต่งตั้งให้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินจะได้รับค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 0.0185 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจะคำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ณ สิ้นเดือนของเดือนก่อนเป็นฐานในการคำนวณของเดือนต่อไป

4.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการระบบทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยจะได้รับค่าธรรมเนียมจัดการระบบทะเบียนในอัตราร้อยละ 40 บาทต่อคนต่อปี โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

f

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5. เงินลงทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

	2562			2561		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	559,010,976.79	562,097,529.31	48.26	383,548,737.05	383,645,281.27	39.65
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	7,115,017.77	7,115,017.77	0.61	33,004,747.43	33,004,747.43	3.41
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
4. คราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. คราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	15,177,778.65	15,144,987.45	1.57
6. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับรางวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-
7. คราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	67,020,938.82	67,683,121.58	5.81	42,223,354.16	42,383,775.42	4.38
8. คราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. คราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัลหรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-	-
12. คราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	436,080,779.02	443,512,183.47	38.08	403,598,308.83	404,341,896.83	41.79
13. คราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	84,092,373.77	84,308,130.00	7.24	70,593,909.86	68,901,620.00	7.12
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	20,002,436.20	20,093,986.00	2.08
รวมเงินลงทุน	1,153,320,086.17	1,164,715,982.13	100.00	968,149,272.18	967,516,294.40	100.00

6

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6. เงินฝากธนาคาร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินฝากธนาคาร เพื่อการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

	2562		2561	
	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	%	บาท	%	บาท
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.375	632,842.08	0.375	821,776.00
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>				
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	0.125	10,928,359.83	0.125	9,918,116.69
รวม		<u>11,561,201.91</u>		<u>10,739,892.69</u>

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี 2562 และ 2561 โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตราสัญญาใช้เงินเป็นจำนวน 3,118.26 ล้านบาท และ 2,491.89 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 289.10 และร้อยละ 341.93 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

8. เจ้าหนี้เช็คหมดอายุ

กองทุนจะคงเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีเจ้าหนี้เช็คหมดอายุจนกว่าจะมีผู้มีสิทธิอันชอบธรรมมารับ

9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

	นโยบายการกำหนดราคา	บาท	
		2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน			
ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา	3,787,977.34	2,626,891.61

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2562	2561
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยค้างรับ	7,114,913.99	989,885.41
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	3,787,977.34	2,626,891.61

6

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

11.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

11.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

11.6 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

11.7 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

๕

วาระที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๒
- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน

เมษายน ๒๕๖๓

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลสรุปเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เดือน	สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	จำนวนหน่วยรวม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย	ผลตอบแทน สะสม (%)
มกราคม	๑,๑๗๓,๖๖๐,๒๐๒.๖๘	๖๒,๔๘๒,๓๙๖.๙๗๑๙	๑๘.๗๘๓๙	-๐.๑๐๔๒
กุมภาพันธ์	๑,๒๐๑,๘๓๐,๑๕๑.๒๘	๖๔,๑๗๒,๔๕๗.๗๖๖๐	๑๘.๗๒๘๑	-๐.๔๐๑๐
มีนาคม	๑,๒๐๔,๑๘๐,๘๒๖.๖๔	๖๕,๐๙๕,๖๐๗.๘๗๖๘	๑๘.๔๙๘๖	-๑.๖๒๑๕
เมษายน	๑,๒๒๐,๓๘๙,๕๖๗.๘๗	๖๕,๑๗๒,๖๙๗.๖๘๙๖	๑๘.๗๒๕๕	-๐.๔๑๔๘

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)