

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 31,616,840.87 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | 0.00 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น ⁽¹⁾ | 55,946,976.10 | เงินกู้ยืม | 0.00 |
| เงินลงทุน - สุทธิ ⁽²⁾ | 46,013,060.00 | เงินรับฝาก | 329,216,845.25 |
| เงินให้กู้ยืม - สุทธิ | 793,896,878.20 | หนี้สินอื่น | 4,181,578.78 |
| อุปกรณ์ - สุทธิ | 263,710.02 | รวมหนี้สิน | 333,398,424.03 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 31,298.63 | ทุนของสหกรณ์ | |
| สินทรัพย์อื่น | 1,217,540.49 | ทุนเรือนหุ้น | 478,245,080.00 |
| | | ทุนสำรอง | 43,005,319.41 |
| | | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ | 34,249,911.74 |
| | | กำไรสุทธิ | 40,087,569.13 |
| | | | 595,587,880.28 |
| | 928,986,304.31 | | 928,986,304.31 |

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

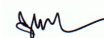
(1) เงินฝากสหกรณ์อื่น

| 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% | 25,000,000.00 |
| สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี | ประจำ 24 เดือน | 3.50% | 5,401,301.08 |
| สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช | ประจำ 36 เดือน | 4.25% | 10,535,994.64 |
| | | | 55,946,976.10 |

(2) เงินลงทุน

| รายการ | ครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี) | จำนวนเงิน |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง ครั้งที่ 7/2563 | 15/5/2566 | 3.20% | 5,000,000.00 |
| หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี ยูเคเกอร์ 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.ซีทีเอฟ (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 |
| ตั๋วสัญญาใช้เงิน(12 เดือน) ชสอ. | 1/7/2564 | 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 |
| | | | 46,013,060.00 |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสมเกียรติ เพชรพรพันธ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 30 กันยายน 2563