

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	35,880,017.76	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น ⁽¹⁾	40,733,071.52	เงินกู้ยืม	0.00
เงินลงทุน - สุทธิ ⁽²⁾	35,013,060.00	เงินรับฝาก	324,061,566.61
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	798,549,903.38	หนี้สินอื่น	3,929,738.04
อุปกรณ์ - สุทธิ	263,710.02	รวมหนี้สิน	327,991,304.65
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	31,298.63	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	1,270,573.10	ทุนเรือนหุ้น	475,902,550.00
		ทุนสำรอง	43,005,319.41
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	34,295,311.74
		กำไรสุทธิ	35,547,148.61
			588,750,329.76
	911,741,634.41		916,741,634.41

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	0.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	17,000,000.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	0.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)	0.00

(1) เงินฝากสหกรณ์อื่น

สหกรณ์	ประเภท	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	1.00%	9,680.38
สอ.ตำรวจสงขลา	ออมทรัพย์	3.25%	25,000,000.00
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ประจำ 24 เดือน	3.50%	5,401,301.08
สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช	ประจำ 36 เดือน	4.25%	10,322,090.06
			40,733,071.52

(2) เงินลงทุน

รายการ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลีคเคอร์ ครั้งที่ 2/2563	3.00%	2,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2563	3.20%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563	3.40%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563	3.75%	5,000,000.00
ตัวสัญญาใช้เงิน(12 เดือน) ชสอ.	2.70%	5,000,000.00
หุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด		1,000.00
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด		12,060.00
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด		18,000,000.00
		40,013,060.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายสมเกียรติ เพชรวรรณ)

ผู้จัดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563