

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

	ปีบัญชี 2568		ปีบัญชี 2567	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน				
เงินให้สมาชิกกู้	51,598,823.58	43.41	48,418,016.10	45.78
ดอกเบี้ยรับตามคำพิพากษา	1,068,561.79	0.90	1,179,103.24	1.11
เงินฝากธนาคาร	131,839.53	0.11	154,775.72	0.15
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,007,491.26	0.85	1,882,164.79	1.78
เงินลงทุน	65,067,013.86	54.74	54,134,169.19	51.18
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	118,873,730.02	100.00	105,768,229.04	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน				
เงินรับฝาก	24,278,843.79	20.42	20,369,910.15	19.26
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ	244,166.58	0.21	942,158.36	0.89
เจ้าหน้าที่ธนาคาร	7,549,891.70	6.35	9,861,935.45	9.32
ขาดทุนจากการด้อยค่า-หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย	-	-	5,500,000.00	5.20
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	32,072,902.07	26.98	36,674,003.96	34.67
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ				
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้	737,438.32	0.62	648,325.40	0.61
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	(1,462,775.72)	(1.23)	(164,038.48)	(0.16)
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้พิพากษา	1,565,023.73	1.32	653,330.68	0.62
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	(357,134.07)	- 0.30	357,134.07	0.34
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษาสหกรณ์อื่น	(6,390,000.00)	(5.38)	(5,652,000.00)	(5.34)
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้หุ้นกู้ บมจ.การบินไทยฯ	22,920,000.00	19.28	-	-
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน-หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย เกินความ	(22,000,000.00)	(18.51)	-	-
รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(4,987,447.74)	(4.20)	(4,157,248.33)	(3.93)
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	91,788,275.69	77.21	73,251,473.41	69.26
บวก รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย				
รายได้ค่าธรรมเนียมในการกู้เงิน	73,425.00	0.06	84,370.00	0.08
รายได้ค่าธรรมเนียมในการกู้เงินพิเศษ	283,807.00	0.24	155,686.75	0.15
รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากพิเศษ	11,100.00	0.01	8,450.00	0.01
ผลตอบแทนจากการทำประกันภัย	4,443.75	0.00	6,447.00	0.01
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	65,100.00	0.05	42,650.00	0.04
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหุ้น	-	-	150,000.00	0.15
รายได้ค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	20,000.00	0.02	60,000.00	0.06
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์			2,491.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	59,001.56	0.05	84,285.75	0.08
รวมรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	516,877.31	0.43	594,380.50	0.57
	ปีบัญชี 2568		ปีบัญชี 2567	

	<u>บาท</u>	<u>%</u>	<u>บาท</u>	<u>%</u>
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือน	4,048,400.00	3.41	3,677,100.00	3.48
ค่าครองชีพ	24,600.00	0.02	21,000.00	0.02
ค่าล่วงเวลา	10,543.00	0.01	3,299.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเจ้าหน้าที่	197,460.00	0.17	107,144.00	0.10
ค่ารักษาพยาบาล	206,261.50	0.17	191,398.25	0.18
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000.00	0.05	55,500.00	0.05
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	321,810.00	0.27	300,664.00	0.28
สำรองเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	405,088.66	0.34	384,495.44	0.36
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	14,540.00	0.01	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,144.00	0.00	1,517.00	0.00
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สำนักงาน	76,050.83	0.06	39,920.75	0.04
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน	122,038.44	0.10	96,991.50	0.09
ค่าตัดจ่ายการใช้สิทธิประโยชน์	18,561.64	0.02	8,131.51	0.01
 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าตอบแทน	100,000.00	0.08	95,000.00	0.09
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	78,000.00	0.07	78,000.00	0.07
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	100,000.00	0.08	100,000.00	0.09
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	2,000.00	0.00	-	-
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	375,500.00	0.32	286,200.00	0.27
ค่ารับรอง	38,996.00	0.03	37,718.00	0.04
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	63,277.26	0.05	48,009.69	0.05
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร	9,468.75	0.01	12,169.00	0.01
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	17,151.00	0.01	23,337.06	0.02
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	247,566.00	0.21	221,682.00	0.21
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์	46,504.16	0.04	44,244.77	0.04
ค่าไปรษณีย์	7,354.00	0.01	6,877.00	0.01
เงินอุดหนุน	50,000.00	0.04	50,000.00	0.05
ค่าเบี้ยประกันภัย	9,835.51	0.01	11,362.75	0.01
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	163,371.00	0.14	152,794.50	0.14
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,834.59	0.01	151,767.00	0.14
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	63,230.00	0.05	22,094.00	0.02
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	15,300.00	0.01	14,700.00	0.01
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,909,886.34	5.81	6,243,117.22	5.90
กำไรสุทธิ	85,395,266.66	71.84	67,602,736.69	63.93