

รายละเอียดตัวสัญญาใช้เงิน/เงินฝากประจำ/เงินฝากออมทรัพย์

แยกตามระยะเวลา

ณ 31 พฤษภาคม 2564

ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	ตัวสัญญาใช้เงิน	เงินฝากประจำ	รวม
เพื่อเรียก	0.25	817,000.00	-	817,000.00
		817,000.00	-	817,000.00
3 เดือน	0.650	32,001,201.00	5,945,591.75	37,946,792.75
	0.700	-	7,000,000.00	7,000,000.00
	0.750	10,000,000.00	-	10,000,000.00
	0.900	-	-	-
	1.000	-	-	-
	1.100	-	-	-
	1.350	-	-	-
รวม		42,001,201.00	12,945,591.75	54,946,792.75
6 เดือน	0.800	14,130,000.00	4,270,000.00	18,400,000.00
	0.850	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00
	0.900	20,000,000.00	-	20,000,000.00
	1.150	5,591,618.75	590,000.00	6,181,618.75
	1.150	-	-	-
	1.250	-	-	-
	1.300	-	-	-
	1.350	-	-	-
	1.500	-	-	-
รวม		49,721,618.75	9,860,000.00	59,581,618.75
12 เดือน	1.000	62,269,106.25	12,975,545.50	75,244,651.75
	1.050	23,000,000.00	15,000,000.00	38,000,000.00
	1.100	-	10,000,000.00	10,000,000.00
	1.350	12,490,040.25	5,225,265.50	17,715,305.75
	1.450	-	5,000,000.00	5,000,000.00
	1.550	32,540,000.00	18,274,262.00	50,814,262.00
	1.600	24,300,000.00	-	24,300,000.00
	1.650	-	22,520,000.00	22,520,000.00

ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	ตัวสัญญาใช้เงิน	เงินฝากประจำ	รวม
	1.700	12,000,000.00	-	12,000,000.00
	1.750	16,500,000.00	10,000,000.00	26,500,000.00
	1.850	-	20,000,000.00	20,000,000.00
	1.900	-	-	-
	1.950	51,000,000.00	20,000,000.00	71,000,000.00
	2.050	-	145,000,000.00	145,000,000.00
รวม		234,099,146.50	283,995,073.00	518,094,219.50
	2.000	18,454,182.25	12,700,000.00	31,154,182.25
	2.100	10,000,000.00	-	10,000,000.00
15 เดือน	2.200	10,000,000.00	-	10,000,000.00
	2.300	-	-	-
	2.400	-	-	-
	2.500	-	-	-
รวม		38,454,182.25	12,700,000.00	51,154,182.25
	2.300	5,520,000.00	500,000.00	6,020,000.00
	2.400	-	-	-
18 เดือน	2.500	-	-	-
	2.600	-	-	-
	2.700	-	-	-
รวม		5,520,000.00	500,000.00	6,020,000.00
	2.200	5,300,000.00	700,000.00	6,000,000.00
	2.500	-	-	-
21 เดือน	2.600	-	-	-
	2.700	-	-	-
รวม		5,300,000.00	700,000.00	6,000,000.00
	2.700	136,330,000.00	13,700,000.00	150,030,000.00
27 เดือน	2.800	95,700,000.00	-	95,700,000.00
	2.900	30,000,000.00	-	30,000,000.00
	3.000	50,000,000.00	-	50,000,000.00
	3.200	-	50,000,000.00	50,000,000.00

ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	ตัวสัญญาใช้เงิน	เงินฝากประจำ	รวม
	3.500	-	100,000,000.00	100,000,000.00
รวม		312,030,000.00	163,700,000.00	475,730,000.00
30 เดือน	2.500	3,600,000.00	-	3,600,000.00
	2.600	-	-	-
รวม		3,600,000.00	-	3,600,000.00
2 ปี	1.300	31,270,000.00	2,405,000.00	33,675,000.00
	1.350	-	-	-
	1.400	5,000,000.00	-	5,000,000.00
	1.500	-	30,000,000.00	30,000,000.00
	1.650	7,018,936.25	15,262.50	7,034,198.75
	2.000	11,100,000.00	140,000.00	11,240,000.00
	2.300	-	-	-
รวม		54,388,936.25	32,560,262.50	86,949,198.75
3 ปี	1.550	4,203,200.00	1,010,000.00	5,213,200.00
	1.650	30,850,000.00	8,423,900.00	39,273,900.00
	1.750	30,000,000.00	-	30,000,000.00
	1.850	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00
	1.950	8,260,000.00	-	8,260,000.00
	2.150	72,710,000.00	9,800,000.00	82,510,000.00
	2.200	-	13,600,000.00	13,600,000.00
	2.250	15,000,000.00	100,000,000.00	115,000,000.00
	2.350	50,030,000.00	26,500,000.00	76,530,000.00
	2.400	-	10,000,000.00	10,000,000.00
	2.450	5,000,000.00	-	5,000,000.00
	2.550	45,000,000.00	30,000,000.00	75,000,000.00
	2.600	-	120,000,000.00	120,000,000.00
	2.650	-	-	-
	3.000	41,443,240.75	12,860,000.00	54,303,240.75
3.100	26,500,000.00	5,000,000.00	31,500,000.00	
3.200	40,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	

ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	ตัวสัญญาใช้เงิน	เงินฝากประจำ	รวม
	3.775	-	-	-
รวม		408,996,440.75	367,193,900.00	776,190,340.75
	1.800	2,800,000.00	-	2,800,000.00
	2.000	10,000,000.00	-	10,000,000.00
4 ปี	2.250	3,350,000.00	1,000,000.00	4,350,000.00
	2.500	1,500,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00
	2.650	5,100,000.00	-	5,100,000.00
	3.000	49,043,757.50	10,140,000.00	59,183,757.50
	3.100	24,000,000.00	-	24,000,000.00
	3.200	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
	3.300	-	45,000,000.00	45,000,000.00
	3.500	-	100,000,000.00	100,000,000.00
	3.575	-	-	-
	3.600	-	100,000,000.00	100,000,000.00
	3.750	-	-	-
รวม		115,793,757.50	278,140,000.00	393,933,757.50
5 ปี	2.100	15,660,000.00	2,500,000.00	18,160,000.00
	2.200	5,000,000.00	-	5,000,000.00
	2.300	48,170,000.00	22,530,000.00	70,700,000.00
	2.400	49,399,873.00	2,000,000.00	51,399,873.00
	2.500	10,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00
	2.700	-	10,000,000.00	10,000,000.00
	2.750	8,690,054.50	8,584,245.75	17,274,300.25
	2.850	40,030,000.00	-	40,030,000.00
	2.950	9,500,000.00	9,000,000.00	18,500,000.00
	3.000	30,000,000.00	-	30,000,000.00
	3.100	10,000,000.00	65,100,000.00	75,100,000.00
	3.150	25,000,000.00	-	25,000,000.00
	3.250	-	270,000,000.00	270,000,000.00
	3.300	130,000,000.00	-	130,000,000.00
	3.750	800,000.00	-	800,000.00
	3.875	-	-	-
	4.000	602,950,000.00	-	602,950,000.00

ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	ตัวสัญญาใช้เงิน	เงินฝากประจำ	รวม
รวม		985,199,927.50	439,714,245.75	1,424,914,173.25
7 ปี	2.500	16,800,000.00	9,350,000.00	26,150,000.00
	2.600	11,000,000.00	10,000,000.00	21,000,000.00
	3.000	29,270,000.00	5,600,000.00	34,870,000.00
	3.050	5,000,000.00	-	5,000,000.00
	3.150	230,000,000.00	40,000,000.00	270,000,000.00
	3.200	48,545,000.00	1,500,000.00	50,045,000.00
	3.300	25,000,000.00	-	25,000,000.00
	3.400	10,000,000.00	-	10,000,000.00
	3.500	22,350,000.00	-	22,350,000.00
	3.700	60,000,000.00	-	60,000,000.00
	4.000	13,700,000.00	2,000,000.00	15,700,000.00
	4.125	6,350,000.00	-	6,350,000.00
	4.375	25,700,000.00	1,000,000.00	26,700,000.00
	4.750	15,000,000.00	-	15,000,000.00
	5.000	25,000,000.00	-	25,000,000.00
รวม		543,715,000.00	69,450,000.00	613,165,000.00
รวมตัวฯ และเงินฝากประจำ		2,799,637,210.50	1,671,459,073.00	4,471,096,283.50

เงินฝากออมทรัพย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.25	31,017.25		
จังหวัดเพชรบุรี	0.25	186,216.50		
รวมเงินฝากออมทรัพย์		217,233.75		
รวมทั้งสิ้น				4,471,313,517.25
หุ้นสุทธิ				746,465,400.00