

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/07/2563 ถึง 31/07/2563

รายการ	สะสม	%	เดือนนี้	%
<b>รายได้</b>				
ดอกเบี้ยรับจากการให้แก่สมาชิกกู้	69,603,703.68	99.44	7,067,511.34	99.57
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	244,446.77	0.35	26,298.77	0.37
ค่าปรับผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ฯ	9,115.35	0.01	601.87	0.01
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	3,800.00	0.01	250.00	0.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	23,527.46	0.03		0.00
รายได้อื่น	1,679.34	0.00	150.00	0.00
ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝาก	7,600.00	0.01	1,900.00	0.03
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,800.00	0.00		0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมออกเช็ค	10,350.00	0.01	1,600.00	0.02
รายได้จากการรับบริจาคอาคารรั้ว	92,280.00	0.13		0.00
<b>รวม รายได้</b>	<b>69,998,302.60</b>	<b>99.99</b>	<b>7,098,311.98</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ สอ.อื่น(ระยะยาว)	2,285,010.12	3.26	244,329.13	3.44
ดอกเบี้ยจ่าย (ระยะยาว) ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯโครงการพิเศษฯ	246,826.30	0.35		0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม(ระยะสั้น) ชุมชมสหกรณ์ฯ	538,424.68	0.77	69,041.10	0.97
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม(ระยะสั้น) ธกส.	66,800.45	0.10		0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์	215.94	0.00	99.07	0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	6,617,733.64	9.45	739,516.61	10.42
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมโครงการพิเศษนอกประสงค์ ชสอ.	3,303,890.42	4.72		0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ SSE 1	70,177.71	0.10	52,081.85	0.73
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม สอ.กรมทางหลวง จำกัด	952,264.11	1.36		0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม(ปานกลาง) สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด	383,816.07	0.55		0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม สอ.พนักงานการประปานครหลวง จำกัด	3,672,382.47	5.25	762,628.20	10.74
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม (ปานกลาง) สอ.จุฬาลงกรณ์ฯ จำกัด	328,527.44	0.47	16,959.12	0.24
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม (ปานกลาง) สอ.กรมป่าไม้ จำกัด	383,413.50	0.55	199,249.50	2.81
เงินเดือนเจ้าหน้าที่	1,179,740.00	1.69	127,110.00	1.79
ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่	2,160.00	0.00	1,080.00	0.02
ค่าล่วงเวลา	23,086.06	0.03		0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,035.00	0.04	3,546.00	0.05

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/07/2563 ถึง 31/07/2563

รายการ	สะสม	%	เดือนนี้	%
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,497.00	0.00		0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	23,180.00	0.03		0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน	4,085.00	0.01	250.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	28,841.45	0.04	4,041.55	0.06
ค่าโทรศัพท์	7,861.09	0.01	730.81	0.01
ค่าใช้จ่ายทุนประกันชีวิตเพื่อสมาชิก	990,000.00	1.41		0.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	40,500.00	0.06	4,500.00	0.06
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินสหกรณ์	12,000.00	0.02	1,200.00	0.02
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	30,000.00	0.04		0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	1,063,024.00	1.52		0.00
ค่าเบี้ยประชุมประจำเดือน	133,800.00	0.19	13,200.00	0.19
ค่าพาหนะกรรมการเดินทางมาร่วมประชุม	63,648.00	0.09	8,136.00	0.11
ค่าเบี่ยงเลี้ยงพาหนะ	26,140.00	0.04		0.00
ค่าเอกสารเผยแพร่สมาชิก	6,000.00	0.01		0.00
ค่ารับรอง	22,240.00	0.03		0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	73,496.70	0.10	8,703.70	0.12
ค่าของใช้สำนักงาน	26,069.50	0.04	2,685.00	0.04
ค่าปรับปรุง Web site สหกรณ์	12,000.00	0.02		0.00
ค่าถ่ายเอกสาร	15,533.00	0.02	1,278.00	0.02
ค่าไปรษณีย์	7,605.00	0.01	836.00	0.01
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	938.00	0.00	75.00	0.00
ค่าน้ำดื่ม	4,338.00	0.01	1,102.00	0.02
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	21,913.00	0.03	2,065.00	0.03
ค่าทำความสะอาด สนง.(แม่บ้าน)	8,000.00	0.01	1,000.00	0.01
ค่าเช่าพื้นที่จัดทำ Website	4,801.48	0.01		0.00
ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์	38,410.00	0.05		0.00
ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนา ผู้แทนสมาชิก และสหกรณ์ผู้เกี่ยวข้อง	33,482.00	0.05	33,482.00	0.47
ค่า Application Mukcoop	20,000.00	0.03		0.00
ค่าธรรมเนียมชำระหนี้ก่อนครบกำหนด	180,000.00	0.26	180,000.00	2.54
<b>รวม ค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,983,907.13</b>	<b>32.83</b>	<b>2,478,925.64</b>	<b>34.92</b>

รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/07/2563 ถึง 31/07/2563

รายการ	สะสม	%	เดือนนี้	%
กำไรสุทธิ =	47,014,395.47	<u>67.17</u>	4,619,386.34	<u>65.08</u>