

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	34,124,483.95	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น ⁽¹⁾	56,304,387.31	เงินกู้ยืม	0.00
เงินลงทุน - สุทธิ ⁽²⁾	46,013,060.00	เงินรับฝาก	326,903,154.38
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	794,519,696.17	หนี้สินอื่น	5,485,326.09
อุปกรณ์ - สุทธิ	195,711.60	รวมหนี้สิน	332,388,480.47
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23,298.63	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	2,628,135.39	ทุนเรือนหุ้น	482,453,750.00
		ทุนสำรอง	43,005,319.41
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	34,227,293.53
		กำไรสุทธิ	41,733,929.64
			601,420,292.58
	933,808,773.05		933,808,773.05

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง 0.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 23,000,000.00

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 0.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย) 0.00


⁽¹⁾ เงินฝากสหกรณ์อื่น

สหกรณ์	ประเภท	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช	ออมทรัพย์	2.85%	15,000,000.00
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	1.00%	9,680.38
สอ.ตำรวจสงขลา	ออมทรัพย์	3.25%	25,357,411.21
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ประจำ 24 เดือน	3.50%	5,401,301.08
สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช	ประจำ 36 เดือน	4.25%	10,535,994.64
			56,304,387.31

⁽²⁾ เงินลงทุน

รายการ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสดิง ครั้งที่ 7/2563	15/11/2566	3.20%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2563	8/6/2567	3.00%	2,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563	3/7/2567	3.75%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563	20/2/2568	3.15%	1,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2563	19/8/2568	3.10%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563	5/6/2570	3.40%	5,000,000.00
ตัวสัญญาใช้เงิน(12 เดือน) ชสอ.	1/7/2564	2.70%	5,000,000.00
หุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด			1,000.00
หุ้น ขุนมนูสหกรณ์ออมทรัพย์ครุไทย จำกัด			12,060.00
หุ้น ขุนมนูสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด			18,000,000.00
			46,013,060.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสมเกียรติ เพชรพรพันธ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563