

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

หน้า : 1

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/05/2564 ถึง 31/05/2564

| รายการ | สะสม | % | เดือนนี้ | % |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| รายได้ | | | | |
| ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ | 116,546,602.64 | 99.91 | 18,713,036.96 | 99.95 |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 16,800.00 | 0.01 | 1,800.00 | 0.01 |
| ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร | 15,383.68 | 0.01 | | 0.00 |
| รายได้อื่น | 74,844.50 | 0.06 | 8,410.00 | 0.04 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน | 800.00 | 0.00 | | 0.00 |
| รวม รายได้ | 116,654,430.82 | 99.99 | 18,723,246.96 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | 2,928,140.00 | 2.51 | 487,940.00 | 2.61 |
| ค่ารักษาพยาบาล | 10,050.00 | 0.01 | 3,000.00 | 0.02 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ | 600.00 | 0.00 | | 0.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 29,569.00 | 0.03 | | 0.00 |
| ค่าการศึกษาบุตร | 9,900.00 | 0.01 | | 0.00 |
| ค่าประกันสังคม | 49,176.00 | 0.04 | 12,942.00 | 0.07 |
| โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ | 34,980.00 | 0.03 | | 0.00 |
| เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว | 168,720.00 | 0.14 | 28,120.00 | 0.15 |
| ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณ | 12,000.00 | 0.01 | 2,000.00 | 0.01 |
| ค่ากระแสไฟฟ้า | 122,289.95 | 0.10 | 22,817.87 | 0.12 |
| ค่าน้ำประปา | 12,130.49 | 0.01 | 577.80 | 0.00 |
| ค่าซ่อมครุภัณฑ์ | 41,881.00 | 0.04 | 9,326.00 | 0.05 |
| ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ | 29,045.26 | 0.02 | 19,574.15 | 0.10 |
| ค่าโทรศัพท์ | 17,962.63 | 0.02 | 2,642.67 | 0.01 |
| ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 450.45 | 0.00 | 450.45 | 0.00 |
| ค่าเช่าอาคารสำนักงาน (สาขาละงู) | 28,000.00 | 0.02 | 4,000.00 | 0.02 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 14,267.75 | 0.01 | 1,849.75 | 0.01 |
| ค่าสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ | 69,000.00 | 0.06 | | 0.00 |
| ค่าสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต | 510,000.00 | 0.44 | 64,000.00 | 0.34 |
| ค่าสวัสดิการสมาชิกโสดอายุ 55 ปี | 20,000.00 | 0.02 | | 0.00 |
| ค่าสวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร | 38,000.00 | 0.03 | 2,000.00 | 0.01 |
| ค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก | 470,000.00 | 0.40 | 36,000.00 | 0.19 |

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/05/2564 ถึง 31/05/2564

| รายการ | สะสม | % | เดือนนี้ | % |
|--|--------------|------|-----------|------|
| ค่าสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต | 3,100,000.00 | 2.66 | | 0.00 |
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่ | 57,525.00 | 0.05 | | 0.00 |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ | 169,000.00 | 0.14 | 34,000.00 | 0.18 |
| ค่ารับรอง | 24,057.50 | 0.02 | 458.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 27,464.00 | 0.02 | 5,788.00 | 0.03 |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 50,789.00 | 0.04 | 7,959.80 | 0.04 |
| ค่าเช่าธนาคารและธรรมเนียมอาคาร | 3,810.00 | 0.00 | | 0.00 |
| ค่ากองทุนเงินทดแทน | 5,259.00 | 0.00 | | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน | 430.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| ค่าประกันภัยรถยนต์ | 85,560.90 | 0.07 | 59,784.85 | 0.32 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานย่อย | 270,504.00 | 0.23 | | 0.00 |
| ค่าจัดทำรายงานประจำปี | 76,440.00 | 0.07 | | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหากรรมการ | 100,500.00 | 0.09 | | 0.00 |
| ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ | 90,000.00 | 0.08 | 15,000.00 | 0.08 |
| ค่าการศึกษาและประชาสัมพันธ์ | 33,142.00 | 0.03 | | 0.00 |
| ค่ารักษาความปลอดภัย | 206,550.00 | 0.18 | 33,950.00 | 0.18 |
| ค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ต | 36,523.83 | 0.03 | 6,451.60 | 0.03 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินการลูกหนี้ | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| ค่าตอบแทนไปตรวจและจ้างองหลักทรัพย์ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| ค่าปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม | -1,887.92 | 0.00 | | 0.00 |
| ค่าพัฒนาระบบงานบริหาร | 13,600.00 | 0.01 | | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ | 612,878.00 | 0.53 | | 0.00 |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ | 35,000.00 | 0.03 | 10,000.00 | 0.05 |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ | 35,000.00 | 0.03 | 5,000.00 | 0.03 |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา | 24,000.00 | 0.02 | 5,000.00 | 0.03 |
| ค่าตอบแทนผู้มาใช้สิทธิสหราชอาณาจักรดำเนินการ | 2,061,000.00 | 1.77 | | 0.00 |
| ค่าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ | 28,850.00 | 0.02 | | 0.00 |
| ค่าประกันภัยเงินสดและทรัพย์สินอื่น | 29,133.91 | 0.02 | | 0.00 |
| ค่าประกันอัคคีภัยสำนักงาน | 7,061.61 | 0.01 | | 0.00 |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ | 13,500.00 | 0.01 | 1,000.00 | 0.01 |

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/05/2564 ถึง 31/05/2564

| รายการ | สะสม | % | เดือนนี้ | % |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ | 16,790.00 | 0.01 | 4,000.00 | 0.02 |
| ค่าพาหนะกรรมการ | 60,089.25 | 0.05 | 11,350.00 | 0.06 |
| ค่าต่อทะเบียนรถยนต์ | 7,669.60 | 0.01 | 7,669.60 | 0.04 |
| ค่าตอบแทนที่ปรึกษา | 50,000.00 | 0.04 | | 0.00 |
| ค่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา | 280,000.00 | 0.24 | 280,000.00 | 1.50 |
| ดอกเบี้ยจ่ายรับฝาก | 26,045,573.19 | 22.33 | 25,982,770.65 | 138.77 |
| ดอกเบี้ยจ่ายตัวสัญญาใช้เงิน | 271,780.82 | 0.23 | 50,958.91 | 0.27 |
| ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ สอ.วชิรพยาบาล (ปานกลาง) | 1,833,922.00 | 1.57 | 240,993.00 | 1.29 |
| ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (3) สอ.รพหาดใหญ่ (ระยะสั้น) | 61,656.98 | 0.05 | | 0.00 |
| รวม ค่าใช้จ่าย | 40,445,335.20 | 34.64 | 27,463,455.10 | 146.66 |
| กำไรสุทธิ = | 76,209,095.62 | <u>65.33</u> | -8,740,208.14 | <u>-46.68</u> |

ลงชื่อ

(นายฮาหรุณ หยั่งสู)

รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ลงชื่อ

(นายการุณย์ ตินรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564