

แบบรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ การปรับแบบรายงานที่ ๑ การลงทุนในหลักทรัพย์

๑. แบบรายงานที่ ๑ การลงทุนในหลักทรัพย์ จากเดิมสหกรณ์สามารถเลือกบันทึกข้อมูลประเภทเงินลงทุนได้ ๔ ประเภท เพิ่มเป็น ๘ ประเภท โดยสหกรณ์ต้องทำการดาวน์โหลดแบบรายงานที่ ๑ ใหม่จากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของกรม ที่ QUICK LINKS เมนู “รายงานข้อมูลการเงินของสหกรณ์” หัวข้อ “แบบรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์”

| แบบรายงานรายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|---------|-------------------|
| รหัสสหกรณ์/บัญชีสหกรณ์ | | 1234567891234 | | | | | | | | | | | | | | |
| ชื่อสหกรณ์/ชื่อบัญชีสหกรณ์ | | สหกรณ์ XXXX จำกัด | | | | | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ | | 31/07/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | ประเภทเงินลงทุน | รหัสหลักทรัพย์ (code ISIV / ThaiBMA) | ประเภทหลักทรัพย์ | ผู้ถือหลักทรัพย์ | ประเภทภาคเสริม ผู้ถือครองผู้ถือ | วันที่ออกตราสาร (DD/MM/YYYY) | วันที่ครบกำหนด (DD/MM/YYYY) | อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | จำนวนครั้งจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปี | วันที่ดอกเบี้ยถึง | อัตราดอกเบี้ย | มูลค่าการถือหน่วย | จำนวนหน่วย | มูลค่าผู้ถือหุ้น | ราคาทุน | ประเภทกำไรหรือไม่ |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ประเภทเงินลงทุนที่ปรับ

ประเภทเงินลงทุน (แบบเดิม)

| ที่ | ประเภทเงินลงทุน | รหัสสหกรณ์ (code ISIV) |
|-----|--|------------------------|
| 1 | | |
| 2 | 100010 เงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด | |
| | 100020 เงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด | |
| | 100030 เงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด | |
| 3 | 100040 เงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด | |

ประเภทเงินลงทุน (แบบใหม่)

| ที่ | ประเภทเงินลงทุน | รหัสสหกรณ์ (code ISIV) |
|-----|--|------------------------|
| | | |
| | 100010 เงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด | |
| | 100020 เงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด | |
| | 100030 เงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด | |
| | 100040 เงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด | |
| | 100050 เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ระยะสั้นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด | |
| | 100060 เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ระยะสั้นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด | |
| | 100070 เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด | |
| | 100080 เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด | |

เพิ่มประเภทเงินลงทุน

| รายการละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--|
| ชื่อบุคคล/นิติบุคคล | 1234567891234 | | | | | | | | | | | |
| เลขบัญชี/ชื่อบุคคล | สหกรณ์ ๑๐๐๐ จำกัด | | | | | | | | | | | |
| วันที่ | 31/07/2017 | | | | | | | | | | | |
| ประเภทเงินลงทุน | รหัสหลักทรัพย์ (code ISIN/ThaiBMA) | ประเภทหลักทรัพย์ | ผู้ออกหลักทรัพย์ | ประเภทภาคเศรษฐกิจของผู้ออกหลักทรัพย์ | วันที่ออกตราสาร (DD/MM/YYYY) | วันที่ครบกำหนด (DD/MM/YYYY) | อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | จำนวนครั้งจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปี | วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งต่อไป (DD/MM/YYYY) | อัตราผลตอบแทนตลาด (Yield) | มูลค่าพาร์ต่อหน่วย (Par value) (บาท) | |
| | | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 101010 พันธบัตร 101020 หุ้นกู้ 101030 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 101040 ตั๋วแลกเงิน 101050 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน 101060 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นนอกจากกองทุนรวมตลาดเงิน 101070 หุ้นในกองทุนส่วนบุคคล 101080 หุ้นในสหกรณ์อื่น </div> | | | | | | | | | | |

ประเภทหลักทรัพย์ที่รับ

ประเภทหลักทรัพย์ (แบบเดิม)

| D | E | F |
|---|------------------|--------------------------------------|
| ประเภทหลักทรัพย์ | ผู้ออกหลักทรัพย์ | ประเภทภาคเศรษฐกิจของผู้ออกหลักทรัพย์ |
| 101010 พันธบัตร | | |
| 101020 หุ้นกู้ | | |
| 101030 ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| 101040 ตั๋วแลกเงิน | | |
| 101050 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน | | |
| 101060 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นนอกจากกองทุนรวมตลาดเงิน | | |
| 101070 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล | | |
| 101080 หุ้นในชื่อบุคคล | | |
| 101090 หุ้นในสหกรณ์อื่น | | |
| 101100 หุ้นสามัญ | | |
| 101110 อื่น ๆ นอกจากที่ระบุข้างต้น | | |

ตัดเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

ประเภทหลักทรัพย์ (แบบใหม่)

| IA) | ประเภทหลักทรัพย์ | ผู้ออกหลักทรัพย์ | ประเภทของผู้ออก |
|-----|---|------------------|-----------------|
| | 101010 พันธบัตร | | |
| | 101020 หุ้นกู้ | | |
| | 101030 ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| | 101040 ตั๋วแลกเงิน | | |
| | 101050 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน | | |
| | 101060 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นนอกจากกองทุนรวมตลาดเงิน | | |
| | 101070 หุ้นในชื่อบุคคล | | |
| | 101080 หุ้นในสหกรณ์อื่น | | |
| | 101090 หุ้นสามัญ | | |
| | 101100 อื่น ๆ นอกจากที่ระบุข้างต้น | | |

