

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน				
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก	116,485,881.36	82.31	99,707,873.34	81.02
เงินลงทุน	25,030,534.39	17.69	23,364,462.82	18.98
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	141,516,415.75	100.00	123,072,336.16	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน				
เงินรับฝาก	47,077,318.85	33.27	43,203,009.03	35.10
เงินกู้ยืมระยะสั้น	20,541,398.29	14.51	16,817,517.91	13.67
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	67,618,717.14	47.78	60,020,526.94	48.77
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ				
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	(00.00)	(0.00)	(413,568.00)	(0.34)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(37,577.75)	(0.03)	(35,285.25)	(0.03)
รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(37,577.75)	(0.03)	(448,853.25)	(0.37)
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	73,935,276.36	52.25	63,500,662.47	51.60
บวก รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้อื่น	134.75	0.00	20,273.00	0.02
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา	33,744.25	0.02	36,133.75	0.03
รายได้รับเงินเฉลี่ยคืน	139,472.18	0.10	139,812.98	0.11
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	22,700.00	0.02	24,200.00	0.02
ค่าธรรมเนียมการกู้	119,800.00	0.08	90,100.00	0.07
รายได้จากค่าปรับ	15,410.00	0.01	10,340.00	0.01
รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.00	0.00	13,262.00	0.01
รายได้เบ็ดเตล็ด	4,246.08	0.00	8,619.34	0.01
รวมรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	335,507.26	0.23	342,741.07	0.28
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือน	3,802,192.00	2.69	3,126,224.00	2.54
ค่าครองชีพ	29,644.00	0.02	75,802.00	0.06
เงินสมทบเงินประกันสังคม	77,632.00	0.05	65,809.00	0.05
ค่าตอบแทนผู้จัดการ/รองผู้จัดการ	144,000.00	0.10	144,000.00	0.12

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท	%	บาท	%
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	249,543.00	0.18	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	66,350.00	0.05	62,930.00	0.05
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	532,790.00	0.38	1,280,870.00	1.04
ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	44,000.00	0.03	44,000.00	0.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สำนักงาน	231,686.52	0.16	233,747.96	0.20
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ	73,350.00	0.05	73,350.00	0.06
ค่าตกแต่งสำนักงานตัดจ่าย	48,799.89	0.03	48,799.87	0.04
ค่าไฟฟ้า	211,350.00	0.15	188,967.00	0.15
ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน	30,241.94	0.02	43,766.27	0.04
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน และ ซ่อมบำรุง	98,782.19	0.07	78,698.09	0.06
ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,000.00	0.06	84,000.00	0.07
ค่าปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์	22,500.00	0.02	47,986.00	0.04
ค่าพัฒนาเว็บไซต์	0.00	0.00	25,000.00	0.02
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	59,230.00	0.04	58,164.20	0.05
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
ค่าใช้จ่ายทุนส่งเสริมการศึกษานูตร	17,956.00	0.01	11,160.00	0.01
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	963,958.00	0.68	951,134.00	0.77
ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี	154,000.00	0.11	128,400.00	0.10
ค่าเบี้ยประชุม	186,600.00	0.13	183,300.00	0.15
ค่าตอบแทนกรรมการ	209,000.00	0.15	207,000.00	0.17
ค่าตรวจสอบกิจการ	70,000.00	0.05	70,000.00	0.06
ค่าตรวจสอบบัญชี	72,000.00	0.05	72,000.00	0.06
ค่ารับรอง	95,736.50	0.07	82,895.00	0.07
ค่าพาหนะ	32,122.11	0.02	23,931.43	0.02
ค่าน้ำมัน	28,140.00	0.02	36,560.10	0.03
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ	0.00	0.00	1,100.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะประชุมสัมมนา	43,956.50	0.03	102,758.00	0.08
ค่าเบี้ยเลี้ยงประเมินจตุรงานที่ดิน	107,800.00	0.08	91,200.00	0.07
ค่าใช้จ่ายติดตามหนี้สิน	3,600.00	0.00	77,607.75	0.06
ค่าหนังสือพิมพ์-วารสาร	14,530.00	0.01	14,690.00	0.01
ค่าเครื่องแบบกรรมการ	34,200.00	0.02	26,800.00	0.02
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	43,019.28	0.03	40,939.44	0.03

	ปี 2556		ปี 2555	
	บาท	%	บาท	%
ค่าเช่า	12,650.00	0.01	15,190.00	0.01
ค่าไปรษณีย์	14,402.50	0.01	15,550.00	0.01
ค่าของที่ระลึก	29,417.50	0.02	20,519.50	0.02
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ สอ.จพ.ปราจีนบุรี	80,170.00	0.06	65,421.00	0.05
ค่าบริการรับส่งทรัพย์สิน	85,750.00	0.06	79,100.00	0.06
ค่าธรรมเนียมโอนบัญชี	36,729.00	0.03	36,666.00	0.03
ค่าใช้จ่ายทำนิติกรรมระหว่างสหกรณ์	5,642.00	0.00	46,763.71	0.04
ค่าโทรศัพท์	40,694.87	0.03	40,399.74	0.03
เงินสนับสนุนสถาบัน	120,000.00	0.08	100,000.00	0.08
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	136,751.49	0.10	120,324.02	0.10
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	158,611.62	0.11	157,129.49	0.13
ค่าวัสดุสำนักงาน	28,508.05	0.02	22,366.00	0.02
ค่าทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้ง	31,635.00	0.02	22,750.00	0.02
ค่าประชาสัมพันธ์	67,065.71	0.05	153,607.26	0.12
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	8,730,737.67	6.17	8,699,376.83	7.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	65,540,045.95	46.31	55,144,026.71	44.81