

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544

สินทรัพย์	2545	2544
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>บาท</b>	<b>บาท</b>
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	8,328,331.69	11,432,517.22
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้	276,477,532.00	276,930,423.00
ลูกหนี้อื่น	2,634,592.00	1,063,908.00
วัสดุคงเหลือ	<u>5,243.89</u>	<u>28,803.96</u>
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b><u>287,445,699.58</u></b>	<b><u>289,455,652.18</u></b>
เงินลงทุนระยะยาว	201,000.00	201,000.00
<b>ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์</b>		
เครื่องใช้สำนักงาน-สุทธิ	<u>2,795.00</u>	<u>3,011.00</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b><u>287,649,494.58</u></b>	<b><u>289,659,663.18</u></b>
<b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>		
<b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>		
เงินรับฝาก	51,141,036.34	69,699,960.10
เงินค้างจ่าย	60,000.00	60,000.00
เงินรอจ่ายคืน	<u>211,840.00</u>	<u>239,240.25</u>
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b><u>51,412,876.34</u></b>	<b><u>70,059,200.35</u></b>
<b>หนี้สินอื่น</b>	<b><u>109,945.00</u></b>	<b><u>137,114.45</u></b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b><u>51,522,821.34</u></b>	<b><u>70,196,314.80</u></b>
<b>ทุนของสหกรณ์</b>		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	201,108,780.00	187,402,470.00
ทุนสำรอง	22,560,805.29	20,210,584.26
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	2,556,000.00	2,235,000.00
กำไรสุทธิประจำงวด 6 เดือน	<u>9,901,087.95</u>	<u>9,615,294.12</u>
<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b><u>236,126,673.24</u></b>	<b><u>219,463,348.38</u></b>
<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b><u>287,649,494.58</u></b>	<b><u>289,659,663.18</u></b>

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำกัด  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544

	2545	2544
	บาท	บาท
<b>รายได้</b>		
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกผู้	12,430,836.00	12,229,222.36
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	7,873.19	9,140.79
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	640.00	920.00
<b>รวมรายได้</b>	<u>12,439,349.19</u>	<u>12,239,283.15</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย	1,161,365.70	1,630,126.40
เงินเดือน	176,880.00	141,630.00
ค่าสื่อสาร	5,149.00	6,240.00
เบี้ยประชุมกรรมการ	25,800.00	36,000.00
ค่ารับรอง	3,005.00	2,150.00
เงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่	13,435.00	12,485.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงานใช้ไป	7,586.88	28,804.03
ค่าล่วงเวลา	10,800.00	7,400.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	40,000.00	39,500.00
ค่าตรวจสอบบัญชี/ตรวจสอบกิจการ	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,712.00	2,558.00
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	1,031,117.95	646,700.00
ค่าเช่าอาคาร-เครื่องใช้สำนักงาน	270.00	12,912.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	5,000.00	5,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,135.55	1,583.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	1,004.16	0.00
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	0.00	900.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<u>2,538,261.24</u>	<u>2,623,989.03</u>
<b>กำไรสุทธิประจำงวด 6 เดือน</b>	<u>9,901,087.95</u>	<u>9,615,294.12</u>