

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	22,709,460.86	เงินกู้ยืม	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น ⁽¹⁾	191,807,024.27	เงินรับฝาก	395,870,314.70
เงินลงทุน - สุทธิ ⁽²⁾	90,016,490.00	หนี้สินอื่น	4,692,232.56
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	841,263,203.56	รวมหนี้สิน	400,562,547.26
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,260,151.25	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ทุนเรือนหุ้น	613,844,540.00
สินทรัพย์อื่น	907,404.46	ทุนสำรอง	70,388,772.56
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	53,705,297.71
		กำไรสุทธิ	10,462,576.87
			748,401,187.14
	1,148,963,734.40		1,148,963,734.40

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%	110,081.59
	ประจำ 24 เดือน	2.90%	100,000.00
	ประจำ 36 เดือน	3.20%,4.10%	5,970,370.73
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	1.00%	11,102.64
	ประจำ 24 เดือน	3.00%	15,780,007.44
สอ.ตำรวจสงขลา	ออมทรัพย์	2.85%	5,199,481.99
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	2.40%	800,117.08
	ประจำ 24 เดือน	3.30%	5,000,000.00
	ประจำ 36 เดือน	3.50%	20,000,000.00
สอ.ครูสกลนคร	ออมทรัพย์	3.25%	30,000,000.00
สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22	ออมทรัพย์	3.00%	20,907,451.78
สอ.กองทัพภาคที่ 2	ออมทรัพย์	3.50%	41,776,091.78
สอ.ครูร้อยเอ็ด	ออมทรัพย์พิเศษ	3.25%	10,152,319.24
เงินฝากประจำ ๗สอ.	ประจำ 24 เดือน	2.30%	1,000,000.00
เงินฝากประจำ ๗สอ.	ประจำ 36 เดือน	3.50%	35,000,000.00
			191,807,024.27

⁽²⁾ เงินลงทุน

รายการ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน(บาท)
หุ้นกู้ บมจ. เบลูมิลี 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.กิลฟี 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
หุ้นกู้ บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	20/4/2571	3.54%	4,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โออาร์ทีซี ครั้งที่ 1/2566	31/5/2571	3.70%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โมเนอริ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2566	23/6/2571	3.63%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดีส์ ครั้งที่ 4/2566	18/8/2570	3.66%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีที แอ็กซ์ ดร้า ครั้งที่ 1/2566	13/9/2573	3.80%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งที่ 1/2566	29/9/2571	4.10%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2566	31/10/2576	4.20%	15,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิฟต์ ครั้งที่ 5/2566	8/11/2570	4.30%	5,000,000.00
หุ้น ขุมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์คูไทย จำกัด			16,490.00
หุ้น ขุมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด			18,000,000.00
			90,016,490.00

ดวงพร ศรีแก้ววรรณ
(นางดวงพร ศรีแก้ววรรณ)

ผู้จัดการ

วันที่ 31 มกราคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	34,569,053.58	เงินกู้ยืม	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น ⁽¹⁾	191,715,419.79	เงินรับฝาก	382,028,728.97
เงินลงทุน - สุทธิ ⁽²⁾	90,016,490.00	หนี้สินอื่น	4,495,238.36
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	846,283,082.01	รวมหนี้สิน	386,523,967.33
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,325,351.25	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ทุนเรือนหุ้น	609,970,400.00
สินทรัพย์อื่น	1,832,472.14	ทุนสำรอง	62,997,194.12
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	48,195,625.06
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	49,206,838.44
		กำไรสุทธิ	8,847,843.82
			779,217,901.44
	1,165,741,868.77		1,165,741,868.77

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%	110,081.59
	ประจำ 24 เดือน	2.90%	100,000.00
	ประจำ 36 เดือน	3.20%,4.10%	5,970,370.73
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	1.00%	11,102.64
	ประจำ 24 เดือน	3.00%	15,780,007.44
สอ.ตำรวจสงขลา	ออมทรัพย์	2.85%	5,199,481.99
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	2.40%	733,760.91
	ประจำ 24 เดือน	3.30%	5,000,000.00
	ประจำ 36 เดือน	3.50%	20,000,000.00
สอ.ครูสกลนคร	ออมทรัพย์	3.25%	30,000,000.00
สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22	ออมทรัพย์	3.00%	20,907,451.78
สอ.กองทัพภาคที่ 2	ออมทรัพย์	3.50%	41,776,091.78
สอ.ครูร้อยเอ็ด	ออมทรัพย์พิเศษ	3.25%	10,127,070.93
เงินฝากประจำ ชสอ.	ประจำ 24 เดือน	2.30%	1,000,000.00
เงินฝากประจำ ชสอ.	ประจำ 36 เดือน	3.50%	35,000,000.00
			191,715,419.79

⁽²⁾ เงินลงทุน

รายการ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	จำนวนเงิน(บาท)
หุ้นกู้ บมจ. เบริลลี่ 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
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2565	20/9/2569	3.26%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	20/4/2571	3.54%	4,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2566	31/5/2571	3.70%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2566	23/6/2571	3.63%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดิสโก้ ครั้งที่ 4/2566	18/8/2570	3.66%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี แอ็กซ์ ตรา ครั้งที่ 1/2566	13/9/2573	3.80%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งที่ 1/2566	29/9/2571	4.10%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2566	31/10/2576	4.20%	15,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิฟวิ่ง ครั้งที่ 5/2566	8/11/2570	4.30%	5,000,000.00
หุ้น ขุมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด			16,490.00
หุ้น ขุมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด			18,000,000.00
			90,016,490.00

ดวงพร ศรีแก้ววรรณ
 (นางดวงพร ศรีแก้ววรรณ)

ผู้จัดการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	20,184,257.56	เงินกู้ยืม	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น ⁽¹⁾	191,617,344.21	เงินรับฝาก	373,995,342.84
เงินลงทุน - สุทธิ ⁽²⁾	90,016,490.00	หนี้สินอื่น	4,565,385.01
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	847,405,628.26	รวมหนี้สิน	378,560,727.85
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	688,151.25	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ทุนเรือนหุ้น	608,621,360.00
สินทรัพย์อื่น	2,039,889.63	ทุนสำรอง	62,997,194.12
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	48,255,591.41
		กำไรสะสมรอการจัดสรร	49,206,838.44
		กำไรสุทธิ	4,310,049.09
			773,391,033.06
	1,151,951,760.91		1,151,951,760.91

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%	110,081.59
	ประจำ 24 เดือน	2.90%	100,000.00
	ประจำ 36 เดือน	3.20%,4.10%	5,970,370.73
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	1.00%	11,102.64
	ประจำ 24 เดือน	3.00%	15,780,007.44
สอ.ตำรวจสงขลา	ออมทรัพย์	2.85%	5,199,481.99
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี	ออมทรัพย์	2.40%	662,665.03
	ประจำ 24 เดือน	3.30%	5,000,000.00
	ประจำ 36 เดือน	3.50%	20,000,000.00
สอ.ครูสกลนคร	ออมทรัพย์	3.25%	30,000,000.00
สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22	ออมทรัพย์	3.00%	20,907,451.78
สอ.กองทัพภาคที่ 2	ออมทรัพย์	3.50%	41,776,091.78
สอ.ครูร้อยเอ็ด	ออมทรัพย์พิเศษ	3.25%	10,100,091.23
เงินฝากประจำ ชสอ.	ประจำ 24 เดือน	2.30%	1,000,000.00
เงินฝากประจำ ชสอ.	ประจำ 36 เดือน	3.50%	35,000,000.00
			191,617,344.21

(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.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
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2565	20/9/2569	3.26%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	20/4/2571	3.54%	4,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2566	31/5/2571	3.70%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2566	23/6/2571	3.63%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดลิ่ง ครั้งที่ 4/2566	18/8/2570	3.66%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี แอ็กซ์ ดร้า ครั้งที่ 1/2566	13/9/2573	3.80%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งที่ 1/2566	29/9/2571	4.10%	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2566	31/10/2576	4.20%	15,000,000.00
หุ้น ชุมมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด			16,490.00
หุ้น ชุมมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด			18,000,000.00
			90,016,490.00

ดวงพร ศรีแก้ววรรณ
(นางดวงพร ศรีแก้ววรรณ)

ผู้จัดการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566