

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

หน้า : 1

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/11/2566 ถึง 30/11/2566

รายการ	สะสม	%	เดือนนี้	%
รายได้				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	230,550,967.77	98.96	23,473,590.25	97.54
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	31,800.00	0.01	2,300.00	0.01
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	121,265.19	0.05	49,755.24	0.21
ดอกเบี้ยรับสหกรณ์อื่น	945,941.17	0.41	323,915.63	1.35
ดอกเบี้ยรับบังคับคดี	80,229.61	0.03	55,451.00	0.23
ดอกเบี้ยรับตามคำพิพากษา	10,829.25	0.00	10,829.25	0.04
รายได้เงินปันผล	993,754.60	0.43		0.00
รายได้ค่าเช่า	96,000.00	0.04	8,000.00	0.03
รายได้ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน	1,364.00	0.00		0.00
รายได้อื่น	148,124.00	0.06	141,164.00	0.59
รวม รายได้	232,980,275.59	99.99	24,065,005.37	100.00
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้าง	6,512,850.00	7.99	555,300.00	2.28
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	348,240.00	0.43	29,880.00	0.12
ค่าล่วงเวลา	33,909.00	0.04	6,404.00	0.03
ค่าประกันสังคม	159,024.00	0.20	13,248.00	0.05
กองทุนเงินทดแทน	5,470.00	0.01		0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	20,145.00	0.02	600.00	0.00
ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่	200.00	0.00	200.00	0.00
ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่หรือเงินชดเชย	1,175,070.00	1.44	1,175,070.00	4.83
ค่ารักษาพยาบาล	49,472.00	0.06	32,829.00	0.14
ค่าการศึกษาบุตร	36,275.00	0.04	4,800.00	0.02
ค่าสวัสดิการเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	50,000.00	0.06		0.00
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณ	26,000.00	0.03	2,500.00	0.01
ค่าน้ำประปา	14,242.83	0.02	1,805.36	0.01
ค่ากระแสไฟฟ้า	328,818.82	0.40	47,872.53	0.20
ค่าโทรศัพท์	41,231.25	0.05	3,237.12	0.01
ค่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ต	190,629.28	0.23	15,065.60	0.06
ค่าประกันภัยเงินสดและทรัพย์สินอื่น	22,679.75	0.03	-3,736.50	-0.02

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/11/2566 ถึง 30/11/2566

รายการ	สะสม	%	เดือนนี้	%
ค่าประกันอัคคีภัยสำนักงาน	6,231.68	0.01	-665.85	0.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	47,390.00	0.06	4,650.00	0.02
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	29,892.52	0.04		0.00
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน (สาขาละงู)	48,000.00	0.06	4,000.00	0.02
ค่าปรับปรุงระบบประปา - ไฟฟ้า	1,100.00	0.00		0.00
ค่าเสื่อมราคา	404,686.80	0.50	404,686.80	1.66
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	26,748.15	0.03	2,497.04	0.01
ค่าปรับปรุงสถานที่รับรองสมาชิก	235,000.00	0.29		0.00
ค่าสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ	2,377,541.00	2.92	14,000.00	0.06
ค่าสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร	1,272,000.00	1.56		0.00
ค่าสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต	14,650,000.00	17.97	3,050,000.00	12.55
ค่าสวัสดิการสมาชิก/ครอบครัว เสียชีวิต	1,180,000.00	1.45	83,000.00	0.34
ค่าสวัสดิการสมาชิกโสดอายุ 55 ปี	30,000.00	0.04	5,000.00	0.02
ค่าสวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก	63,000.00	0.08	7,000.00	0.03
ค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก	1,442,000.00	1.77	144,000.00	0.59
ค่าสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยทุพลภาพ	109,000.00	0.13	3,000.00	0.01
ค่าตอบแทนผู้มาใช้สิทธิสหราชอาณาจักรดำเนินการดำเนินการ	2,119,000.00	2.60		0.00
ค่าเบี้ยประชุม กรรมการดำเนินการ	240,000.00	0.29	29,000.00	0.12
ค่าเบี้ยประชุม กรรมการอำนวยการ	73,000.00	0.09	5,000.00	0.02
ค่าเบี้ยประชุม กรรมการศึกษา	67,000.00	0.08	9,000.00	0.04
ค่าเบี้ยประชุม กรรมการเงินกู้	53,000.00	0.07	5,000.00	0.02
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ	122,465.00	0.15	10,500.00	0.04
ค่าพาหนะกรรมการ	138,430.00	0.17	15,500.00	0.06
ค่าใช้จ่าย อนุกรรมการยกย่องข้อบังคับ	63,205.00	0.08		0.00
ค่ารับรอง	145,208.00	0.18	20,804.00	0.09
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	77,583.50	0.10	77,583.50	0.32
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	157,674.41	0.19	24,848.86	0.10
ค่าเช่าคณาครและธรรมเนียมากร	1,450.00	0.00		0.00
ค่าธรรมเนียมากรโอนเงิน	7,005.00	0.01	100.00	0.00
ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์	92,576.80	0.11	45,425.59	0.19

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/11/2566 ถึง 30/11/2566

รายการ	สะสม	%	เดือนนี้	%
ค่าประกันภัยรถยนต์	56,691.82	0.07	-24,326.86	-0.10
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหากรรมการ	310,812.00	0.38	192,652.00	0.79
ค่าการศึกษาและประชาสัมพันธ์	7,960.00	0.01		0.00
ค่ารักษาความปลอดภัย	430,693.68	0.53	37,671.60	0.15
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	130,717.55	0.16	22,034.00	0.09
ค่าปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม	105,170.00	0.13	105,170.00	0.43
ค่าพัฒนาระบบงานบริหาร	7,200.00	0.01		0.00
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	649,608.00	0.80	300.00	0.00
ค่าจัดทำรายงานประจำปี	182,786.00	0.22		0.00
ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ไป	93,702.60	0.11	93,702.60	0.39
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	59,177.00	0.07		0.00
ค่าดำเนินการฟ้องร้อง	5,580.00	0.01	-1,510.00	-0.01
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานย่อย	287,208.00	0.35	144.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	180,000.00	0.22	15,000.00	0.06
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	100,000.00	0.12	50,000.00	0.21
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	50,000.00	0.06		0.00
ค่าตอบแทนไปตรวจหลักทรัพย์	6,500.00	0.01		0.00
ค่าตอบแทนอื่นๆ	500.00	0.00		0.00
ค่าต่อทะเบียนรถยนต์	13,604.28	0.02		0.00
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่	125,790.00	0.15		0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานย่อย	32,950.00	0.04		0.00
โครงการส่งเสริมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	79,500.00	0.10		0.00
โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	415,224.00	0.51	10,000.00	0.04
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก	879,521.00	1.08		0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก	990,827.00	1.22		0.00
โครงการสานสัมพันธ์วันสหกรณ์	16,690.00	0.02		0.00
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์	174,282.84	0.21	32,020.00	0.13
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	546,029.00	0.67	220,214.00	0.91
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	292,800.00	0.36		0.00
โครงการเชื่อมสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้	159,090.00	0.20		0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/11/2566 ถึง 30/11/2566

รายการ	สะสม	%	เดือนนี้	%
โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	139,681.00	0.17		0.00
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เสื่อมสภาพ	9,756.22	0.01	9,756.22	0.04
ค่าเสียหายเงินฝากสกก.เมืองสตูล จำกัด สงสัยจะสูญ	4,176.56	0.01		0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ	10,829.25	0.01	10,829.25	0.04
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้	-5,633,136.49	-6.91	-5,633,136.49	-23.17
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้พันธมิตรภาพ	302,282.85	0.37	302,282.85	1.24
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	261,900.75	0.32	261,900.75	1.08
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน	-55,854.75	-0.07	-55,854.75	-0.23
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยบังคับคดีค้างรับ	55,451.00	0.07	55,451.00	0.23
ดอกเบี้ยจ่ายรับฝาก	45,263,848.54	55.54	22,753,050.14	93.59
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี	63,483.88	0.08		0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตัวสัญญาใช้เงิน	395,136.98	0.48	5,465.75	0.02
รวม ค่าใช้จ่าย	81,502,615.35	100.00	24,311,821.11	99.98
กำไรสุทธิ =	151,477,660.24	<u>65.02</u>	-246,815.74	<u>-1.03</u>