

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

	ปี 2553 (บาท)	ปี 2552 (บาท)
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	50,761,198.72	52,117,359.21
เงินฝากสหกรณ์อื่น	31,996,051.18	28,476,972.29
เงินลงทุนระยะยาว	211,882,500.00	211,882,500.00
ลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ		
ลูกหนี้ระยะสั้น	994,671,007.00	973,453,819.00
ลูกหนี้ระยะยาว	5,898,026,501.00	5,771,436,089.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.00	890,072.00
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ	6,892,697,508.00	6,745,779,980.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	2,344,147.50	2,344,147.50
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	6,890,353,360.50	6,743,435,832.50
ลูกหนี้อื่นและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	5,430,111.00	6,190,369.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	6,036,423.31	5,706,288.39
สินทรัพย์อื่น	343,134.92	3,317,300.95
รวมสินทรัพย์	7,196,802,779.63	7,051,126,622.34
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		
หนี้สิน		
เงินรับฝาก	2,321,462,131.26	1,955,169,577.11
เงินกู้ยืม		
เงินกู้ยืมระยะสั้น	2,190,782,227.26	2,311,409,703.21
เงินกู้ยืมระยะยาว	342,141,054.80	424,722,073.97
รวมเงินกู้ยืม	2,532,923,282.06	2,736,131,777.18
หนี้สินอื่น	19,790,577.21	20,547,365.00
รวมหนี้สิน	4,874,175,990.53	4,711,848,719.29
ทุนของสหกรณ์		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,905,838,710.00	1,853,314,800.00
ทุนสำรอง	309,838,412.15	290,245,463.40
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	882,189.90	533,601.85
กำไรสุทธิประจำปี	106,067,477.05	195,184,037.80
รวมทุนของสหกรณ์	2,322,626,789.10	2,339,277,903.05
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	7,196,802,779.63	7,051,126,622.34

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

	ปี 2553 (บาท)	%	ปี 2552 (บาท)	%
ค่าปรับปรุงห้องใต้อาคาร	0.00	0.00	350,000.00	0.07
ค่าภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย	0.00	0.00	13,008.00	0.00
ค่าน้ำมันและบำรุงรักษายานพาหนะ	182,872.00	0.07	504,303.76	0.10
ค่าเบี้ยประกันภัย	35,287.00	0.01	38,852.86	0.01
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	24,946.00	0.01	116,070.00	0.02
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	2,000.00	0.00	998,600.00	0.20
ค่าสวัสดิการสมาชิก	14,389,637.53	5.49	11,125,183.91	2.23
ค่าสงเคราะห์ตามโครงการ ส.ค.ส.1 และ ส.ค.ส.2	13,661,880.00	5.22	13,824,669.00	2.78
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้แทนสมาชิกและสมาชิก	0.00	0.00	868,126.00	0.17
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกลุ่มสมาชิก	29,100.00	0.01	570,500.00	0.12
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	917,400.00	0.35	1,156,500.00	0.23
ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ	628,140.00	0.24	746,170.00	0.15
ค่ารับรอง	90,968.00	0.03	227,951.00	0.05
ค่าวัสดุสำนักงาน	465,434.73	0.18	842,432.00	0.17
ค่าตอบแทน	410,150.00	0.16	3,182,520.00	0.64
ค่าไปรษณียากร	69,591.00	0.03	172,653.00	0.03
ค่าธรรมเนียมธนาคารและสมุดเช็ค	102,297.00	0.04	165,874.47	0.03
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	669,241.13	0.26	1,660,652.13	0.33
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ	0.00	0.00	418,948.00	0.08
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	115,800.00	0.04	494,024.00	0.10
ค่าโทรศัพท์	80,520.62	0.03	150,598.53	0.03
ค่าตรวจสอบกิจการ	42,000.00	0.02	101,000.00	0.02
ค่าสอบบัญชี	0.00	0.00	100,000.00	0.02
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ	82,000.00	0.03	300,000.00	0.06
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	0.00	0.00	328,891.00	0.07
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	6,400.00	0.00	427,200.00	0.09
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	68,175.00	0.03	206,471.00	0.04
ค่าสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก	0.00	0.00	97,000.00	0.02
ค่าสนับสนุนกิจกรรมวันครู	0.00	0.00	84,000.00	0.02
ค่าสนับสนุนกิจกรรมกีฬา	18,800.00	0.01	218,500.00	0.04
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และส่งเสริมการเลือกตั้ง	0.00	0.00	4,519,724.00	0.91
ค่าใช้จ่ายสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน	0.00	0.00	220,000.00	0.04
ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนกลยุทธ์	4,415,548.00	1.69	11,069,245.50	2.22
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	100,194.50	0.04	220,768.45	0.04
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	42,748,201.41	16.32	67,796,012.78	13.61
กำไรสุทธิ	106,067,477.05	40.50	195,184,037.80	39.17

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

	ปี 2553 (บาท)	%	ปี 2552 (บาท)
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน			
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก	258,074,569.86	98.55	496,109,240.80
เงินลงทุน	3,803,254.67	1.45	2,134,706.78
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	261,877,824.53	100.00	498,243,947.58
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน			
เงินรับฝาก	53,911,345.89	20.59	96,100,663.92
เงินกู้ยืมระยะสั้น	43,758,838.75	16.71	95,157,062.01
เงินกู้ยืมระยะยาว	15,797,034.85	6.03	43,480,485.58
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	113,467,219.49	43.33	234,738,211.51
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้	0.00	0.00	1,096,572.30
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	0.00	0.00	(210,953.00)
รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	885,619.30
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	148,410,605.04	56.67	262,620,116.77
บวก รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย			
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	8,700.00	0.00	9,750.00
รายได้เงินเฉลี่ยคืน	300,796.86	0.11	306,115.96
ค่าสมัครสอบและค่าสมัครกรรมการ	900.00	0.00	16,000.00
รายได้ค่าเช่าห้องประชุมและสถานที่	15,400.00	0.01	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน	3,795.00	0.00	9,757.50
กำไรจากการขายครุภัณฑ์	582.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	74,899.56	0.03	17,710.35
รวมรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	405,073.42	0.15	359,933.81
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่			
เงินเดือน	4,404,848.00	1.68	8,288,290.00
ค่าล่วงเวลา	153,900.00	0.06	193,490.00
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	586,090.00	0.22	1,786,620.00
ค่ารักษาพยาบาล	35,503.50	0.01	86,137.50
ค่าประกันสังคมและเงินสมทบ	104,961.00	0.04	235,637.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,855.00	0.01	109,723.50
ดอกเบี้ยจ่ายเงินค้ำประกันเจ้าหน้าที่	52,978.91	0.02	105,198.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์			
ค่าเสื่อมราคา	401,840.08	0.15	803,655.61
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์	76,854.15	0.03	299,802.80
ค่าไฟฟ้า	270,567.76	0.10	340,498.03
ค่าน้ำประปา	19,420.50	0.01	26,523.73