

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	21,765,517.36	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น <sup>(1)</sup>	81,501,772.18	เงินกู้ยืม	0.00
เงินลงทุน - สุทธิ <sup>(2)</sup>	46,013,060.00	เงินรับฝาก	331,054,180.70
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	791,577,243.44	หนี้สินอื่น	5,476,459.28
อุปกรณ์ - สุทธิ	195,711.60	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>336,530,639.98</b>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23,298.63	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
สินทรัพย์อื่น	1,549,659.80	ทุนเรือนหุ้น	483,908,540.00
		ทุนสำรอง	43,005,319.41
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	34,175,867.51
		กำไรสุทธิ	3,271,966.47
			606,095,623.03
	<b>942,626,263.01</b>		<b>942,626,263.01</b>

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

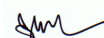
(1) เงินฝากสหกรณ์อื่น

สหกรณ์	ประเภท	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช	ออมทรัพย์	2.85%	15,097,336.07
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	1.00%	9,729.18
สอ.ตำรวจสงขลา	ออมทรัพย์	3.25%	25,357,411.21
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	2.75%	100,000.00
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ประจำ 24 เดือน	3.30%	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
			<b>81,501,772.18</b>

(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 ขุมทรัพย์ออมทรัพย์อยุธยา จำกัด			12,060.00
หุ้น ขุมทรัพย์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด			18,000,000.00
			<b>46,013,060.00</b>

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสมเกียรติ เพชรพรพันธ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	29,777,148.62	เงินรับฝาก	335,734,737.42
เงินฝากสหกรณ์อื่น <sup>(1)</sup>	81,501,772.18	หนี้สินอื่น	5,469,081.88
เงินลงทุน - สุทธิ <sup>(2)</sup>	46,013,060.00	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>341,203,819.30</b>
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	794,392,353.21	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
อุปกรณ์ - สุทธิ	195,711.60	ทุนเรือนหุ้น	486,351,210.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23,298.63	ทุนสำรอง	43,005,319.41
สินทรัพย์อื่น	1,496,399.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	34,104,430.28
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	41,733,929.64
		กำไรสุทธิ	7,001,034.61
			612,195,923.94
	<b>953,399,743.24</b>		<b>953,399,743.24</b>

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

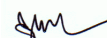
<sup>(1)</sup> เงินฝากสหกรณ์อื่น

สหกรณ์	ประเภท	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช	ออมทรัพย์	2.85%	15,097,336.07
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	1.00%	9,729.18
สอ.ตำรวจสงขลา	ออมทรัพย์	3.25%	25,357,411.21
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	2.75%	100,000.00
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ประจำ 24 เดือน	3.30%	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
			<b>81,501,772.18</b>

<sup>(2)</sup> เงินลงทุน

รายการ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิซ่า ครั้งที่ 7/2563	15/11/2566	3.20%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ 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 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด			12,060.00
หุ้น ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด			18,000,000.00
			<b>46,013,060.00</b>

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสมเกียรติ เพชรวรรณ)

ผู้จัดการ

วันที่ 6 มกราคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	20,778,483.25	เงินรับฝาก	362,221,525.10
เงินฝากสหกรณ์อื่น <sup>(1)</sup>	81,501,824.18	หนี้สินอื่น	5,727,349.42
เงินลงทุน - สุทธิ <sup>(2)</sup>	46,013,060.00	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>367,948,874.52</b>
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	803,530,012.11	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
อุปกรณ์ - สุทธิ	195,711.60	ทุนเรือนหุ้น	487,258,000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23,298.63	ทุนสำรอง	49,286,413.05
สินทรัพย์อื่น	1,446,874.72	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น	39,268,145.79
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	0.00
		กำไรสุทธิ	9,727,831.13
			585,540,389.97
	<b>953,489,264.49</b>		<b>953,489,264.49</b>

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

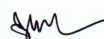
(1) เงินฝากสหกรณ์อื่น

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%	5,401,301.08
สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช	ประจำ 36 เดือน	4.25%	10,535,994.64
			<b>81,501,824.18</b>

(2) เงินลงทุน

รายการ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง ครั้งที่ 7/2563	15/11/2566	3.20%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ 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.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
			<b>46,013,060.00</b>

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสมเกียรติ เพชรพรพันธ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 26 มกราคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	28,313,663.65	เงินรับฝาก	364,836,733.99
เงินฝากสหกรณ์อื่น <sup>(1)</sup>	81,501,824.18	หนี้สินอื่น	5,468,233.53
เงินลงทุน - สุทธิ <sup>(2)</sup>	46,013,060.00	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>370,304,967.52</b>
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	806,569,924.88	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
อุปกรณ์ - สุทธิ	195,711.60	ทุนเรือนหุ้น	491,228,060.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23,298.63	ทุนสำรอง	49,286,413.05
สินทรัพย์อื่น	1,394,615.78	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น	39,235,515.11
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	0.00
		กำไรสุทธิ	13,957,143.04
			593,707,131.20
	<b>964,012,098.72</b>		<b>964,012,098.72</b>

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%	5,401,301.08
สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช	ประจำ 36 เดือน	4.25%	10,535,994.64
			<b>81,501,824.18</b>

(2) เงินลงทุน

รายการ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสดิง ครั้งที่ 7/2563	15/11/2566	3.20%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ 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. 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
ตัวสัญญาใช้เงิน(12 เดือน) ขสอ.	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
			<b>46,013,060.00</b>

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสมเกียรติ เพ็ชรวรรณ)

ผู้จัดการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

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 <sup>(1)</sup>	91,501,824.18	หนี้สินอื่น	5,515,719.03
เงินลงทุน - สุทธิ <sup>(2)</sup>	46,013,060.00	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>370,947,079.84</b>
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	807,130,464.81	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
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
	<b>972,195,618.60</b>		<b>972,195,618.60</b>

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

<sup>(1)</sup> 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
			<b>91,501,824.18</b>

<sup>(2)</sup> เงินลงทุน

รายการ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสมิง 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 ขุนนวมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด			12,060.00
หุ้น ขุนนวมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด			18,000,000.00
			<b>46,013,060.00</b>

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสมเกียรติ เพชรพรพันธ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 25 มีนาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	15,532,429.40	เงินรับฝาก	365,783,328.83
เงินฝากสหกรณ์อื่น <sup>(1)</sup>	106,529,257.18	หนี้สินอื่น	5,338,244.96
เงินลงทุน - สุทธิ <sup>(2)</sup>	46,013,060.00	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>371,121,573.79</b>
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	805,657,963.65	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
อุปกรณ์ - สุทธิ	195,711.60	ทุนเรือนหุ้น	498,802,740.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23,298.63	ทุนสำรอง	49,286,413.05
สินทรัพย์อื่น	3,785,024.79	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น	38,976,282.25
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	0.00
		กำไรสุทธิ	19,549,736.16
			606,615,171.46
	<b>977,736,745.25</b>		<b>977,736,745.25</b>

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

<sup>(1)</sup> 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.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21	ออมทรัพย์	3.50%	15,027,328.77
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ประจำ 24 เดือน	3.30%	25,000,000.00
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ประจำ 24 เดือน	3.00%-3.50%	15,401,405.31
สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช	ประจำ 36 เดือน	4.25%	10,535,994.64
			<b>106,529,257.18</b>

<sup>(2)</sup> เงินลงทุน

รายการ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง ครั้งที่ 7/2563	15/11/2566	3.20%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ 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.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
ตัวสัญญาใช้เงิน(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
			<b>46,013,060.00</b>

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสมเกียรติ เพชรพรพันธ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 28 เมษายน 2564