

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	25,003,068.09	เงินรับฝาก	365,431,360.81
เงินฝากสหกรณ์อื่น ⁽¹⁾	91,501,824.18	หนี้สินอื่น	5,515,719.03
เงินลงทุน - สุทธิ ⁽²⁾	46,013,060.00	รวมหนี้สิน	370,947,079.84
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	807,130,464.81	ทุนของสหกรณ์	
อุปกรณ์ - สุทธิ	195,711.60	ทุนเรือนหุ้น	495,206,490.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23,298.63	ทุนสำรอง	49,286,413.05
สินทรัพย์อื่น	2,328,191.29	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น	39,222,634.44
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	0.00
		กำไรสุทธิ	17,533,001.27
			601,248,538.76
	972,195,618.60		972,195,618.60

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%	15,097,336.07
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	1.00%	9,781.18
สอ.ตำรวจสงขลา	ออมทรัพย์	3.25%	25,357,411.21
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	2.50%	100,000.00
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ประจำ 24 เดือน	3.30%	25,000,000.00
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ประจำ 24 เดือน	3.50%	15,401,301.08
สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช	ประจำ 36 เดือน	4.25%	10,535,994.64
			91,501,824.18

⁽²⁾ เงินลงทุน

รายการ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสมิ่ง ครั้งที่ 7/2563	15/11/2566	3.20%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี บุคเกอร์ 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.กัลป์ 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) สอ.	1/7/2564	2.70%	5,000,000.00
หุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด			1,000.00
หุ้น ขุนนุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด			12,060.00
หุ้น ขุนนุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด			18,000,000.00
			46,013,060.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสมเกียรติ เพชรพรพันธ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 25 มีนาคม 2564