

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	27,492,679.50	เงินกู้ยืม	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น <sup>(1)</sup>	174,416,483.37	เงินรับฝาก	369,754,540.38
เงินลงทุน - สุทธิ <sup>(2)</sup>	46,014,910.00	หนี้สินอื่น	3,824,167.04
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	835,474,002.85	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>373,578,707.42</b>
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	90,623.55	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,298.63	ทุนเรือนหุ้น	561,162,140.00
สินทรัพย์อื่น	1,761,395.01	ทุนสำรอง	56,031,325.99
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	44,031,702.58
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	46,430,530.13
		กำไรสุทธิ	4,022,986.79
			711,678,685.49
	<b>1,085,257,392.91</b>		<b>1,085,257,392.91</b>


เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	0.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	0.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)	0.00

<sup>(1)</sup> เงินฝากสหกรณ์อื่น

สหกรณ์	ประเภท	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช	ออมทรัพย์	2.40%	406,210.89
	ประจำ 24 เดือน	3.70%	15,555,000.00
	ประจำ 36 เดือน	3.20%,4.10%	5,784,214.14
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	1.00%	10,992.44
	ประจำ 24 เดือน	3.00%	25,779,923.12
สอ.ตำรวจสงขลา	ออมทรัพย์	2.85%	15,003,778.41
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	2.40%	192,985.56
	ประจำ 24 เดือน	3.00%	5,000,000.00
สอ.ครูสกลนคร	ออมทรัพย์	3.25%	25,000,000.00
สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22	ออมทรัพย์	3.00%	20,294,063.74
สอ.กองทัพภาคที่ 2	ออมทรัพย์	3.50%	35,389,315.07
เงินฝากประจำ ชสอ.	ประจำ 24 เดือน	2.30%	1,000,000.00
เงินฝากประจำ ชสอ.	ประจำ 36 เดือน	3.50%	25,000,000.00
			<b>174,416,483.37</b>

<sup>(2)</sup> เงินลงทุน

รายการ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน(บาท)
หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิซซิง 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.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
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2565	20/9/2569	3.26%	5,000,000.00
หุ้น ขมณุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด			14,910.00
หุ้น ขมณุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด			18,000,000.00
			<b>46,014,910.00</b>

  
(นางดวงพร ศรีแก้ววรรณ)

ผู้จัดการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	13,785,549.64	เงินกู้ยืม	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น <sup>(1)</sup>	189,428,812.14	เงินรับฝาก	372,557,849.66
เงินลงทุน - สุทธิ <sup>(2)</sup>	46,014,910.00	หนี้สินอื่น	3,728,837.55
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	845,710,128.23	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>376,286,687.21</b>
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	90,623.55	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,298.63	ทุนเรือนหุ้น	565,873,260.00
สินทรัพย์อื่น	1,698,460.61	ทุนสำรอง	56,031,325.99
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	43,889,500.26
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	46,430,530.13
		กำไรสุทธิ	8,224,479.21
			720,449,095.59
	<b>1,096,735,782.80</b>		<b>1,096,735,782.80</b>


เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	0.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	0.00
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	0.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)	0.00

(1) เงินฝากสหกรณ์อื่น

สหกรณ์	ประเภท	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน
สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช	ออมทรัพย์	2.40%	406,210.89
	ประจำ 24 เดือน	3.70%	15,555,000.00
	ประจำ 36 เดือน	3.20%,4.10%	5,784,214.14
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	1.00%	10,992.44
	ประจำ 24 เดือน	3.00%	25,779,923.12
สอ.ตำรวจสงขลา	ออมทรัพย์	2.85%	15,003,778.41
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	2.40%	205,314.33
	ประจำ 24 เดือน	3.00%	5,000,000.00
สอ.ครูสกลนคร	ออมทรัพย์	3.25%	25,000,000.00
สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22	ออมทรัพย์	3.00%	20,294,063.74
สอ.กองทัพภาคที่ 2	ออมทรัพย์	3.50%	40,389,315.07
เงินฝากประจำ ชสอ.	ประจำ 24 เดือน	2.30%	1,000,000.00
เงินฝากประจำ ชสอ.	ประจำ 36 เดือน	3.50%	35,000,000.00
			<b>189,428,812.14</b>

(2) เงินลงทุน

รายการ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน(บาท)
หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิซซิง 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.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563	20/2/2568	3.15%	1,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.กัลปาลี 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
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2565	20/9/2569	3.26%	5,000,000.00
หุ้น ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด			14,910.00
หุ้น ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด			18,000,000.00
			<b>46,014,910.00</b>

  
(นางดวงพร ศรีแก้ววรรณ)

ผู้จัดการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2565