

# ระเบียบวาระการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.

ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting / Nontri Live

---

วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

วาระที่ ๒ เรื่องรับทราบ

๒.๑ รับทราบการแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในรอบปี ๒๕๖๕

๒.๒ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๔

๒.๓ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๖๕

๓.๒ การอนุมัติงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด)

วาระที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๔

- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

## วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

ประธานฯ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดจำนวน ๙ หน้า ดังที่แนบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

ผู้มาประชุม

๑. ดร. ดำรงค์	ศรีพระราม	ประธานกรรมการ
๒. นายสหัส	ภัทรธิดินันท์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๓. นางสาวจิตติมา	กฤษดานนท์	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

ผู้ร่วมประชุมออนไลน์

๑. ดร. นีรนุช	ภาชนะทิพย์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๒. ผศ. ดร. สุภัทรชัย	ชมพันธ์ุ	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๓. นายวิโรจน์	ทองสุพรรณ (นาย สิทธิชัย สุขเกษม, แทน)	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๔. นายพรศักดิ์	แสนศรี	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๕. ดร. จีระศักดิ์	พงษ์พิชญพิจิตร	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๖. ผศ. ดร. ทวีวัฒน์	ทัศนวัฒน์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๗. ผศ. สุชิน	ปลีหะจินดา (รศ. ดร. วัลลภ อารีรบ, แทน)	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๘. นางปิยฉัตร	ช่างเหล็ก	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๙. ดร. ภ. พิงบุญ	ปานศิลา	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๐. นายอภิเดช	ช่างชัย	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๑. นายวรสิทธิ์	วงศ์อดิศัย	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๒. นายณัฐฐเวช	เศรษฐศิริโรตม์	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๓. นางปิยธิดา	แย้มเกษร	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๔. นางสาวหทัยชนก	ใจสุทธิ	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๕. นางสาวมัทนารี	อินทรีย์	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๖. นางปิยะวรรณ	พัตฉิม	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๗. นางณัฐชนัญ	โชติปัญญา	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจอื่น)

๑. นายสาธิต	เจริญฉิม	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๒. รศ. ดร. สมจิต	สุรพัฒน์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๓. นางสาวสุชญา	อรุณินทร์	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผศ. ดร. ธาณินทร์	คงศิลา	กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. นางสาวณัฐธา	คงเข้มดี	กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. นางสาวศิริพร	เลี้ยงเจริญ	กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. คุณสุพัทธ์	ศิริมาตร์พรชัย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
๕. นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
๖. คุณสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกรรมการฯ (ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม) แจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมใหญ่ที่ปกติจะมีทั้งกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และคำนึงถึงสุขภาพของสมาชิกกองทุนฯ เป็นสำคัญ คณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้จัดเตรียมการประชุม โดยให้สมาชิกมอบอำนาจให้คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรับทราบและพิจารณาลงมติ ซึ่งในการประชุมใหญ่ครั้งนี้สมาชิกได้มอบอำนาจครบตามจำนวนองค์ประชุมตามข้อบังคับกองทุนฯ กำหนดแล้ว จึงขอดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

#### วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

ประธานฯ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดจำนวน ๑๐ หน้า ดังที่แนบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

#### วาระที่ ๒ เรื่องรับทราบ

๒.๑ รับทราบการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (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 ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปี ๒๕๖๓ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

ลำดับที่	รายการ	๓๑ ธ.ค. ๖๓	๓๑ ธ.ค. ๖๒
๑	จำนวนสมาชิก (ราย)	๗,๙๖๐	๗,๗๘๘
๒	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	๑๘.๘๓๙๑	๑๘.๘๐๓๕
๓	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	๑,๓๖๑,๖๖๗,๒๔๕.๒๘	๑,๑๗๕,๗๒๓,๖๑๕.๖๗
๔	รายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	๔,๐๑๕,๖๐๙.๓๑	๓๑,๓๒๘,๐๒๐.๕๙
๕	อัตราผลตอบแทนของกองทุนสะสม (%)	๐.๑๙	๓.๐๒

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๒ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยสรุปดังนี้

ข้อมูลสรุปเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เดือน	สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	จำนวนหน่วยรวม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย	ผลตอบแทน สะสม (%)
มกราคม	๑,๓๗๖,๓๓๐,๙๗๒.๑๐	๗๓,๐๒๕,๙๕๓.๑๓๗๕	๑๘.๘๔๗๑	๐.๐๔๒๕
กุมภาพันธ์	๑,๓๙๙,๗๖๔,๖๐๓.๔๔	๗๒,๙๓๓,๒๗๐.๐๙๘๒	๑๘.๘๙๐๘	๐.๒๗๔๔
มีนาคม	๑,๔๑๖,๒๕๔,๔๕๓.๐๔	๗๔,๔๒๒,๒๕๓.๔๔๘๒	๑๙.๐๓๐๐	๑.๐๑๓๓
เมษายน	๑,๔๑๖,๕๖๐,๕๘๕.๔๐	๗๔,๔๓๖,๓๘๖.๘๔๙๕	๑๙.๐๓๐๕	๑.๐๑๖๐

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) เดือนเมษายน ๒๕๖๔ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จะรายงานผลให้ทราบในวาระที่ ๔ ต่อไป

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายสมาชิก

ด้วยคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หมวด ๔ เรื่อง คณะกรรมการกองทุน กำหนดให้ คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างเสนอชื่อตัวแทน จำนวน ๒ คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ กองทุน โดยตัวแทนคนหนึ่งจะต้องมาจากฝ่ายนายจ้าง ที่นายจ้างแต่งตั้ง โดยบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้อง เป็นสมาชิกกองทุน และตัวแทนอีกคนหนึ่งมาจากฝ่ายลูกจ้างโดยการเลือกตั้งของสมาชิก สำหรับรายชื่อ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ให้เสนอชื่อตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ๓ คน และฝ่ายลูกจ้าง ๓ คน

ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาแต่งตั้ง ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานกรรมการกองทุนฯ และส่วนงานได้เสนอแต่งตั้งกรรมการฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้าง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อนายจ้างเฉพาะส่วน	รายชื่อกรรมการฝ่ายนายจ้าง	รายชื่อกรรมการฝ่ายลูกจ้าง
	ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม ประธานคณะกรรมการ		
๑	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
	๑.๑ วิทยาเขตบางเขน	ดร. นีรนุช ภาชนะทิพย์	นางสาวจิตติมา กฤษดานนท์
	๑.๒ วิทยาเขตศรีราชา	ผศ.น.สพ.ดร. เสรี ภูณเฑาะพ	นายอำพล วิจิตขจี
	๑.๓ วิทยาเขตกำแพงแสน	รศ.น.สพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิพันธ์	นายธเนศพร ด้วงสง
	๑.๔ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ผศ. วีรพงษ์ อินทรวงศ์	นายปรัชญา งามจันทร์
	๑.๕ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	นางสาวชนิกานต์ เปรมใจ	นางปิยวรรณ พัดฉิม
	๑.๖ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	นางปิยฉัตร ช่างเหล็ก	นางณัฐชนัน โขติปัญญา
๒	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด	ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิชญพิจิตร	นางปิยธิดา แยมเกษร
		นายสหัส ภัทรธิตินันท์	นางสาวสุชญา อรุณินทร์
		ผศ.ดร. ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์	นายณัฐเวช เศรษฐศิริโรตม์
๓	ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด	รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ	นางสาวหทัยชนก ใจสุทธิ
๔	ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด (กำแพงแสน)	นายสาธิต เจริญฉิม	นางมัทนารี ม่วงอยู่

คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และบริหาร กำกับดูแล จัดการกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างและ ฝ่ายสมาชิกตามเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างและ ฝ่ายสมาชิกตามเสนอ

๓.๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๖๔

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เพื่อสอบบัญชีของกองทุนทุกปี และที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ รอบปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งในปีนี้มีบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เพื่อเสนอพิจารณา จำนวน ๓ บริษัท ดังนี้

สำนักงาน บริษัทผู้สอบบัญชี	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 สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	๖๐,๐๐๐	๑. วันที่จดทะเบียน ๑๕ ก.พ. ๒๕๒๗ 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 ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนานและมีความมั่นคงมากกว่าจากทุนจดทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ปี ๒๕๖๔ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รอบปี ๒๕๖๔ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ปี ๒๕๖๔ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนองบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๓ ผู้สอบบัญชีคือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการกองทุน จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับฯ กำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ตามรายละเอียดดังแนบ

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๙๑๖๙ ประจำปี ๒๕๖๓ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามเสนอ

วาระที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๓
- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด รายงานผลการดำเนินงาน

๑. รายงานผลการดำเนินงาน

รายการ	๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓	เปลี่ยนแปลง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	๑,๑๗๕,๗๒๓,๖๑๕.๖๗	๑,๓๖๑,๖๖๗,๒๔๕.๒๘	+ ๑๕.๘๒%
จำนวนสมาชิก (คน)	๗,๗๘๘	๗,๙๗๔	+ ๒.๓๙%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	๑๘.๘๐๓๕	๑๘.๘๓๙๑	+ ๐.๑๙%
อัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี (%)	๓.๐๒	๐.๑๙	-
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (%)	๒.๒๙	๑.๒๔	-

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



๒. ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

รายการ	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	๑,๔๑๖,๕๖๐,๕๘๕.๔๐
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	๑๙.๐๓๐๕
อัตราผลตอบแทนสะสม (%)	๑.๐๒
เกณฑ์อ้างอิง (%)	๐.๗๑

มาตรฐานวัด : 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

ความคาดหวัง	ความเสี่ยง
<p>ตลาดหุ้นไทยในไตรมาส ๒ จะเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบ ๑๕๐๐ - ๑๖๕๐ โดยมีปัจจัยบวกจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว</li> <li>- นโยบายพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐทั้งของไทยเองและทั่วโลก</li> <li>- ความคืบหน้าของการผลิต และการแจกจ่ายวัคซีน</li> <li>- กำไรของบริษัทจดทะเบียน (ฐานต่ำในปี ๒๐๒๐) รวมถึงการปรับขึ้นของคาดการณ์</li> <li>- เงินลงทุนต่างชาติมาสู่ภูมิภาค (Reflation &amp; USD Weakness) แต่มีความเสี่ยงที่สำคัญคือ การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ในประเทศระลอกใหม่ และราคาหุ้นของตลาดอยู่ในระดับสูง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- COVID-๑๙ แพร่ระบาดรุนแรงขึ้น และการผลิตวัคซีน และผลไม่เป็นตามความคาดหวัง</li> <li>- อัตราเงินเพื่อเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรดีตัวแรง</li> </ul>

กลยุทธ์การลงทุน

- สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ร้อยละ ๘ - ๑๐

- ณ ปัจจุบัน กลุ่มมีน้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาด ได้แก่ กลุ่มธนาคาร กลุ่มปิโตรฯ กลุ่มพาณิชย์ และกลุ่มประกันฯ

- มีการปรับพอร์ต สลับกลุ่มอุตสาหกรรมและหลักทรัพย์ ตามการเคลื่อนไหวของราคา และ

Theme การลงทุน

#### ๔. กลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้

##### แนวโน้มตลาดตราสารหนี้

- เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเสี่ยงค่อนข้างมากจากการระบาดระลอกใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรง กระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ แม้ว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น
- ในระยะสั้นยังมีแรงหนุนซื้อพันธบัตร จากปัจจัยในประเทศเรื่องการระบาดโควิดที่รุนแรงขึ้น และ Supply พันธบัตรในไตรมาส ๒/๒๕๖๔ น้อยลง
- แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวน่าจะปรับสูงขึ้น ตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน ท่ามกลางความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน ซึ่งทำให้หลายประเทศคลายมาตรการ Lock Down อีกทั้ง ยังมีความเสี่ยงเรื่อง Fed ที่อาจส่งสัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE Taper) ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๔

##### กลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้

- แนวโน้ม การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกจากการปลด Lock Down เป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกของไทย แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ยังอ่อนแอ จะเป็นปัจจัยกดดันอัตราเงินเฟ้อ ทำให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงยังเป็นบวก
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อยู่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ ๐.๕๐% ในขณะที่พันธบัตรระยะกลางถึงยาวมีแนวโน้มทิศทางขยับขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
- เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุน้อยกว่า ๒ ปี

#### ๕. ประมาณการผลตอบแทนปี ๒๕๖๔

ประมาณการผลตอบแทนปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะอยู่ที่ ๐.๙๖% ถึง ๒.๓๓% ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ย


ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ กรรมการได้มีข้อเสนอแนะว่าหลังผ่านช่วงโควิดไปจะมีธุรกิจต่างๆ โตขึ้น เช่น การท่องเที่ยว การส่งออก และธุรกิจบันเทิง ซึ่งอาจจะกระทบกับตราสารทุน จึงอยากเสนอให้ บลจ. เข้ามานำเสนอเป็นรายไตรมาสว่ากองทุนควรลงทุนเพิ่มในตราสารทุนด้านใด หรือแบ่งนโยบายการลงทุนของกองทุนออกเป็นสองแบบ เช่น ตราสารทุนมาก หรือตราสารหนี้มาก เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับภาวะตลาดในขณะนั้น และได้รับผลตอบแทนมากขึ้น ซึ่งประธานฯ ได้มอบฝ่ายเลขา ประสานกับ บลจ. เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติต่อไป

ส่วนการให้ข้อมูลความรู้สมาชิก ในปีนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จะมีการจัดทำคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “การให้ความรู้การลงทุน” ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่จะ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบข้อมูลต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

กรรมการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรหัสผ่านในการเข้าดูข้อมูลยอดเงินกองทุนฯ ของสมาชิก โดยเสนอให้มีวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งประธานฯ ได้มอบฝ่ายเลขาคิดตามต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๕๕ น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐรา คงเข้มดี)

ลงชื่อ..........ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวศิริพร เลียงเจริญ)

## วาระที่ ๒ เรื่องรับทราบ

### ๒.๑ รับทราบการแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในรอบปี ๒๕๖๕

ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนใหม่ และมีมติให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

## ๒.๒ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๔

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปี ๒๕๖๔ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุปดังนี้

ลำดับที่	รายการ	๓๑ ธ.ค. ๖๔	๓๑ ธ.ค. ๖๓
๑	จำนวนสมาชิก (ราย)	๘,๐๓๓	๗,๙๖๐
๒	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	๑๙.๑๘๐๓	๑๘.๘๓๙๑
๓	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	๑,๕๓๘,๑๒๓,๘๗๖.๘๔	๑,๓๖๑,๖๖๗,๒๔๕.๒๘
๔	รายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	๒๕,๗๘๑,๓๗๕.๕๐	๔,๐๑๕,๖๐๙.๓๑
๕	อัตราผลตอบแทนของกองทุนสะสม (%)	๑.๘๑	๐.๑๙

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ

๒.๓ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยสรุปดังนี้

ข้อมูลสรุปเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เดือน	สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	จำนวนหน่วยรวม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย	ผลตอบแทน สะสม (%)
มกราคม	๑,๕๕๓,๔๔๘,๖๙๔.๔๙	๘๐,๙๘๘,๖๗๒.๘๘๙๙	๑๙.๑๘๑๑	๐.๐๐๔๒
กุมภาพันธ์	๑,๕๗๒,๐๒๑,๑๘๙.๘๕	๘๑,๗๗๗,๐๗๓.๘๔๔๕	๑๙.๒๒๓๓	๐.๒๒๔๒
มีนาคม	๑,๕๗๔,๖๗๐,๙๕๙.๘๘	๘๑,๘๔๗,๗๙๑.๙๔๙๓	๑๙.๒๓๙๐	๐.๓๐๖๐
เมษายน				

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) เดือนเมษายน ๒๕๖๕ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จะรายงานผลให้ทราบในวาระที่ ๔ ต่อไป

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ

### วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

#### ๓.๑ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๖๕

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เพื่อสอบบัญชีของกองทุนทุกปี และที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ มีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ รอบปี ๒๕๖๔ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ในปีนี คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ดำเนินการประกาศฯ เรื่องการยื่นเสนอข้อมูลเพื่อคัดเลือกเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๖๕ โดยกำหนดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕) บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นเสนอข้อมูลแล้ว และมีบริษัทผู้สอบบัญชีที่ประสงค์เข้าร่วมการยื่นเสนอข้อมูลเพื่อคัดเลือกเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๖๕ โดยเรียงตามลำดับที่ยื่นเสนอข้อมูล 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. ๒๕๒๗ ๒. ทุนจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. งบการเงินภาษาไทย จำนวน ๓ ชุด ๒. ค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแล้ว
๓. บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	๗๐,๐๐๐	๑. วันที่จดทะเบียน ๗ ม.ค. ๒๕๔๘ ๒. ทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. งบการเงินภาษาไทย จำนวน ๓ ชุด ๒. ค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแล้ว ๓. กรณีมีเพิ่ม Sub Class คิดราคาเพิ่ม Sub Class ละ ๕,๐๐๐ บาท

ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ปี ๒๕๖๕ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีความมั่นคงมากกว่าบริษัทอื่นจากทุนจดทะเบียน มีความน่าเชื่อถือ และในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการรายงานบัญชีกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รอบปี ๒๕๖๕ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท



๓.๒ การอนุมัติงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนองบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยผู้สอบบัญชีคือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการกองทุน จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับฯ กำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ตามรายละเอียดดังแนบ

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

---

งบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ สมาชิกและคณะกรรมการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงาน ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้น แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด ออกแบบ และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุม ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย



(นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 เมษายน 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	3.2, 9, 10	1,537,998,749.43	1,346,209,411.09
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6		
เงินฝากออมทรัพย์		1,374,472.09	219,410.22
เงินฝากกระแสรายวัน		639,593.86	11,993,267.79
ลูกหนี้จากการลงทุน			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ		4,878,873.97	5,969,428.67
รวมสินทรัพย์		<u>1,544,891,689.35</u>	<u>1,364,391,517.77</u>
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้จากการลงทุน		1,679,405.59	-
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน			
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		87,680.84	359,380.55
รายการรับล่วงหน้า			
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร		6,334.33	6,450.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	9	4,127,144.91	1,824,946.27
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย		23,390.32	20,603.30
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย		60,000.00	60,000.00
ค่าธรรมเนียมสมาชิกค้างจ่าย		428,250.74	85,166.75
หนี้สินอื่น			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		1,398.14	556.37
เจ้าหนี้ - เชื้อหมดอายุ	8	354,207.64	367,168.52
รวมหนี้สิน		<u>6,767,812.51</u>	<u>2,724,272.49</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,538,123,876.84</u>	<u>1,361,667,245.28</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท	
	2564	2563
สินทรัพย์สุทธิ		
ส่วนของกองทุน		
ส่วนของสมาชิก		
เงินสะสม	738,369,075.83	652,401,639.64
ผลประโยชน์เงินสะสม	85,769,896.13	78,640,427.11
รวมส่วนของสมาชิก	824,138,971.96	731,042,066.75
ส่วนของนายจ้าง		
เงินสมทบ	634,932,008.31	561,470,417.08
ผลประโยชน์เงินสมทบ	79,052,896.57	69,154,761.45
รวมส่วนของนายจ้าง	713,984,904.88	630,625,178.53
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,538,123,876.84	1,361,667,245.28

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
รายได้จากการลงทุน	3.1		
ดอกเบี๋ยรับจากเงินฝากธนาคาร		677,936.89	1,712,915.11
ดอกเบี๋ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง		6,052,351.33	6,707,822.03
ดอกเบี๋ยรับจากหุ้นกู้		11,070,213.97	12,214,326.72
รายได้เงินปันผล		2,967,331.03	2,941,848.11
รวมรายได้จากการลงทุน		20,767,833.22	23,576,911.97
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 9	4,127,144.91	1,824,946.27
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	5	263,806.52	227,283.79
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	5	343,083.99	337,050.11
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	4	60,000.00	60,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		3,180.00	5,900.00
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์		459,168.54	114,551.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		-	40.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		5,256,383.96	2,569,772.09
รายได้สุทธิจากการลงทุน		15,511,449.26	21,007,139.88
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	3.1		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน			
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์		17,527,282.54	4,007,353.35
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์		(10,479,762.16)	(7,299,288.16)
		7,047,520.38	(3,291,934.81)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน			
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์		3,222,405.86	(13,699,595.76)
		3,222,405.86	(13,699,595.76)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		10,269,926.24	(16,991,530.57)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		25,781,375.50	4,015,609.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท	
	2564	2563
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	1,361,667,245.28	1,175,723,615.67
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	15,511,449.26	21,007,139.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,047,520.38	(3,291,934.81)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,222,405.86	(13,699,595.76)
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี	25,781,375.50	4,015,609.31
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	130,505,744.58	124,184,886.52
เงินสมทบ	95,339,640.70	91,917,995.10
ทรัพย์สินจากการบริจาค	34.26	1,323.30
เงินจากสมาชิกขอคงเงิน	6,805,597.49	18,457,109.36
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ		
เงินจ่ายเงินสมาชิก	(81,445,695.72)	(52,196,550.08)
เงินจ่ายเงินนายจ้าง	(530,065.25)	(436,743.90)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี	150,675,256.06	181,928,020.30
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี	176,456,631.56	185,943,629.61
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	1,538,123,876.84	1,361,667,245.28
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย :		
เงินสะสม	738,369,075.83	652,401,639.64
ผลประโยชน์เงินสะสม	85,769,896.13	78,640,427.11
เงินสมทบ	634,932,008.31	561,470,417.08
ผลประโยชน์เงินสมทบ	79,052,896.57	69,154,761.45
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	1,538,123,876.84	1,361,667,245.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>748,000,000.00</b>	<b>750,486,218.96</b>	<b>1,022,386.99</b>	<b>750,716,573.04</b>	<b>48.82</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>102,191,023.75</b>	<b>142,610.83</b>	<b>102,356,046.24</b>	<b>6.66</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>102,191,023.75</b>	<b>142,610.83</b>	<b>102,356,046.24</b>	<b>6.66</b>		
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในบงประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (ILB283A)	21,000,000.00	22,156,344.32	85,127.80	22,421,652.23	1.46	1.2500	12/03/71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในบงประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB226A)	23,000,000.00	23,104,821.35	17,722.65	23,150,206.33	1.51	1.8750	17/06/65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ บงประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (LB22DA)	17,000,000.00	17,235,537.04	13,972.64	17,250,295.08	1.12	2.0000	17/12/65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบงประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB246A)	15,000,000.00	15,066,129.00	4,623.30	15,009,264.00	0.98	0.7500	17/06/67
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่ 2) ในบงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (LB28DA)	4,000,000.00	4,329,186.24	4,726.04	4,329,863.20	0.28	2.8750	17/12/71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ บงประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 (LB31DA)	20,000,000.00	20,299,005.80	16,438.40	20,194,765.40	1.31	2.0000	17/12/74
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>67,000,000.00</b>	<b>67,085,910.08</b>	<b>567,499.38</b>	<b>67,164,755.68</b>	<b>4.37</b>		
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>67,000,000.00</b>	<b>67,085,910.08</b>	<b>567,499.38</b>	<b>67,164,755.68</b>	<b>4.37</b>		
หุ้นกู้ธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (GSB222A)	67,000,000.00	67,085,910.08	567,499.38	67,164,755.68	4.37	2.3600	23/02/65
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>365,000,000.00</b>	<b>365,281,339.93</b>	<b>312,276.78</b>	<b>365,270,194.55</b>	<b>23.75</b>		
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>365,000,000.00</b>	<b>365,281,339.93</b>	<b>312,276.78</b>	<b>365,270,194.55</b>	<b>23.75</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2562 (BOT223A)	6,000,000.00	6,010,604.28	29,158.38	6,018,407.64	0.39	1.8100	25/03/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2563 (BOT225A)	10,000,000.00	10,003,589.60	6,183.60	10,006,544.60	0.65	0.6100	25/05/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2562 (BOT229A)	64,000,000.00	64,428,533.76	270,167.68	64,416,126.08	4.21	1.4400	16/09/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2563 (BOT239A)	4,000,000.00	4,009,075.64	6,767.12	4,002,099.32	0.26	0.6500	28/09/66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/64 (CB22120A)	88,000,000.00	87,977,834.41	-	87,978,246.47	5.72		20/01/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/64 (CB22127A)	17,000,000.00	16,994,104.68	-	16,994,140.98	1.10		27/01/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/64 (CB22203A)	18,000,000.00	17,992,760.99	-	17,992,191.88	1.17		03/02/65

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/64 (CB22210A)	17,000,000.00	16,991,192.51	-	16,991,192.51	1.10		10/02/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/64 (CB22224A)	70,000,000.00	69,952,807.73	-	69,952,394.04	4.55		24/02/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/64 (CB22303B)	47,000,000.00	46,962,484.05	-	46,962,719.32	3.05		03/03/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/64 (CB22317A)	15,000,000.00	14,986,604.44	-	14,986,235.25	0.97		17/03/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/64 (CB22901A)	9,000,000.00	8,971,747.84	-	8,969,896.46	0.58		01/09/65
<b>ตัวเงินคลัง</b>	<b>216,000,000.00</b>	<b>215,927,945.20</b>	<b>-</b>	<b>215,925,576.57</b>	<b>14.04</b>		
<b>ตัวเงินคลัง</b>	<b>216,000,000.00</b>	<b>215,927,945.20</b>	<b>-</b>	<b>215,925,576.57</b>	<b>14.04</b>		
ตัวเงินคลัง กวดที่ (DM)17/182/64 (TB22105A)	26,000,000.00	25,998,638.10	-	25,998,598.15	1.69	-	05/01/65
ตัวเงินคลัง กวดที่ (DM)18/182/64 (TB22119A)	110,000,000.00	109,973,534.04	-	109,972,967.49	7.15	-	19/01/65
ตัวเงินคลัง กวดที่ (DM)19/182/64 (TB22202A)	70,000,000.00	69,970,370.90	-	69,969,423.31	4.55	-	02/02/65
ตัวเงินคลัง กวดที่ (DM)12/182/64 (TB22427A)	10,000,000.00	9,985,402.16	-	9,984,587.62	0.65	-	27/04/65
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>144,334,165.78</b>	<b>144,334,165.78</b>	<b>595,723.92</b>	<b>144,334,165.78</b>	<b>9.38</b>		
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>23,334,165.78</b>	<b>23,334,165.78</b>	<b>15,937.62</b>	<b>23,334,165.78</b>	<b>1.52</b>		
<b>เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>23,334,061.65</b>	<b>23,334,061.65</b>	<b>15,937.56</b>	<b>23,334,061.65</b>	<b>1.52</b>		
บัญชีออมทรัพย์ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (SAUOB)	23,334,061.65	23,334,061.65	15,937.56	23,334,061.65	1.52	0.2500	
<b>เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารออมสิน</b>	<b>104.13</b>	<b>104.13</b>	<b>0.06</b>	<b>104.13</b>	<b>0.00</b>		
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารออมสิน (SAGSB)	104.13	104.13	0.06	104.13	0.00	0.1250	
<b>เงินฝากประจำ</b>	<b>121,000,000.00</b>	<b>121,000,000.00</b>	<b>579,786.30</b>	<b>121,000,000.00</b>	<b>7.86</b>		
<b>เงินฝากประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>121,000,000.00</b>	<b>121,000,000.00</b>	<b>579,786.30</b>	<b>121,000,000.00</b>	<b>7.86</b>		
บัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0473)	48,000,000.00	48,000,000.00	274,586.30	48,000,000.00	3.12	0.6000	18/01/65
บัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0503)	73,000,000.00	73,000,000.00	305,200.00	73,000,000.00	4.74	0.7000	30/05/65
<b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออกพันธบัตร	28,000,000.00	28,809,339.16	299,730.48	28,817,435.08	1.87		
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	28,000,000.00	28,809,339.16	299,730.48	28,817,435.08	1.87		
พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (SMCT238A)	28,000,000.00	28,809,339.16	299,730.48	28,817,435.08	1.87	2.9600	22/08/66
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออกหุ้นกู้	46,000,000.00	46,002,472.75	286,309.31	46,442,966.85	3.02		
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	13,000,000.00	13,000,000.00	59,429.63	13,031,155.41	0.85		
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (KKP237A)	13,000,000.00	13,000,000.00	59,429.63	13,031,155.41	0.85	1.0300	23/07/66
พันธบัตร	33,000,000.00	33,002,472.75	226,879.68	33,411,811.44	2.17		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	27,000,000.00	27,001,731.51	146,976.12	27,186,778.98	1.77		
พันธบัตรธนาคาร อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (GHB229A)	27,000,000.00	27,001,731.51	146,976.12	27,186,778.98	1.77	1.7900	12/09/65
ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกประเทศเกาหลีใต้	6,000,000.00	6,000,741.24	79,903.56	6,225,032.46	0.40		
พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (KEXIM233A)	6,000,000.00	6,000,741.24	79,903.56	6,225,032.46	0.40	4.3400	11/03/66
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	-	-	-	-	-		
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี่ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี่ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี่ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-
11. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	-	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	468,500,000.00	474,196,473.31	2,674,140.69	467,392,480.93	30.39		
หุ้นกู้	468,500,000.00	474,196,473.31	2,674,140.69	467,392,480.93	30.39		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	36,000,000.00	36,640,346.32	362,992.83	37,812,763.61	2.46		
หุ้นกู้ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPF231A)	4,000,000.00	4,000,000.00	31,260.28	4,029,512.60	0.26	1.7500	22/01/66
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPF257A)	15,000,000.00	15,638,457.45	274,389.00	16,152,940.65	1.05	4.2800	29/07/68
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPFT245A)	17,000,000.00	17,001,888.87	57,343.55	17,630,310.36	1.15	3.2400	24/05/67
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	40,000,000.00	40,003,248.80	126,027.20	40,209,959.60	2.61		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (LH225A)	40,000,000.00	40,003,248.80	126,027.20	40,209,959.60	2.61	2.3000	12/05/65
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	17,500,000.00	17,501,676.68	73,787.70	17,608,690.93	1.15		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (QH225A)	17,500,000.00	17,501,676.68	73,787.70	17,608,690.93	1.15	2.8500	08/05/65
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	28,000,000.00	27,407,213.11	-	27,764,897.58	1.81		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (HMPRO22NA)	8,000,000.00	7,863,413.58	-	7,956,070.51	0.52	-	14/11/65
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (HMPRO233A)	20,000,000.00	19,543,799.53	-	19,808,827.07	1.29	-	03/03/66

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
<b>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>22,223,139.30</b>	<b>-</b>	<b>10,722,800.00</b>	<b>0.70</b>		
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไต่ถอนปี พ.ศ. 2565 (THAI225A)	5,000,000.00	4,990,909.10	-	2,437,000.00	0.16	-	03/05/42
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไต่ถอนปี พ.ศ. 2566 (THAI23DA)	17,000,000.00	17,232,230.20	-	8,285,800.00	0.54	-	23/12/42
<b>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>102,000,000.00</b>	<b>102,001,118.18</b>	<b>522,353.82</b>	<b>102,869,036.57</b>	<b>6.69</b>		
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ถอนปี 2565 (TBEV223A)	40,000,000.00	40,000,000.00	364,712.40	40,194,981.20	2.61	3.2000	19/03/65
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไต่ถอนปี 2566 (TBEV233A)	13,000,000.00	13,000,000.00	99,284.38	13,239,212.22	0.86	2.7600	22/03/66
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไต่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TBEV256A)	49,000,000.00	49,001,118.18	58,357.04	49,434,843.15	3.22	2.0700	11/06/68
<b>บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>17,071,261.62</b>	<b>68,652.12</b>	<b>17,442,496.40</b>	<b>1.13</b>		
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ถอนปี พ.ศ. 2566 (TICON235A)	17,000,000.00	17,071,261.62	68,652.12	17,442,496.40	1.13	3.3500	18/05/66
<b>บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,140.70</b>	<b>9,863.00</b>	<b>5,176,220.80</b>	<b>0.34</b>		
หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BJC246A)	5,000,000.00	5,000,140.70	9,863.00	5,176,220.80	0.34	3.0000	08/06/67
<b>บริษัท อยุรยา แคปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)</b>	<b>69,000,000.00</b>	<b>69,151,793.40</b>	<b>231,069.39</b>	<b>69,571,967.18</b>	<b>4.52</b>		
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไต่ถอนปี พ.ศ. 2565 (AYCAL22NA)	47,000,000.00	47,000,000.00	80,312.19	47,401,815.22	3.08	1.8900	29/11/65
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ถอนปี พ.ศ. 2566 (AYCAL232A)	22,000,000.00	22,151,793.40	150,757.20	22,170,151.96	1.44	1.6900	06/02/66

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 6)**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
<b>บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>31,247,824.51</b>	<b>458,994.60</b>	<b>31,250,011.40</b>	<b>2.03</b>		
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (IVL243A)	29,000,000.00	31,247,824.51	458,994.60	31,250,011.40	2.03	5.3000	14/03/67
<b>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>68,000,000.00</b>	<b>70,923,625.97</b>	<b>646,304.62</b>	<b>71,541,527.18</b>	<b>4.65</b>		
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPALL22NA)	5,000,000.00	5,002,994.45	13,589.05	5,010,330.35	0.33	3.1000	30/11/65
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL243B)	18,000,000.00	19,024,832.34	243,340.20	19,371,834.72	1.26	5.1400	27/03/67
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL248B)	21,000,000.00	22,349,135.34	383,523.21	22,669,908.03	1.47	5.0500	22/08/67
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256A)	24,000,000.00	24,546,663.84	5,852.16	24,489,454.08	1.59	4.4500	30/06/68
<b>บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>27,002,882.52</b>	<b>111,254.85</b>	<b>27,231,406.20</b>	<b>1.77</b>		
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPF225A)	27,000,000.00	27,002,882.52	111,254.85	27,231,406.20	1.77	3.2000	15/05/65
<b>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>11,658.08</b>	<b>4,043,549.60</b>	<b>0.26</b>		
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (GPSC22NA)	4,000,000.00	4,000,000.00	11,658.08	4,043,549.60	0.26	1.9700	08/11/65
<b>บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,022,202.20</b>	<b>51,182.48</b>	<b>4,147,153.88</b>	<b>0.27</b>		
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (FPT242A)	4,000,000.00	4,022,202.20	51,182.48	4,147,153.88	0.27	3.3600	15/02/67
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	4,347,427.00	93,251,373.41	-	100,295,127.75	6.52		
<b>หุ้นสามัญ</b>	4,347,427.00	93,251,373.41	-	100,295,127.75	6.52		
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>	96,800.00	1,377,825.20	-	1,398,160.00	0.09		
บริษัท เอเชียซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN)	31,200.00	554,994.96	-	558,480.00	0.04		
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (GFPT)	65,600.00	822,830.24	-	839,680.00	0.05		
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>	137,300.00	4,716,809.36	-	4,649,700.00	0.30		
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)	10,500.00	1,205,318.75	-	1,254,750.00	0.08		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	27,000.00	715,500.00	-	688,500.00	0.05		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	58,600.00	1,721,832.23	-	1,684,750.00	0.11		
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)	14,800.00	587,425.37	-	506,900.00	0.03		
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)	26,400.00	486,733.01	-	514,800.00	0.03		
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>	113,800.00	3,245,916.20	-	3,293,160.00	0.21		
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) (ASK)	12,000.00	536,180.40	-	531,000.00	0.03		
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM )	78,100.00	1,604,643.03	-	1,686,960.00	0.11		
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)	5,700.00	358,876.20	-	334,875.00	0.02		
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	3,300.00	186,574.84	-	203,775.00	0.01		
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)	14,700.00	559,641.73	-	536,550.00	0.04		
<b>ธนาคาร</b>	1,109,800.00	12,368,100.93	-	13,383,132.00	0.87		
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)	31,200.00	1,009,738.08	-	1,107,600.00	0.07		
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	10,900.00	1,351,402.87	-	1,324,350.00	0.09		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	21,900.00	2,924,995.27	-	3,109,800.00	0.20		
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)	13,600.00	759,874.16	-	812,600.00	0.05		
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (KTB)	123,600.00	1,559,053.32	-	1,631,520.00	0.11		



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	26,000.00	2,956,523.15	-	3,302,000.00	0.21		
บริษัท ทูมชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)	7,400.00	262,006.62	-	279,350.00	0.02		
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)	5,600.00	537,662.16	-	537,600.00	0.04		
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)	869,600.00	1,006,845.30	-	1,278,312.00	0.08		
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>	<b>73,100.00</b>	<b>3,031,369.86</b>	<b>-</b>	<b>3,389,425.00</b>	<b>0.22</b>		
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	58,400.00	2,163,975.48	-	2,525,800.00	0.16		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	14,700.00	867,394.38	-	863,625.00	0.06		
<b>บรรจุภัณฑ์</b>	<b>41,427.00</b>	<b>2,239,542.08</b>	<b>-</b>	<b>2,868,819.75</b>	<b>0.19</b>		
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน (SCGP)	41,427.00	2,239,542.08	-	2,868,819.75	0.19		
<b>ยานยนต์</b>	<b>19,900.00</b>	<b>544,521.71</b>	<b>-</b>	<b>537,300.00</b>	<b>0.03</b>		
บริษัท อามิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)	19,900.00	544,521.71	-	537,300.00	0.03		
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>893,586.00</b>	<b>8,395,624.61</b>	<b>-</b>	<b>8,759,639.00</b>	<b>0.56</b>		
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)	75,186.00	1,533,224.41	-	1,578,906.00	0.10		
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)	44,700.00	424,638.38	-	426,885.00	0.03		
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC)	140,600.00	614,729.50	-	652,384.00	0.04		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	36,300.00	2,032,081.23	-	2,050,950.00	0.13		
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)	119,500.00	1,030,172.19	-	1,051,600.00	0.07		
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI)	74,600.00	681,373.18	-	842,980.00	0.05		
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)	38,500.00	846,900.66	-	873,950.00	0.06		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	364,200.00	1,232,505.06	-	1,281,984.00	0.08		
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>	<b>7,300.00</b>	<b>3,237,566.19</b>	<b>-</b>	<b>2,817,800.00</b>	<b>0.18</b>		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	7,300.00	3,237,566.19	-	2,817,800.00	0.18		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>	<b>547,560.00</b>	<b>19,007,662.52</b>	-	<b>21,402,702.00</b>	<b>1.39</b>		
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)	7,700.00	209,219.71	-	194,425.00	0.01		
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)	12,200.00	456,240.62	-	494,100.00	0.03		
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)	27,700.00	1,711,857.30	-	2,659,200.00	0.17		
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	30,100.00	2,106,900.05	-	2,671,375.00	0.17		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	109,760.00	4,103,339.70	-	5,021,520.00	0.33		
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	118,300.00	457,676.85	-	454,272.00	0.03		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	152,400.00	5,944,448.79	-	5,791,200.00	0.38		
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	21,400.00	2,336,553.52	-	2,525,200.00	0.16		
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)	44,700.00	414,976.92	-	438,060.00	0.03		
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	23,300.00	1,266,449.06	-	1,153,350.00	0.08		
<b>การท่องเที่ยวและสหพันธการ</b>	<b>7,400.00</b>	<b>243,148.49</b>	-	<b>231,250.00</b>	<b>0.02</b>		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	7,400.00	243,148.49	-	231,250.00	0.02		
<b>การแพทย์</b>	<b>150,900.00</b>	<b>3,420,157.01</b>	-	<b>3,470,700.00</b>	<b>0.23</b>		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	150,900.00	3,420,157.01	-	3,470,700.00	0.23		
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>	<b>442,000.00</b>	<b>8,345,706.17</b>	-	<b>9,275,895.00</b>	<b>0.61</b>		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	87,300.00	4,558,482.80	-	5,325,300.00	0.35		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)	39,800.00	437,716.82	-	388,050.00	0.03		
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)	166,100.00	1,387,576.51	-	1,403,545.00	0.09		
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	67,400.00	643,602.60	-	630,190.00	0.04		
บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (III)	36,900.00	553,271.22	-	549,810.00	0.04		
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD)	44,500.00	765,056.22	-	979,000.00	0.06		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี่ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี่ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี่ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
<b>บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์</b>	<b>141,100.00</b>	<b>1,114,738.92</b>	<b>-</b>	<b>1,174,755.00</b>	<b>0.08</b>		
บริษัท เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE)	44,100.00	396,099.42	-	476,280.00	0.03		
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)	55,500.00	428,143.65	-	424,575.00	0.03		
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI)	41,500.00	290,495.85	-	273,900.00	0.02		
<b>พาณิชย์</b>	<b>326,654.00</b>	<b>10,800,722.53</b>	<b>-</b>	<b>10,294,725.00</b>	<b>0.67</b>		
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)	6,700.00	411,653.18	-	547,725.00	0.04		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	64,700.00	4,308,682.73	-	3,817,300.00	0.25		
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)	48,900.00	1,658,691.16	-	1,564,800.00	0.10		
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)	14,900.00	391,125.00	-	347,170.00	0.02		
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	10,754.00	221,067.75	-	215,080.00	0.01		
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	137,700.00	1,929,307.25	-	1,996,650.00	0.13		
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO)	43,000.00	1,880,195.46	-	1,806,000.00	0.12		
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>	<b>32,300.00</b>	<b>3,918,208.61</b>	<b>-</b>	<b>4,532,150.00</b>	<b>0.30</b>		
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)	5,200.00	2,335,213.80	-	2,142,400.00	0.14		
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)	9,900.00	811,451.79	-	876,150.00	0.06		
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)	17,200.00	771,543.02	-	1,513,600.00	0.10		
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>187,700.00</b>	<b>6,812,319.34</b>	<b>-</b>	<b>8,385,295.00</b>	<b>0.54</b>		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	23,600.00	4,324,011.29	-	5,428,000.00	0.35		
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)	13,800.00	539,123.88	-	631,350.00	0.04		
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	21,300.00	1,460,582.20	-	1,709,325.00	0.11		
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)	129,000.00	488,601.97	-	616,620.00	0.04		
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>	<b>18,800.00</b>	<b>431,433.68</b>	<b>-</b>	<b>430,520.00</b>	<b>0.03</b>		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	18,800.00	431,433.68	-	430,520.00	0.03		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เงินปันผลค้างรับ	-	-	-	-	-	-	
ดอกเบี้ยค้างรับ เงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงาน							
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			582.58				
		<u>1,537,080,043.37</u>	<u>4,878,291.39</u>	<u>1,537,998,749.43</u>	<u>100.00</u>		
			<u>4,878,873.97</u>				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>603,787,053.36</b>	<b>1,144,559.97</b>	<b>607,208,704.80</b>	<b>45.11</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>169,000,000.00</b>	<b>171,809,113.96</b>	<b>120,452.28</b>	<b>173,674,474.97</b>	<b>12.90</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>169,000,000.00</b>	<b>171,809,113.96</b>	<b>120,452.28</b>	<b>173,674,474.97</b>	<b>12.90</b>		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้โครงการ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB226A)	28,000,000.00	28,403,270.84	21,575.40	28,622,181.00	2.13	1.8750	17/12/65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (LB22DA)	97,000,000.00	98,908,890.36	79,726.24	100,160,788.65	7.44	2.0000	17/12/65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB246A)	28,000,000.00	28,173,067.16	8,630.16	28,259,202.44	2.10	0.7500	17/06/67
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (LB29DA)	16,000,000.00	16,323,885.60	10,520.48	16,632,302.88	1.23	1.6000	17/12/72
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>76,641,678.11</b>	<b>573,361.71</b>	<b>77,604,656.50</b>	<b>5.76</b>		
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>76,641,678.11</b>	<b>573,361.71</b>	<b>77,604,656.50</b>	<b>5.76</b>		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในเมืองประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ESGLB35DA)	9,000,000.00	8,920,547.73	5,862.33	9,211,903.38	0.68	1.5850	17/12/78
หุ้นกู้ธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (GSB222A)	67,000,000.00	67,721,130.38	567,499.38	68,392,753.12	5.08	2.3600	23/02/65
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>355,000,000.00</b>	<b>355,336,261.29</b>	<b>450,745.98</b>	<b>355,929,573.33</b>	<b>26.44</b>		
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>355,000,000.00</b>	<b>355,336,261.29</b>	<b>450,745.98</b>	<b>355,929,573.33</b>	<b>26.44</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอัตรดอกเบี้ยลอยตัว รุ่นที่ 1/2ปี/2562 (BOT212A)	10,000,000.00	9,997,501.90	65,205.50	10,015,539.80	0.74	1.7500	18/02/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2561 (BOT219A)	42,000,000.00	42,284,142.82	238,088.34	42,528,887.52	3.16	2.0900	24/09/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2562 (BOT223A)	22,000,000.00	22,202,186.82	106,914.06	22,377,754.52	1.66	1.8100	25/03/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2562 (BOT229A)	8,000,000.00	8,109,345.28	33,770.96	8,140,133.76	0.61	1.4400	16/09/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/63 (BOT239A)	4,000,000.00	4,014,208.96	6,767.12	4,021,012.36	0.30	0.6500	28/09/66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/182/63 (CB21121A)	50,000,000.00	49,986,688.48	-	49,986,578.95	3.71		21/01/64

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 34/182/63 (CB21225A)	65,000,000.00	64,951,797.76	-	64,964,758.84	4.83		25/02/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 36/182/63 (CB21311A)	25,000,000.00	24,976,628.03	-	24,986,892.15	1.86		11/03/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 39/182/63 (CB21401A)	28,000,000.00	27,965,315.35	-	27,987,233.22	2.08		01/04/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 40/182/63 (CB21408A)	31,000,000.00	30,958,862.88	-	30,984,766.53	2.30		08/04/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 41/182/63 (CB21422B)	60,000,000.00	59,907,086.57	-	59,946,275.49	4.45		22/04/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 42/182/63 (CB21506A)	10,000,000.00	9,982,496.44	-	9,989,740.19	0.74		06/05/64
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>127,208,111.13</b>	<b>127,208,111.13</b>	<b>1,684,859.07</b>	<b>127,208,111.13</b>	<b>9.45</b>		
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>9,208,111.13</b>	<b>9,208,111.13</b>	<b>18,055.79</b>	<b>9,208,111.13</b>	<b>0.68</b>		
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	9,208,007.19	9,208,007.19	18,055.68	9,208,007.19	0.68		
บัญชีออมทรัพย์ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (SAUOB)	9,208,007.19	9,208,007.19	18,055.68	9,208,007.19	0.68	0.3000	
<b>เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารออมสิน</b>	<b>103.94</b>	<b>103.94</b>	<b>0.11</b>	<b>103.94</b>	<b>0.00</b>		
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารออมสิน (SAGSB)	103.94	103.94	0.11	103.94	0.00	0.1250	
<b>เงินฝากประจำ</b>	<b>118,000,000.00</b>	<b>118,000,000.00</b>	<b>1,666,803.28</b>	<b>118,000,000.00</b>	<b>8.77</b>		
เงินฝากประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์	118,000,000.00	118,000,000.00	1,666,803.28	118,000,000.00	8.77		
บัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0418)	70,000,000.00	70,000,000.00	1,024,180.33	70,000,000.00	5.20	1.5000	11/01/64
บัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0423)	48,000,000.00	48,000,000.00	642,622.95	48,000,000.00	3.57	1.4000	18/01/64
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอ่าวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		

6

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออกพันธบัตร	33,000,000.00	33,002,472.75	226,879.68	33,918,799.62	2.52		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	33,000,000.00	33,002,472.75	226,879.68	33,918,799.62	2.52		
พันธบัตรธนาคาร อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (GHB229A)	27,000,000.00	27,001,731.51	146,976.12	27,490,507.38	2.04		
ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกประเทศเกาหลีใต้	6,000,000.00	6,000,741.24	79,903.56	6,428,292.24	0.48	1.7900	12/09/65
พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (KEXIM233A)	6,000,000.00	6,000,741.24	79,903.56	6,428,292.24	0.48	4.3400	11/03/66
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก หุ้นกู้	469,100,000.00	473,397,845.11	2,892,358.66	470,279,631.24	34.93		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	469,100,000.00	473,397,845.11	2,892,358.66	470,279,631.24	34.93		
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPF218B)	33,000,000.00	33,807,506.91	352,138.03	34,666,531.78	2.58		
	1,000,000.00	999,755.64	20,405.48	1,019,499.04	0.08	4.9000	02/08/64

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPF257A)	15,000,000.00	15,805,862.40	274,389.00	16,201,899.30	1.20	4.2800	29/07/68
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPF245A)	17,000,000.00	17,001,888.87	57,343.55	17,445,133.44	1.30	3.2400	24/05/67
<b>บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,003,248.80</b>	<b>126,027.20</b>	<b>40,739,858.80</b>	<b>3.03</b>		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (LH225A)	40,000,000.00	40,003,248.80	126,027.20	40,739,858.80	3.03	2.3000	12/05/65
<b>บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>17,500,000.00</b>	<b>17,501,676.68</b>	<b>73,787.70</b>	<b>17,767,574.65</b>	<b>1.32</b>		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (QH225A)	17,500,000.00	17,501,676.68	73,787.70	17,767,574.65	1.32	2.8500	08/05/65
<b>บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>26,880,971.97</b>	<b>-</b>	<b>27,453,706.91</b>	<b>2.04</b>		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (HMPRO22NA)	8,000,000.00	7,711,810.69	-	7,883,637.85	0.59		14/11/65
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (HMPRO233A)	20,000,000.00	19,169,161.28	-	19,570,069.06	1.45		03/03/66
<b>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>22,223,139.30</b>	<b>-</b>	<b>10,918,600.00</b>	<b>0.81</b>		
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (THAI225A)	5,000,000.00	4,990,909.10	-	2,481,500.00	0.18		03/05/42
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (THAI23DA)	17,000,000.00	17,232,230.20	-	8,437,100.00	0.63		23/12/42



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
<b>บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,216,467.10</b>	<b>270,000.00</b>	<b>15,279,766.50</b>	<b>1.14</b>		
หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไต่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTGC218A)	15,000,000.00	15,216,467.10	270,000.00	15,279,766.50	1.14	4.5000	08/08/64
<b>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>75,600,000.00</b>	<b>75,587,944.37</b>	<b>627,699.81</b>	<b>77,324,370.87</b>	<b>5.74</b>		
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ถอนปี 2564 (TBEV213A)	9,600,000.00	9,586,699.10	55,785.22	9,634,818.04	0.71	2.1000	22/03/64
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ถอนปี 2564 (TBEV213B)	13,000,000.00	13,001,245.27	107,917.81	13,073,512.40	0.97	3.0000	22/03/64
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ถอนปี 2565 (TBEV223A)	40,000,000.00	40,000,000.00	364,712.40	41,159,559.60	3.06	3.2000	19/03/65
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไต่ถอนปี 2566 (TBEV233A)	13,000,000.00	13,000,000.00	99,284.38	13,456,480.83	1.00	2.7600	22/03/66
<b>บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>17,119,887.40</b>	<b>68,652.12</b>	<b>17,292,385.89</b>	<b>1.28</b>		
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ถอนปี พ.ศ. 2566 (TICON235A)	17,000,000.00	17,119,887.40	68,652.12	17,292,385.89	1.28	3.3500	18/05/66
<b>บริษัท เบอรัลล์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>39,019,812.69</b>	<b>343,237.58</b>	<b>40,961,655.50</b>	<b>3.04</b>		
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลล์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ถอนปี พ.ศ. 2564 (BJC219A)	5,000,000.00	5,016,532.65	42,745.20	5,049,538.70	0.37	2.6900	07/09/64
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลล์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BJC246A)	5,000,000.00	5,000,140.70	9,863.00	5,220,493.95	0.39	3.0000	08/06/67

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BJC273B)	17,000,000.00	17,001,970.30	176,599.74	18,351,757.89	1.36	3.8300	21/03/70
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BJC279A)	12,000,000.00	12,001,169.04	114,029.64	12,339,864.96	0.92	2.9900	07/09/70
<b>บริษัท อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)</b>	<b>47,000,000.00</b>	<b>47,000,000.00</b>	<b>80,312.19</b>	<b>47,202,385.29</b>	<b>3.51</b>		
หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (AYCAL22NA)	47,000,000.00	47,000,000.00	80,312.19	47,202,385.29	3.51	1.8900	29/11/65
<b>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>68,000,000.00</b>	<b>71,998,815.81</b>	<b>646,304.62</b>	<b>72,803,089.92</b>	<b>5.41</b>		
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPALL22NA)	5,000,000.00	5,005,610.10	13,589.05	5,035,547.70	0.37	3.1000	30/11/65
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL243B)	18,000,000.00	19,464,296.22	243,340.20	19,722,654.54	1.47	5.1400	27/03/67
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL248B)	21,000,000.00	22,838,741.73	383,523.21	23,141,764.80	1.72	5.0500	22/08/67
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256A)	24,000,000.00	24,690,167.76	5,852.16	24,903,122.88	1.85	4.4500	30/06/68
<b>บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>27,002,882.52</b>	<b>111,254.85</b>	<b>27,564,085.89</b>	<b>2.05</b>		
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPF225A)	27,000,000.00	27,002,882.52	111,254.85	27,564,085.89	2.05	3.2000	15/05/65

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,000,000.00	4,000,000.00	11,658.08	4,069,259.28	0.30		
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (GPSC22NA)	4,000,000.00	4,000,000.00	11,658.08	4,069,259.28	0.30	1.9700	08/11/65
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36,000,000.00	36,035,491.56	181,286.48	36,236,359.96	2.69		
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (FPT215A)	32,000,000.00	32,003,030.72	130,104.00	32,150,088.64	2.39	2.8000	09/05/64
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (FPT242A)	4,000,000.00	4,032,460.84	51,182.48	4,086,271.32	0.30	3.3600	15/02/67
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	4,103,573.00	111,117,628.54	-	107,594,164.30	7.99		
หุ้นสามัญ	4,103,573.00	111,117,628.54	-	107,594,164.30	7.99		
อาหารและเครื่องดื่ม	154,500.00	5,060,575.55	-	5,218,725.00	0.39		
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)	11,200.00	1,030,003.52	-	1,282,400.00	0.10		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	97,100.00	2,524,284.56	-	2,597,425.00	0.19		
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)	34,200.00	1,374,287.47	-	1,214,100.00	0.09		
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN)	12,000.00	132,000.00	-	124,800.00	0.01		
ของผู้มีส่วนได้และเวชท์	5,600.00	190,400.00	-	425,600.00	0.03		
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (STGT)	5,600.00	190,400.00	-	425,600.00	0.03		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>	<b>455,400.00</b>	<b>5,452,027.16</b>	<b>-</b>	<b>7,200,367.00</b>	<b>0.53</b>		
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)	70,300.00	1,124,800.00	-	1,539,570.00	0.11		
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	65,900.00	3,023,611.92	-	4,332,925.00	0.32		
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)	319,200.00	1,303,615.24	-	1,327,872.00	0.10		
<b>ธนาคาร</b>	<b>238,400.00</b>	<b>15,443,645.85</b>	<b>-</b>	<b>12,051,960.00</b>	<b>0.90</b>		
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	20,400.00	3,290,614.18	-	2,417,400.00	0.18		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	17,800.00	2,848,270.45	-	2,011,400.00	0.15		
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)	30,400.00	1,881,639.34	-	1,573,200.00	0.12		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	115,600.00	1,969,917.69	-	1,283,160.00	0.10		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	29,900.00	3,557,989.49	-	2,616,250.00	0.19		
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)	24,300.00	1,895,214.70	-	2,150,550.00	0.16		
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>	<b>114,300.00</b>	<b>4,616,365.92</b>	<b>-</b>	<b>5,218,100.00</b>	<b>0.39</b>		
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	68,300.00	2,317,722.24	-	2,527,100.00	0.19		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	46,000.00	2,298,643.68	-	2,691,000.00	0.20		
<b>กระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>	<b>39,200.00</b>	<b>557,823.84</b>	<b>-</b>	<b>509,600.00</b>	<b>0.04</b>		
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (UTP)	39,200.00	557,823.84	-	509,600.00	0.04		
<b>บรจจุภัณฑ์</b>	<b>36,227.00</b>	<b>1,267,945.00</b>	<b>-</b>	<b>1,503,420.50</b>	<b>0.11</b>		
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน (SCGP)	36,227.00	1,267,945.00	-	1,503,420.50	0.11		
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>440,186.00</b>	<b>5,313,159.26</b>	<b>-</b>	<b>4,527,263.80</b>	<b>0.34</b>		
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)	78,786.00	1,573,989.60	-	1,284,211.80	0.10		
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)	96,200.00	634,391.34	-	697,450.00	0.05		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	19,100.00	1,220,499.78	-	912,025.00	0.07		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตรดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)	98,900.00	922,101.32	-	786,255.00	0.06		
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)	22,900.00	462,042.54	-	469,450.00	0.03		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	124,300.00	500,134.68	-	377,872.00	0.03		
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>	<b>35,900.00</b>	<b>5,787,661.00</b>	<b>-</b>	<b>4,882,150.00</b>	<b>0.36</b>		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	11,800.00	5,219,195.02	-	4,460,400.00	0.33		
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)	24,100.00	568,465.98	-	421,750.00	0.03		
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>	<b>444,860.00</b>	<b>22,038,029.37</b>	<b>-</b>	<b>22,291,205.00</b>	<b>1.70</b>		
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)	45,300.00	1,460,726.21	-	2,197,050.00	0.16		
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)	8,600.00	1,941,157.79	-	1,655,500.00	0.12		
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	20,800.00	1,256,031.24	-	1,534,000.00	0.11		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	87,560.00	3,225,000.00	-	2,998,930.00	0.22		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	219,800.00	8,566,734.17	-	9,341,500.00	0.70		
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	41,700.00	4,286,594.41	-	4,097,025.00	0.31		
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	21,100.00	1,301,785.55	-	1,097,200.00	0.08		
<b>การแพทย์</b>	<b>282,200.00</b>	<b>5,668,332.68</b>	<b>-</b>	<b>5,243,360.00</b>	<b>0.39</b>		
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)	87,000.00	1,242,016.58	-	1,183,200.00	0.09		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	195,200.00	4,426,316.10	-	4,060,160.00	0.30		
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>	<b>335,300.00</b>	<b>7,620,874.83</b>	<b>-</b>	<b>8,884,755.00</b>	<b>0.66</b>		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	106,100.00	5,305,627.70	-	6,604,725.00	0.49		
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)	115,200.00	907,979.25	-	956,160.00	0.07		
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	107,400.00	1,222,467.88	-	998,820.00	0.08		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KEX)	6,600.00	184,800.00	-	325,050.00	0.02		
<b>บริการสื่อและสิ่งพิมพ์</b>	<b>222,400.00</b>	<b>1,296,754.10</b>	-	<b>1,401,840.00</b>	<b>0.10</b>		
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)	192,800.00	1,119,154.10	-	1,205,000.00	0.09		
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI)	29,600.00	177,600.00	-	196,840.00	0.01		
<b>พาณิชย์</b>	<b>333,500.00</b>	<b>12,485,306.23</b>	-	<b>11,193,295.00</b>	<b>0.83</b>		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)	31,400.00	1,289,838.13	-	1,091,150.00	0.08		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	116,100.00	7,835,633.66	-	6,762,825.00	0.50		
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)	46,400.00	1,519,600.00	-	1,426,800.00	0.11		
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	139,600.00	1,840,234.44	-	1,912,520.00	0.14		
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>	<b>38,500.00</b>	<b>721,720.50</b>	-	<b>1,597,750.00</b>	<b>0.12</b>		
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)	38,500.00	721,720.50	-	1,597,750.00	0.12		
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>317,500.00</b>	<b>11,062,402.11</b>	-	<b>11,015,561.00</b>	<b>0.82</b>		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	37,400.00	6,763,128.83	-	6,582,400.00	0.49		
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	65,700.00	3,343,794.85	-	3,695,625.00	0.27		
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)	214,400.00	955,478.43	-	737,536.00	0.06		
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>	<b>609,600.00</b>	<b>6,534,605.14</b>	-	<b>3,799,212.00</b>	<b>0.28</b>		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	47,500.00	1,094,342.17	-	788,500.00	0.06		
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน) (SEAFCO)	187,900.00	1,269,640.59	-	834,276.00	0.06		
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)	55,400.00	1,032,070.49	-	703,580.00	0.05		
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIC)	318,800.00	3,138,551.89	-	1,472,856.00	0.11		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด %
				(บาท)	%		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	-	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลค้างรับ		1,348,513,110.89	5,948,657.38	1,346,209,411.09	100.00		
ดอกเบี้ยค้างรับ เงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงาน			20,159.00				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			612.29				
			5,969,428.67				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ลักษณะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ต่อไปจะเรียกว่า กองทุน) ได้รับการจัดตั้งร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัท (“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 และมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุน ทั้งนี้ นายจ้างและสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุในข้อบังคับของกองทุน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีนายจ้างจำนวน 4 ราย และมีสมาชิกจำนวน 8,033 คน และ 7,960 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 2564

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบ็ญรับบันทึกเป็นรายได้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบ็ญที่แท้จริง

ดอกเบ็ญรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบ็ญที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มียสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนทุกประเภทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียนถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้และพันธบัตรคำนวณจากอัตราผลตอบแทนครั้งสุดท้ายของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือจากการคำนวณอัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้เสนอซื้อขาย (Market Maker) ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงินลงทุนรับรู้เป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุนทุกชนิด กองทุนนำมาคำนวณเป็นจำนวนหน่วยจัดสรรให้แก่สมาชิกทุกคน (โดยที่มูลค่าต่อหน่วยไม่เปลี่ยนแปลง)

3.5 การจัดสรรดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุน

ดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุนจะจัดสรรตามสัดส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งคำนวณเป็นหน่วยเทียบเท่าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.6 มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำนวณโดยนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหารด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วย โดยทำการคำนวณทุกวันที่คำนวณจำนวนหน่วย (TRADE DATE) ตามระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ

3.7 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

๒

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4. ค่าใช้จ่ายและค่าสอบบัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนทั้งหมด รวมทั้งค่า  
สอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5. สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนผู้รับฝากทรัพย์สินและนายทะเบียนสมาชิก

5.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

กองทุนได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท  
จัดการกองทุน โดยกองทุนจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนให้บริษัทจัดการกองทุน โดยการใช้การ  
คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการแบบอ้างอิงตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

ชั้นที่	เงื่อนไข	อัตราร้อยละต่อปีของ NAV	
		2564	2563
1	ผลตอบแทน < BM	0.150	0.150
2	$BM \leq \text{ผลตอบแทน} \leq BM + 0.5\%$	0.200	0.200
3	ผลตอบแทน $\geq BM + 0.5\%$	0.250	0.250

อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายปี  
ผลตอบแทน = อัตราผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ  
จัดการกองทุน

NAV = มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน

BM = เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงาน

5.2 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แต่งตั้งให้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝาก  
ทรัพย์สิน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินจะได้รับค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 0.0170 ต่อปี  
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจะ  
คำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ณ สิ้นเดือนของเดือนก่อนเป็นฐานในการคำนวณของ  
เดือนต่อไป

6

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการระบบทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยจะได้รับค่าธรรมเนียมจัดการระบบทะเบียนในอัตราร้อยละ 40 บาทต่อคนต่อปี โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. เงินฝากธนาคาร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินฝากธนาคาร เพื่อดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

	2564		2563	
	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	%	บาท	%	บาท
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.125	1,374,472.09	0.125	219,410.22
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>				
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	0.050	639,593.86	0.050	11,993,267.79
รวม		<u>2,014,065.95</u>		<u>12,212,678.01</u>

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี 2564 และ 2563 โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ซื้อเงินลงทุน	1,829,025,088.77	1,285,552,330.42
ขายเงินลงทุน	1,663,057,515.12	1,206,680,840.42

8. เจ้าหนี้ - เช็คหมดอายุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีเจ้าหนี้ - เช็คหมดอายุ เป็นจำนวนเงิน 354,207.64 บาท และ 367,168.52 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นเช็คของสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินหรือยังไม่มารับตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ที่ กต.ช. (ว) 44/2548 เรื่อง การเพิกถอนข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขัดข้องต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ห้ามมิให้นำเงินที่สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพแต่ยังไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่ระบุในข้อบังคับกองทุนโอนเข้าเป็นรายได้ของกองทุน ทั้งนี้ให้คงเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีเจ้าหนี้เช็คหมดอายุ จนกว่าจะมีผู้มีสิทธิอันชอบธรรมมารับ เว้นแต่กรณีสมาชิกเสียชีวิต และไม่มีผู้มารับประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายจึงสามารถโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้

๒

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

	นโยบายการกำหนดราคา	บาท	
		2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา		4,127,144.91	1,824,946.27
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้			
		บาท	
		2564	2563
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยค้างรับ		23,349,999.21	9,226,062.87
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		4,127,144.91	1,824,946.27

10. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดนัดชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	บาท	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้			
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	22,000,000.00	22,223,139.30	10,722,800.00
		22,223,139.30	10,722,800.00

6

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	บาท	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
หุ้นกู้		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	22,000,000.00	22,223,139.30	10,918,600.00
		22,223,139.30	10,918,600.00

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถูกระบุตามราคาประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยที่ประเมินค่าที่ประมาณการโดยบริษัทจัดการลงทุน 8 แห่งที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือแจ้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ กสท.กอ.1450/2563 และ กสท.กอ.1726/2564 เรื่อง การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

11. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

11.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

11.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง

11.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการ ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ระดับที่ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	100,295,127.75	-	-	100,295,127.75
ตราสารหนี้	-	1,426,980,821.68	10,722,800.00	1,437,703,621.68
รวม	100,295,127.75	1,426,980,821.68	10,722,800.00	1,537,998,749.43

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	107,594,164.30	-	-	107,594,164.30
ตราสารหนี้	-	1,227,696,646.79	10,918,600.00	1,238,615,246.79
รวม	107,594,164.30	1,227,696,646.79	10,918,600.00	1,346,209,411.09

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากการซื้อขายไม่บ่อยนัก ตราสารทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนนั้น ข้อมูลหลักที่บ่อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสำหรับเงินลงทุนนี้ ประกอบด้วยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิและการคิดลดกระแสเงินสด

11.4 ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	บาท				
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย %
เงินฝากธนาคาร	25,348,231.73	121,000,000.00	-	146,348,231.73	0.05 - 0.70
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	316,193,226.08	496,752,593.48	812,945,819.56	0.61 - 4.34
หุ้นกู้	-	441,935,938.76	38,487,697.58	480,423,636.34	1.69 - 5.30
หุ้นสามัญ	-	-	100,295,127.75	100,295,127.75	-
รวม	25,348,231.73	879,129,164.84	635,535,418.81	1,540,012,815.38	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	บาท				
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย %
เงินฝากธนาคาร	21,420,789.14	118,000,000.00	-	139,420,789.14	0.05 - 1.50
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	372,281,259.05	268,846,245.37	641,127,504.42	0.65 - 4.34
หุ้นกู้	-	431,907,324.33	38,372,306.91	470,279,631.24	1.89 - 5.14
หุ้นสามัญ	-	-	107,594,164.30	107,594,164.30	-
รวม	21,420,789.14	922,188,583.38	414,812,716.58	1,358,422,089.10	

1



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันที่ใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน) รวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	บาท				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
เงินฝากธนาคาร	-	121,000,000.00	-	-	121,000,000.00
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	215,193,114.39	74,248,596.26	26,751,515.43	316,193,226.08
หุ้นกู้	-	181,700,733.10	260,235,205.66	-	441,935,938.76
	-	517,893,847.49	334,483,801.92	26,751,515.43	879,129,164.84

สินทรัพย์ทางการเงิน	บาท				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
เงินฝากธนาคาร	-	118,000,000.00	-	-	118,000,000.00
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	52,544,427.32	293,892,625.47	25,844,206.26	372,281,259.05
หุ้นกู้	-	76,207,223.32	325,008,478.16	30,691,622.85	431,907,324.33
	-	246,751,650.64	618,901,103.63	56,535,829.11	922,188,583.38

11.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด

ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	บาท					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินฝากธนาคาร	25,348,231.53	121,000,000.00	-	-	-	146,348,231.53
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	711,945,707.87	74,248,596.26	26,751,515.43	-	812,945,819.56
หุ้นกู้	-	189,656,803.61	280,044,032.73	-	10,722,800.00	480,423,636.34
หุ้นสามัญ	-	-	-	-	100,295,127.75	100,295,127.75
รวม	25,348,234.53	1,022,602,511.48	354,292,628.99	26,751,515.43	111,017,927.75	1,540,012,815.18

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	บาท					รวม
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
เงินฝากธนาคาร	21,420,789.14	118,000,000.00	-	-	-	139,420,789.14
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	321,390,672.69	293,892,625.47	25,844,206.26	-	641,127,504.42
หุ้นกู้	-	76,207,223.32	352,462,185.07	30,691,622.85	10,918,600.00	470,279,631.24
หุ้นสามัญ	-	-	-	-	107,594,164.30	107,594,164.30
รวม	21,420,789.14	515,597,896.01	646,354,810.54	56,535,829.11	118,512,764.30	1,358,422,089.10

11.6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

11.7 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

11.8 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

วาระที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๔
- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน

เมษายน ๒๕๖๕

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด รายงานผลการดำเนินงาน

ข้อมูลสรุปเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เดือน	สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	จำนวนหน่วยรวม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย	ผลตอบแทน สะสม (%)
มกราคม	๑,๕๕๓,๔๔๘,๖๙๔.๔๙	๘๐,๙๘๘,๖๗๒.๘๘๙๙	๑๙.๑๘๑๑	๐.๐๐๔๒
กุมภาพันธ์	๑,๕๗๒,๐๒๑,๑๘๙.๘๕	๘๑,๗๗๗,๐๗๓.๘๔๔๕	๑๙.๒๒๓๓	๐.๒๒๔๒
มีนาคม	๑,๕๗๔,๖๗๐,๙๕๙.๘๘	๘๑,๘๔๗,๗๙๑.๙๔๙๓	๑๙.๒๓๙๐	๐.๓๐๖๐
เมษายน				

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)