

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ปี 2563		ปี 2562	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	751,003,112.77	81.47	753,763,530.66	80.54
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	353,530.77	0.04	528,779.20	0.06
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์	83,390,965.48	9.04	80,819,889.11	8.64
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	56,437,752.81	6.12	83,783,141.44	8.95
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	30,655,796.76	3.33	17,026,151.54	1.82
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	921,841,158.59	100.00	935,921,491.95	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	212,716,765.22	23.07	246,193,554.61	26.30
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	241,167.53	0.03	249,315.07	0.03
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด	243,028.29	0.03	720,308.98	0.08
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจ่าย	5,257,718.48	0.57	0.00	0.00
ผลขาดทุนจากการล้มรายการดอกเบี้ยหุ้นกู้	97,521.68	0.01	0.00	0.00
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นกู้	45,000,000.00	4.88	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	263,556,201.20	28.59	247,163,178.66	26.41
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ				
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้	(872,755.68)	(0.09)	(497,898.81)	(0.05)
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	(99,781.56)	(0.01)	245,000.09	0.03
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	0.00	0.00	(335,435.90)	(0.04)
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	(972,537.24)	(0.11)	(588,334.62)	(0.06)
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ	659,257,494.63	71.52	689,346,647.91	73.65
บวก รายได้อื่น				
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	40,150.00	0.00	32,300.00	0.00
รายได้จากการรับบริจาค	3,498.00	0.00	3,498.00	0.00
รายได้อื่นๆ	291,576.70	0.03	494,566.16	0.05
รวมรายได้อื่น	335,224.70	0.03	530,364.16	0.06
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือน	9,732,850.00	1.06	9,079,000.00	0.97
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	62,100.00	0.01	44,699.00	0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ปี 2563		ปี 2562	
	บาท	%	บาท	%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ (ต่อ)				
ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่	1,337,990.00	0.15	1,346,230.00	0.14
ค่าล่วงเวลา	206,332.06	0.02	197,452.67	0.02
เงินสมทบประกันสังคม	185,832.00	0.02	234,750.00	0.03
ค่าสัมมนาเจ้าหน้าที่	443,054.00	0.05	310,379.10	0.03
กองทุนทดแทน	6,542.00	0.00	5,132.00	0.00
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	392,134.96	0.04	374,069.11	0.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
ค่าเสื่อมราคา	283,508.72	0.03	314,633.55	0.03
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	823,900.00	0.09	823,900.00	0.09
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	5,163.40	0.00	10,902.00	0.00
ค่าบำรุงรักษา (MA)	397,125.00	0.04	425,925.00	0.05
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	127,679.00	0.01	136,606.00	0.01
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	6,560.00	0.00	10,225.00	0.00
ค่าจัดเก็บเอกสาร	154,825.79	0.02	106,191.08	0.01
ค่าวัสดุถาวร	11,940.00	0.00	27,699.01	0.00
ค่าพัฒนาโปรแกรม	128,400.00	0.01	0.00	0.00
ค่าบริการดูแลเซิร์ฟเวอร์	2,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
ค่าประชาสัมพันธ์	247,058.80	0.03	143,810.71	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ ATM	7,060.00	0.00	6,820.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเยียวยาสมาชิก COVID	3,208,800.00	0.35	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	8,435,708.00	0.92	8,446,115.83	0.90
ค่าใช้จ่ายประชุมวิสามัญ	82,143.60	0.01	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประชุม	565,750.00	0.06	358,250.00	0.04
ค่ารับรอง	114,300.24	0.01	103,145.55	0.01
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	493,907.53	0.05	480,521.68	0.05
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	120,000.00	0.01	120,000.00	0.01
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	140,000.00	0.02	140,000.00	0.01

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ปี 2563		ปี 2562	
	บาท	%	บาท	%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น (ต่อ)				
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	173,213.40	0.02	163,257.00	0.02
ค่าโทรศัพท์	63,919.79	0.01	58,686.31	0.01
ค่าตอบแทน	210,200.00	0.02	204,000.00	0.02
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	266,620.62	0.03	130,187.33	0.01
ค่าธรรมเนียมในการโอน	7,460.76	0.00	4,837.80	0.00
ค่าพาหนะ	111,728.72	0.01	114,319.14	0.01
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,365.00	0.01	61,300.00	0.01
ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารคิว	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
ค่าบริการ Internet	151,512.00	0.02	150,228.00	0.02
ค่าสัมมนาและฝึกอบรม	105,200.00	0.01	60,152.00	0.01
เงินสมทบสวัสดิการ	240,000.00	0.03	240,000.00	0.03
ค่าจัดทำแผนงานประจำปี	96,720.00	0.01	72,625.00	0.01
ค่าอากรแสตมป์	1,430.00	0.00	1,690.00	0.00
ค่าธรรมเนียมทนายความ	0.00	0.00	15,000.00	0.00
ค่าสัมมนาสัญจร	0.00	0.00	111,323.00	0.01
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	0.00	0.00	65.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	29,225,035.39	3.16	24,648,127.87	2.63
กำไรสุทธิประจำปี	630,367,683.94	68.40	665,228,884.20	71.08