

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 มิถุนายน 64	ณ 30 มิถุนายน 63
	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	232,512,404.61	181,574,351.03
เงินฝากสหกรณ์อื่น	95,588.83	93,629.04
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ	703,802,215.31	673,399,584.74
ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง	448,970.83	263,593.46
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้า	0.00	13,000,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	849,632.40	469,160.76
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	937,708,811.98	868,800,319.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ	35,725,324.80	2,870,010.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5,590,755,357.29	5,355,454,397.61
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,147,260.01	1,216,842.96
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,668,468.47	5,635,933.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	33,550.00	81,550.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,635,329,960.57	5,365,258,733.74
รวมสินทรัพย์	6,573,038,772.55	6,234,059,052.77

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

<u>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</u>	<u>ณ 30 มิถุนายน 64</u>	<u>ณ 30 มิถุนายน 63</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00
เงินรับฝาก	3,042,933,090.76	2,843,373,589.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,902,541.78	24,030,712.71
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,046,835,632.54	2,867,404,302.14
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	239,280.00	239,280.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	239,280.00	239,280.00
รวมหนี้สิน	3,047,074,912.54	2,867,643,582.14
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	2,994,545,490.00	2,902,279,510.00
ทุนสำรอง	376,412,749.93	356,906,868.81
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	56,668,296.76	22,048,177.01
กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,687,314.80	0.00
กำไรสุทธิประจำปี	95,650,008.52	85,180,914.81
รวมทุนของสหกรณ์	3,525,963,860.01	3,366,415,470.63
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	6,573,038,772.55	6,234,059,052.77

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 6 เดือน)

	ม.ค.-มิ.ย. 2564		ม.ค.-มิ.ย. 2563	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	142,507,491.72	99.88	143,732,976.11	99.87
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	68,108.13	0.04	183,265.99	0.13
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์	103,013.70	0.07	0.00	0.00
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	142,678,613.55	100.00	143,916,242.10	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	20,461,728.16	14.34	31,847,771.81	22.13
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	77,671.23	0.05	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	20,539,399.39	14.40	31,847,771.81	22.13
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ				
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้	(1,751,520.12)	(1.23)	0.00	0.00
รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(1,751,520.12)	(1.23)	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ	123,890,734.28	86.83	112,068,470.29	77.87
บวก รายได้อื่น				
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	4,300.00	0.00	7,600.00	0.01
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินรับฝาก	9,750.00	0.01	11,660.00	0.01
เงินรางวัลสลาก ธกส.	10,346,200.00	7.25	210,200.00	0.15
รายได้อื่น	1,220.00	0.00	1,620.00	0.00
รวมรายได้อื่น	10,361,470.00	7.26	231,080.00	0.16
หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือน	3,452,580.00	2.42	3,762,750.00	2.61
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	26,880.00	0.02	0.00	0.00
ค่าตรวจสอบสุขภาพ	3,799.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันเจ้าหน้าที่	31,104.00	0.02	30,160.00	0.02
เงินประกันสังคม	89,100.00	0.06	108,000.00	0.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,440.00	0.00	3,916.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ	46,655.00	0.03	53,885.00	0.04
ค่าล่วงเวลา	265,758.00	0.19	218,556.00	0.15
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	257,769.24	0.18	279,120.31	0.19

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 6 เดือน)

	ม.ค.-มิ.ย. 2564		ม.ค.-มิ.ย. 2563	
	บาท	%	บาท	%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ (ต่อ)				
ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	66,500.00	0.05	57,000.00	0.04
เงินชดเชยตามกฎหมาย	1,550,431.40	1.09	2,242,811.10	1.56
รวม	5,795,016.64	4.06	6,756,198.41	4.69
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
ค่าเสื่อมราคา	145,154.06	0.10	149,339.40	0.10
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	12,838.68	0.01	12,384.08	0.01
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย	336,389.33	0.24	336,389.32	0.23
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	11,663.00	0.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์	40,758.23	0.03	19,087.60	0.01
ค่าบริการสื่อคมนาคม	72,932.93	0.05	4,922.00	0.00
ค่าจ้างทำความสะอาด	58,500.00	0.04	61,500.00	0.04
รวม	666,573.23	0.47	595,285.40	0.41
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สมาชิก	26,000,000.00	18.22	13,000,000.00	9.03
ค่าเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์	4,650.00	0.00	8,100.00	0.01
รวม	26,004,650.00	18.23	13,008,100.00	9.04
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าเบี้ยประชุม	297,000.00	0.21	317,000.00	0.22
ค่าพาหนะกรรมการ	85,560.00	0.06	105,138.00	0.07
ค่ารับรอง	21,815.00	0.02	32,164.00	0.02
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	17,522.65	0.01	118,597.32	0.08
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	0.00	0.00	250,000.00	0.17
ค่าไปรษณีย์	84,852.00	0.06	141,461.00	0.10
ค่าธรรมเนียมส่งเงิน	133,653.41	0.09	150,075.22	0.10
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	4,064,898.07	2.85	4,176,189.30	2.90
เงินรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่	215,700.00	0.15	197,000.00	0.14
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.00	0.00	75,000.00	0.05
ค่าตอบแทนเลขานุการ	18,000.00	0.01	18,000.00	0.01
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	90,000.00	0.06	90,000.00	0.06