

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบดุล งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
สรุปผลการดำเนินงานและฐานะของสหกรณ์ในรอบ 6 เดือน

	<u>ณ 30 มิถุนายน 54</u>	<u>%</u>	<u>ณ 30 มิถุนายน 53</u>	<u>%</u>
รายได้รวม	103,275,939.30	100	90,663,098.74	100
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนทางธุรกิจ-ดอกเบี้ยจ่าย	26,403,344.95	25.58	21,401,019.80	23.61
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	4,778,384.96	4.63	5,156,548.00	5.69
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	1,108,593.34	1.07	1,277,198.53	1.41
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	3,000,000.00	2.91	5,520,000.00	6.09
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	5,732,568.69	5.55	5,401,865.26	5.96
รายจ่ายรวม	41,022,891.94	39.74	38,756,631.59	42.76
กำไรสุทธิประจำงวด	62,253,047.36	60.26	51,906,467.15	57.24
	<u>ณ 30 มิถุนายน 54</u>		<u>ณ 30 มิถุนายน 53</u>	
<u>ทุนของสหกรณ์มาจาก</u>				
1 เงินรับฝาก	1,752,075,494.03	47.41%	1,428,705,675.51	44.55%
2 เงินกู้-ตั๋วสัญญาใช้เงิน	45,000,000.00	1.22%	45,000,000.00	1.40%
3 หนี้สินอื่น	18,024,813.60	0.48%	15,950,846.41	0.50%
4 ส่วนของเงินทุนเรือนหุ้น	1,880,685,951.64	50.89%	1,717,665,281.48	53.55%
รวม	3,695,786,259.27		3,207,321,803.40	
<u>สหกรณ์มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น</u>				
1 เป็นเงินให้สมาชิกกู้ยืม	3,604,935,119.87	97.55%	3,095,184,838.73	96.32%
2 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร	28,959,349.38	0.79%	49,291,121.36	1.54%
3 เงินลงทุนระยะยาว	46,603,510.00	1.26%	46,536,510.00	1.45%
4 เป็นสินทรัพย์อื่น	15,288,280.02	0.40%	16,309,333.31	0.69%
รวม	3,695,786,259.27		3,207,321,803.40	

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

	ณ 30 มิถุนายน 54	ณ 30 มิถุนายน 53
	บาท	บาท
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	28,959,349.38	49,291,121.36
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	361,901,843.88	385,022,611.25
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ	4,608,608.24	5,909,090.71
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	587,291.83	724,312.75
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	396,057,093.33	440,947,136.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว	46,603,510.00	46,536,510.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	3,238,424,667.75	2,704,253,136.77
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,330,171.49	2,931,996.35
สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอตัดจ่าย	11,604,049.16	12,276,827.80
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	426,199.00	294,646.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	340,568.54	81,550.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,299,729,165.94	2,766,374,667.33
รวมสินทรัพย์	3,695,786,259.27	3,207,321,803.40

4

	ณ 30 มิถุนายน 54	ณ 30 มิถุนายน 53
	บาท	บาท
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตัวสัญญาใช้เงิน	45,000,000.00	45,000,000.00
เงินรับฝาก-สมาชิก	1,414,710,494.03	1,368,705,676.51
เงินรับฝาก-สหกรณ์อื่น	337,365,000.00	60,000,000.00
ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ค้างจ่าย	10,000.00	10,000.00
เงินหักส่งลูกหนี้ตัวแทน	2,034,756.31	1,394,365.92
เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างรอการโอน	13,248,797.26	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,646,718.24	14,471,816.71
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,815,015,765.84	1,489,581,859.14
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	84,541.79	74,662.78
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	84,541.79	74,662.78
รวมหนี้สิน	1,815,100,307.63	1,489,656,521.92
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,578,800,480.00	1,436,731,090.00
ทุนสำรอง	218,603,101.54	206,362,487.22
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	21,029,322.74	22,665,237.11
กำไรสุทธิประจํางวด	62,253,047.36	51,906,467.15
รวมทุนของสหกรณ์	1,880,685,951.64	1,717,665,281.48
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	3,695,786,259.27	3,207,321,803.40

3

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

	ปี 2554		ปี 2553	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน				
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก	102,751,797.80	99.53	90,296,147.33	99.63
เงินลงทุน	484,624.50	0.47	333,051.41	0.37
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	103,236,422.30	100	90,629,198.74	100
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย				
เงินรับฝาก	26,123,771.00	25.31	21,344,056.60	23.55
เงินกู้ยืมระยะสั้น	279,573.95	0.27	56,963.20	0.06
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	26,403,344.95	25.58	21,401,019.80	23.61
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	76,833,077.35	74.42	69,228,178.94	76.39
บวก รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย				
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	2,700.00	0.00	3,600.00	0.00
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินรับฝาก	10,900.00	0.01	7,295.00	0.01
รายได้อื่น	25,917.00	0.03	23,005.00	0.03
รวมรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	39,517.00	0.04	33,900.00	0.04
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือน	3,708,288.00	3.59	3,402,870.00	3.76
ค่าครองชีพ	130,000.00	0.13	126,000.00	0.14
เงินชดเชยให้ออก	0.00	0.00	709,100.00	0.78
ค่าตรวจสอบสุขภาพ	13,090.00	0.01	21,520.00	0.02
ค่าเบี้ยประกัน	48,755.20	0.05	27,929.00	0.03
เงินประกันสังคม	127,160.00	0.12	126,660.00	0.14
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,880.00	0.00	1,854.00	0.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	62,927.00	0.06	0.00	0.00
ค่าเล่าเรียนบุตร	35,102.50	0.03	26,420.00	0.03
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	116,226.00	0.11	63,505.00	0.07
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	369,292.26	0.36	500,000.00	0.55
ค่าล่วงเวลา	165,664.00	0.16	150,690.00	0.17
รวม	4,778,384.96	4.63	5,156,548.00	5.69

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคา	488,565.60	0.47	608,051.00	0.67
ค่าตัดจ่ายโปรแกรมระบบงานธุรกิจสหกรณ์	88,627.00	0.09	50,000.00	0.06
ค่าตัดจ่ายค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน	43,169.76	0.04	70,000.00	0.08
ค่าตัดจ่ายสิทธิประโยชน์ในการใช้อาคาร	336,389.32	0.33	336,389.32	0.37
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	27,414.70	0.03	78,466.28	0.09
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์	26,100.00	0.02	32,065.78	0.03
ค่าไฟฟ้า	93,745.24	0.09	97,685.59	0.11
ค่าน้ำประปา	4,581.72	0.00	4,540.56	0.00
รวม	1,108,593.34	1.07	1,277,198.53	1.41

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สมาชิก	3,000,000.00	2.91	5,520,000.00	6.09
รวม	3,000,000.00	2.91	5,520,000.00	6.09

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	204,500.00	0.20	99,000.00	0.11
ค่ารับรอง	8,586.00	0.01	9,562.00	0.01
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	3,100.00	0.00	28,036.00	0.03
ค่าไปรษณีย์	83,079.00	0.08	70,080.00	0.08
ค่าธรรมเนียมส่งเงิน	14,246.97	0.01	16,264.12	0.02
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	4,396,687.20	4.26	4,198,857.40	4.63
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	60,000.00	0.06	60,000.00	0.07
ค่าตอบแทนเลขานุการ	12,000.00	0.01	12,000.00	0.01
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	62,500.00	0.06	75,000.00	0.08
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	665,200.84	0.65	657,059.45	0.72
ค่าโทรศัพท์	34,808.48	0.03	59,288.77	0.07
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	90,827.20	0.09	68,717.52	0.08
ค่าจ้างทำความสะอาด	73,283.00	0.07	48,000.00	0.05
ค่าเปิดบัญชีเงินรับฝากสินทรัพย์	23,750.00	0.02	0.00	0.00
รวม	5,732,568.69	5.55	5,401,865.26	5.96

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

กำไรสุทธิประจำงวด

14,619,546.99	14.16	17,355,611.79	19.15
62,253,047.36	60.30	51,906,467.15	57.27