

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

หน้า : 1

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/11/2564 ถึง 30/11/2564

รายการ	สะสม	%	เดือนนี้	%
รายได้				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	242,668,732.42	99.22	22,746,945.13	99.22
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	29,600.00	0.01	1,900.00	0.01
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	74,117.84	0.03	18,950.51	0.08
รายได้อื่น	200,064.60	0.08	46,071.47	0.20
รายได้ดอกเบี้ยรับสหกรณ์อื่น	649,862.64	0.27	112,078.41	0.49
รายได้เงินปันผล	962,034.84	0.39		0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน	816.00	0.00		0.00
รวม รายได้	244,585,228.34	100.00	22,925,945.52	100.00
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้าง	5,901,755.00	6.61	477,520.00	1.31
ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่หรือเงินชดเชย	1,247,130.00	1.40	1,247,130.00	3.41
ค่ารักษาพยาบาล	42,959.00	0.05	27,644.00	0.08
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	2,400.00	0.00		0.00
ค่าล่วงเวลา	70,263.81	0.08	10,327.36	0.03
ค่าการศึกษาบุตร	62,680.00	0.07	37,500.00	0.10
ค่าประกันสังคม	100,489.00	0.11	12,491.00	0.03
ค่าสวัสดิการเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	47,500.00	0.05		0.00
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์	34,980.00	0.04		0.00
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	337,440.00	0.38	28,120.00	0.08
ค่าเสื่อมราคา	693,727.48	0.78	693,727.48	1.90
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณ	26,000.00	0.03	2,000.00	0.01
ค่ากระแสไฟฟ้า	275,052.58	0.31	42,966.33	0.12
ค่าน้ำประปา	19,448.54	0.02	1,173.15	0.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	66,531.00	0.07	1,350.00	0.00
ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์	43,457.27	0.05	300.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	41,308.37	0.05	2,702.25	0.01
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,627.89	0.00		0.00
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน (สาขาละงู)	52,000.00	0.06	4,000.00	0.01
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	27,469.75	0.03	4,233.50	0.01

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

หน้า : 2

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/11/2564 ถึง 30/11/2564

รายการ	สะสม	%	เดือนนี้	%
ค่าสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ	2,315,480.00	2.59	20,000.00	0.05
ค่าสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร	1,068,500.00	1.20		0.00
ค่าสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต	1,058,000.00	1.18	182,000.00	0.50
ค่าสวัสดิการสมาชิกโสดอายุ 55 ปี	40,000.00	0.04		0.00
ค่าสวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร	74,000.00	0.08	7,000.00	0.02
ค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก	1,257,000.00	1.41	349,000.00	0.96
ค่าสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต	11,550,000.00	12.93	5,450,000.00	14.92
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่	57,525.00	0.06		0.00
โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	200,000.00	0.22		0.00
ค่าสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยทุพพลภาพ	138,000.00	0.15	3,000.00	0.01
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ	254,000.00	0.28	14,000.00	0.04
ค่ารับรอง	78,117.50	0.09	2,455.00	0.01
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	56,024.50	0.06	56,024.50	0.15
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	119,181.17	0.13	8,483.17	0.02
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	119,824.75	0.13	21,771.95	0.06
ค่าเช่าอาคารและธรรมเนียมอาคาร	4,695.00	0.01	665.00	0.00
ค่ากองทุนเงินทดแทน	5,259.00	0.01		0.00
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน	7,987.00	0.01	100.00	0.00
ค่าประกันภัยรถยนต์	59,673.91	0.07	-25,886.99	-0.07
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานย่อย	281,448.00	0.32	3,456.00	0.01
ค่าจัดทำรายงานประจำปี	76,440.00	0.09		0.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหากรรมการ	319,376.00	0.36	207,376.00	0.57
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	180,000.00	0.20	15,000.00	0.04
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	100,000.00	0.11	100,000.00	0.27
ค่าการศึกษาและประชาสัมพันธ์	60,554.00	0.07		0.00
ค่ารักษาความปลอดภัย	416,100.00	0.47	35,450.00	0.10
ค่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ต	101,667.31	0.11	26,011.20	0.07
ค่าใช้จ่ายดำเนินการลูกหนี้	6,000.00	0.01		0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้	809,432.04	0.91	809,432.04	2.22
ค่าตอบแทนไปตรวจและจำนวนหลักทรัพย์	2,000.00	0.00		0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/11/2564 ถึง 30/11/2564

รายการ	สะสม	%	เดือนนี้	%
ค่าปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม	484,048.08	0.54	414,000.00	1.13
ค่าพัฒนาระบบงานบริหาร	25,600.00	0.03		0.00
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	612,878.00	0.69		0.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ	75,000.00	0.08	12,000.00	0.03
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้	85,000.00	0.10	4,000.00	0.01
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา	67,000.00	0.08	12,000.00	0.03
ค่าตอบแทนผู้มาใช้สิทธิสหราชอาณาจักรดำเนินการ	2,061,000.00	2.31		0.00
ค่าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	154,110.00	0.17	125,260.00	0.34
ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ไป	63,231.20	0.07	63,231.20	0.17
ค่าประกันภัยเงินสดและทรัพย์สินอื่น	26,320.74	0.03	-2,813.17	-0.01
ค่าประกันอัคคีภัยสำนักงาน	6,395.76	0.01	-665.85	0.00
ค่าดำเนินการฟ้องร้อง	18,340.00	0.02		0.00
ค่าตอบแทนอื่นๆ	26,500.00	0.03	1,000.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ	29,890.00	0.03	700.00	0.00
ค่าพาหนะกรรมการ	108,289.25	0.12	9,450.00	0.03
ค่าต่อทะเบียนรถยนต์	14,565.88	0.02		0.00
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	50,000.00	0.06		0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ	-341,980.25	-0.38	-341,980.25	-0.94
ค่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	280,000.00	0.31		0.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	55,979.00	0.06		0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้พื้นที่สมาชิกภาพ	756,102.25	0.85	756,102.25	2.07
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	-475,145.52	-0.53	-475,145.52	-1.30
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน	-10,173.10	-0.01	-10,173.10	-0.03
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-339,437.98	-0.38	-339,437.98	-0.93
ค่าเสียหายเงินฝากสกก.เมืองสตูล จำกัด สงสัยจะสูญ	88,815.68	0.10	88,815.68	0.24
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้บังคับคดี	938,872.18	1.05	938,872.18	2.57
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยบังคับคดีค้างรับ	416,316.50	0.47	416,316.50	1.14
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	51,070,903.28	57.18	24,981,690.74	68.38
ดอกเบี้ยจ่ายตัวสัญญาใช้เงิน	883,287.66	0.99		0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ สอ.วชิรพยาบาล (ปานกลาง)	2,115,046.00	2.37		0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/11/2564 ถึง 30/11/2564

รายการ	สะสม	%	เดือนนี้	%
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (3) สอ.รพท.ใหญ่ (ระยะสั้น)	61,656.98	0.07		0.00
รวม ค่าใช้จ่าย	89,320,916.46	100.03	36,531,745.62	99.98
กำไรสุทธิ =	155,264,311.88	<u>63.48</u>	-13,605,800.10	<u>-59.35</u>