

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
สรุปผลการดำเนินงานและฐานะของสหกรณ์ ในรอบ 6 เดือน

| | <u>ณ 30 มิถุนายน 63</u> | <u>%</u> | <u>ณ 30 มิถุนายน 62</u> | <u>%</u> | <u>เพิ่มขึ้น (ลดลง)</u> |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| รายได้รวม | 144,147,322.10 | 100 | 150,261,001.89 | 100 | (6,113,679.79) |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ต้นทุนทางธุรกิจ-ดอกเบี้ยจ่าย | 31,847,771.81 | 22.09 | 40,104,321.26 | 26.69 | (8,256,549.45) |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ | 6,756,198.41 | 4.69 | 5,505,051.46 | 3.66 | 1,251,146.95 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ | 678,794.09 | 0.47 | 691,529.73 | 0.46 | (12,735.64) |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก | 13,000,000.00 | 9.02 | 12,000,000.00 | 7.99 | 1,000,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น | 6,683,642.98 | 4.64 | 6,900,527.78 | 4.59 | (216,884.80) |
| รายจ่ายรวม | 58,966,407.29 | 40.91 | 65,201,430.23 | 43.24 | (6,235,022.94) |
| กำไรสุทธิประจำงวด | 85,180,914.81 | 59.09 | 85,059,571.66 | 56.76 | 121,343.15 |
| ทุนของสหกรณ์มาจาก | | | | | |
| 1 เงินรับฝาก | 2,843,373,589.43 | 45.61 | 2,692,681,685.26 | 45.79% | |
| 2 หนี้สินอื่น | 24,269,992.71 | 0.39 | 24,743,837.68 | 0.42% | |
| 3 ส่วนของเงินทุน | 3,366,415,470.63 | 54.00 | 3,162,479,533.87 | 53.79% | |
| รวม | 6,234,059,052.77 | | 5,879,905,056.81 | | |
| สหกรณ์มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น | | | | | |
| 1 เป็นเงินให้สมาชิกกู้ยืม | 6,029,117,575.81 | 96.71 | 5,693,339,729.33 | 96.83% | |
| 2 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร | 181,667,980.07 | 2.91 | 163,559,172.98 | 2.78% | |
| 3 เงินลงทุนระยะยาว | 2,870,010.00 | 0.05 | 2,773,010.00 | 0.05% | |
| 4 เป็นสินทรัพย์อื่น | 20,403,486.89 | 0.33 | 20,233,144.50 | 0.34% | |
| รวม | 6,234,059,052.77 | | 5,879,905,056.81 | | |

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| | ณ 30 มิถุนายน 63 | ณ 30 มิถุนายน 62 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | บาท | บาท |
| สินทรัพย์ | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 181,574,351.03 | 163,467,820.86 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 93,629.04 | 91,352.12 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 672,519,439.76 | 565,678,258.52 |
| ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ | 1,143,738.44 | 3,212,171.82 |
| เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สมาชิก จ่ายล่วงหน้า | 13,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 469,160.76 | 788,525.55 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 868,800,319.03 | 745,238,128.87 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | |
| เงินลงทุนระยะยาว | 2,870,010.00 | 2,773,010.00 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว | 5,355,454,397.61 | 5,124,449,298.99 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 1,216,842.96 | 1,141,248.91 |
| สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอดตัดจ่าย | 5,549,041.40 | 6,221,820.04 |
| สิทธิประโยชน์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป | 86,891.77 | 0.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 81,550.00 | 81,550.00 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,365,258,733.74 | 5,134,666,927.94 |
| รวมสินทรัพย์ | 6,234,059,052.77 | 5,879,905,056.81 |

| | <u>ณ 30 มิถุนายน 63</u> | <u>ณ 30 มิถุนายน 62</u> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <u>บาท</u> | <u>บาท</u> |
| หนี้สินและทุนของสหกรณ์ | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | |
| เงินรับฝาก | 2,843,373,589.43 | 2,692,681,685.26 |
| ค่าบำรุงสันนิบาตค้างจ่าย | 30,000.00 | 0.00 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 24,239,992.71 | 24,743,837.68 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | <u>2,867,643,582.14</u> | <u>2,717,425,522.94</u> |
| รวมหนี้สิน | <u>2,867,643,582.14</u> | <u>2,717,425,522.94</u> |
| ทุนของสหกรณ์ | | |
| ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) | | |
| หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 2,902,279,510.00 | 2,721,412,000.00 |
| ทุนสำรอง | 356,906,868.81 | 338,787,890.45 |
| ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ | 22,048,177.01 | 16,987,318.76 |
| กำไรสุทธิประจำปี | 85,180,914.81 | 85,292,324.66 |
| รวมทุนของสหกรณ์ | <u>3,366,415,470.63</u> | <u>3,162,479,533.87</u> |
| รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | <u>6,234,059,052.77</u> | <u>5,879,905,056.81</u> |

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (รอบ 6 เดือน)

| | ม.ค.-มิ.ย. 2563 | | ม.ค.-มิ.ย. 2562 | |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | บาท | % | บาท | % |
| รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน | | | | |
| เงินให้กู้และเงินฝาก | 143,916,242.10 | 100.00 | 150,261,001.89 | 100.00 |
| รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน | 143,916,242.10 | 100 | 150,261,001.89 | 100 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน | | | | |
| เงินรับฝาก | 31,847,771.81 | 22.13 | 40,035,156.88 | 26.64 |
| เงินกู้ยืมธนาคาร | 0.00 | 0.00 | 69,164.38 | 0.07 |
| รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน | 31,847,771.81 | 22.13 | 40,104,321.26 | 26.69 |
| รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ | 112,068,470.29 | 77.87 | 110,156,680.63 | 73.31 |
| บวก รายได้อื่น | | | | |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 7,600.00 | 0.01 | 7,950.00 | 0.01 |
| ค่าธรรมเนียมการถอนเงินรับฝาก | 11,660.00 | 0.01 | 12,523.00 | 0.01 |
| เงินรางวัลสลาก ธกส | 210,200.00 | 0.15 | 211,200.00 | 0.14 |
| รายได้อื่น | 1,620.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่น | 231,080.00 | 0.16 | 232,753.00 | 0.15 |
| หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ | | | | |
| เงินเดือน | 3,762,750.00 | 2.61 | 4,187,690.00 | 2.79 |
| ค่าตรวจสอบสุขภาพ | 0.00 | 0.00 | 8,047.00 | 0.01 |
| ค่าเบี้ยประกันเจ้าหน้าที่ | 30,160.00 | 0.02 | 34,370.00 | 0.02 |
| เงินประกันสังคม | 108,000.00 | 0.08 | 135,000.00 | 0.09 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,916.00 | 0.00 | 3,297.00 | 0.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ | 53,885.00 | 0.04 | 74,785.00 | 0.05 |

| | ม.ค.-มี.ย. 2563 | | ม.ค.-มี.ย. 2562 | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | บาท | % | บาท | % |
| ค่าล่วงเวลา | 218,556.00 | 0.15 | 223,094.00 | 0.15 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 279,120.31 | 0.19 | 311,768.46 | 0.21 |
| ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ | 57,000.00 | 0.04 | 57,000.00 | 0.04 |
| เงินชดเชยตามกฎหมาย | 2,242,811.10 | 1.56 | 470,000.00 | 0.47 |
| รวม | 6,756,198.41 | 4.69 | 5,505,051.46 | 3.66 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ | 149,339.40 | 0.10 | 194,545.63 | 0.13 |
| ค่าตัดจ่ายโปรแกรมสำเร็จรูป | 12,384.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารตัดจ่าย | 336,389.32 | 0.23 | 336,389.32 | 0.22 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 11,663.00 | 0.01 | 8,988.00 | 0.01 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ | 19,087.60 | 0.01 | 19,658.55 | 0.01 |
| ค่าไฟฟ้า | 133,844.82 | 0.09 | 120,458.12 | 0.08 |
| ค่าน้ำประปา | 11,163.87 | 0.01 | 5,498.11 | 0.00 |
| ค่าบริการสื่อคมนาคม | 4,922.00 | 0.00 | 5,992.00 | 0.01 |
| รวม | 678,794.09 | 0.47 | 691,529.73 | 0.46 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก | | | | |
| เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สมาชิก | 13,000,000.00 | 9.03 | 12,000,000.00 | 7.99 |
| รวม | 13,000,000.00 | 9.03 | 12,000,000.00 | 7.99 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น | | | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 317,000.00 | 0.22 | 222,000.00 | 0.15 |
| ค่าพาหนะกรรมการ | 105,138.00 | 0.07 | 66,440.00 | 0.04 |
| ค่ารับรอง | 32,164.00 | 0.02 | 8,705.00 | 0.01 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี | 118,597.32 | 0.08 | 59,571.00 | 0.04 |
| ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 250,000.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าไปรษณีย์ | 141,461.00 | 0.10 | 127,972.00 | 0.09 |
| ค่าธรรมเนียมส่งเงิน | 150,075.22 | 0.10 | 151,046.28 | 0.10 |
| ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ | 4,373,189.30 | 3.04 | 4,530,709.00 | 3.02 |
| ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี | 75,000.00 | 0.05 | 65,000.00 | 0.04 |
| ค่าตอบแทนเลขานุการ | 18,000.00 | 0.01 | 18,000.00 | 0.01 |
| ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ | 90,000.00 | 0.06 | 62,500.00 | 0.04 |
| ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน | 744,800.00 | 0.52 | 732,225.00 | 0.49 |
| ค่าโทรศัพท์ | 36,238.27 | 0.03 | 34,958.29 | 0.02 |

| | ม.ค.-มิ.ย. 2563 | | ม.ค.-มิ.ย. 2562 | |
|------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | บาท | % | บาท | % |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 43,877.87 | 0.03 | 53,653.71 | 0.04 |
| โครงการสัมมนาผู้ประสานงาน | 0.00 | 0.00 | 587,823.00 | 0.39 |
| ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 118,502.00 | 0.08 | 114,824.50 | 0.08 |
| ค่าจ้างทำความสะอาด | 61,500.00 | 0.04 | 57,000.00 | 0.04 |
| ค่าเปิดบัญชีเงินรับฝากสินทรัพย์ | 8,100.00 | 0.01 | 8,100.00 | 0.01 |
| รวม | 6,683,642.98 | 4.64 | 6,900,527.78 | 4.59 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 27,118,635.48 | 18.84 | 25,097,108.97 | 16.70 |
| กำไรสุทธิ | 85,180,914.81 | 59.19 | 85,292,324.66 | 56.76 |