

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพะเยาและเปาโล จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 31 มีนาคม 2565

|                                                  | ปีบัญชี 2566         |               | ปีบัญชี 2565         |               |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                  | บาท                  | %             | บาท                  | %             |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน</b>      |                      |               |                      |               |
| เงินให้สมาชิกกู้                                 | 20,788,964.59        | 54.23         | 19,728,416.13        | 54.85         |
| ดอกเบี้ยรับตามคำพิพากษา                          | 563,752.47           | 1.47          | 589,023.80           | 1.64          |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น                                | 1,157,935.43         | 3.02          | 1,195,452.48         | 3.32          |
| เงินลงทุน                                        | 15,810,873.53        | 41.24         | 14,444,630.71        | 40.16         |
| <b>รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน</b>   | <b>38,336,667.83</b> | <b>100.00</b> | <b>35,969,812.90</b> | <b>100.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน</b>            |                      |               |                      |               |
| เงินรับฝาก                                       | 7,580,577.62         | 19.77         | 6,896,229.76         | 19.17         |
| เจ้าหน้าที่ธนาคาร                                | 3,322,456.65         | 8.67          | 3,118,007.07         | 8.67          |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น บมจ.การบินไทย ตัดจำหน่าย      | -                    | -             | 18,600.00            | 0.05          |
| ขาดทุนจากการซื้อขายหุ้น บมจ. การบินไทย           | 2,760,000.00         | 7.20          | 1,860,000.00         | 5.17          |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน</b>         | <b>13,663,034.27</b> | <b>35.64</b>  | <b>11,892,836.83</b> | <b>33.06</b>  |
| <b>หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>              | -                    | -             | -                    | -             |
| <b>รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ</b> | <b>24,673,633.56</b> | <b>64.36</b>  | <b>24,076,976.07</b> | <b>66.94</b>  |
| <b>บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย</b>                |                      |               |                      |               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการกู้เงิน                   | 17,440.00            | 0.05          | 15,980.00            | 0.04          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการกู้เงินพิเศษ              | 56,781.00            | 0.15          | 101,690.00           | 0.28          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากพิเศษ                | 2,190.00             | 0.01          | 400.00               | 0.00          |
| ผลตอบแทนจากการทำประกันภัย                        | 2,354.50             | 0.01          | 3,127.00             | 0.01          |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                              | 12,800.00            | 0.03          | 9,650.00             | 0.03          |
| ดอกเบี้ยรับตามคำพิพากษา                          | -                    | -             | 79,346.11            | 0.22          |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                  | 409.19               | 0.00          | 65,709.26            | 0.18          |
| <b>รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย</b>                 | <b>91,974.69</b>     | <b>0.24</b>   | <b>275,902.37</b>    | <b>0.77</b>   |
| <b>หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>              |                      |               |                      |               |
| <b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่</b>            |                      |               |                      |               |
| เงินเดือน                                        | 1,745,820.00         | 4.55          | 1,742,400.00         | 4.84          |
| ค่าครองชีพ                                       | 10,800.00            | 0.03          | 12,600.00            | 0.04          |
| ค่าล่วงเวลา                                      | 15,000.00            | 0.04          | -                    | -             |

|                                                  | ปีบัญชี 2566         |              | ปีบัญชี 2565         |              |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                  | บาท                  | %            | บาท                  | %            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเจ้าหน้าที่                   | 40,032.00            | 0.10         | 41,606.00            | 0.12         |
| ค่ารักษาพยาบาล                                   | 91,896.00            | 0.24         | 119,020.50           | 0.33         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 21,600.00            | 0.06         | 26,250.00            | 0.07         |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 1,590.00             | 0.00         | 1,628.00             | 0.01         |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                     | 150,731.00           | 0.39         | 144,367.00           | 0.40         |
| สำรองเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน                    | 199,200.00           | 0.52         | -                    | -            |
| <b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์</b> |                      |              |                      |              |
| ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สำนักงาน               | 76,501.44            | 0.20         | 79,860.00            | 0.22         |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน                 | 38,500.00            | 0.10         | 37,457.00            | 0.10         |
| <b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น</b>                   |                      |              |                      |              |
| ค่าตอบแทน                                        | 70,200.00            | 0.18         | 75,200.00            | 0.21         |
| ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ                        | 30,000.00            | 0.08         | 30,000.00            | 0.08         |
| ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี                          | 45,000.00            | 0.12         | 45,000.00            | 0.13         |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                            | 138,800.00           | 0.36         | 125,400.00           | 0.35         |
| ค่ารับรอง                                        | 17,441.00            | 0.05         | 15,961.75            | 0.04         |
| ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์                          | 17,899.75            | 0.05         | 27,743.50            | 0.08         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร                     | 5,436.50             | 0.01         | 5,271.50             | 0.01         |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | 10,805.00            | 0.03         | 12,013.55            | 0.03         |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่                        | 195,838.00           | 0.51         | 205,370.00           | 0.57         |
| ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์                      | 18,798.19            | 0.05         | 20,429.00            | 0.06         |
| ค่าไปรษณีย์                                      | 3,663.00             | 0.01         | 4,629.00             | 0.01         |
| เงินอุดหนุน                                      | 25,200.00            | 0.07         | 25,200.00            | 0.07         |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                | 8,452.75             | 0.02         | 9,337.75             | 0.03         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี                         | 16,000.00            | 0.04         | -                    | -            |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                              | 7,519.00             | 0.02         | 9,734.01             | 0.03         |
| ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์                     | 27,500.00            | 0.07         | 29,250.00            | 0.08         |
| ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม                              | -                    | -            | 9,000.00             | 0.03         |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ                              | 6,650.00             | 0.02         | 10,860.00            | 0.03         |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>               | <b>3,036,873.63</b>  | <b>7.92</b>  | <b>2,856,250.81</b>  | <b>7.94</b>  |
| <b>กำไรสุทธิ</b>                                 | <b>21,728,734.62</b> | <b>56.68</b> | <b>21,496,627.63</b> | <b>59.76</b> |