

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

งบกำไร(ขาดทุน)

สำหรับ 4 ไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	มกราคม - มีนาคม 2558	เมษายน - มิถุนายน 2558	กรกฎาคม - กันยายน 2558	ตุลาคม - ธันวาคม 2558
	ไตรมาส 1 ปี 2558	ไตรมาส 2 ปี 2558	ไตรมาส 3 ปี 2558	ไตรมาส 4 ปี 2558
รายได้จากการขายและบริการ				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ - รับจริง	446,197.07	485,753.70	508,750.70	546,762.50
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ - ค้างรับ	0.00	0.00	0.00	100,098.47
รายได้ค่าบำรุงสมาชิกรายปี-รับจริง	233,088.79	238,321.86	121,310.60	53,271.72
รายได้ค่าบำรุงสมาชิกรายปี-ค้างรับ	0.00	0.00	0.00	158,317.76
รายได้ค่าเช่าร่วมเดินรถแรกเข้า	384,112.38	529,906.86	325,233.84	213,084.24
รายได้ค่าเช่าร่วมเดินรถรายเดือน - รับจริง	565,337.54	866,834.39	989,545.61	863,274.90
รายได้ค่าเช่าร่วมเดินรถรายเดือน - ค้างรับ	0.00	0.00	0.00	443,551.40
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,628,735.78	2,120,816.81	1,944,840.75	2,378,360.99
บวก รายได้เฉพาะธุรกิจ				
รายได้ค่าปรับเงินกู้	5,068.00	4,892.00	7,550.00	3,272.03
รายได้รับคืนหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้	18,529.02	9,247.07	2,184.66	9,973.66
รายได้รับคืนหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ	1,494.81	34.39	0.00	0.00
รายได้รับหนี้สงสัยจะสูญค่าบำรุงรายปีค้างรับ	11,000.00	3,400.00	6,000.00	0.00
รายได้รับคืนหนี้สงสัยจะสูญค่าเช่าร่วมเดินรถรายเดือนค้างรับ	6,600.00	10,100.00	11,600.00	6,400.00
รวมรายได้ธุรกิจหลักและเฉพาะธุรกิจ	1,671,427.61	2,148,490.27	1,972,175.41	2,398,006.68
หัก ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ				
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้	0.00	0.00	0.00	43,005.82
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินกู้ - ค้างรับ	0.00	0.00	0.00	22,348.14
หนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	322.03
หนี้สงสัยจะสูญ - ค่าเช่าร่วมเดินรถรายเดือนค้างรับ	0.00	0.00	0.00	81,500.00
รวมกำไร(ขาดทุน)ธุรกิจหลักและเฉพาะธุรกิจ	1,671,427.61	2,148,490.27	1,972,175.41	2,250,830.69
บวก รายได้อื่น				
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	25,793.58	35,325.99	21,494.65	14,205.16
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รับจริง	10,912.11	32,659.36	25,224.06	229,218.80
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - ค้างรับ	0.00	0.00	0.00	18,551.39
รายได้ค่าบริการอื่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	123.42	20.19	48.92	15.94
รวมกำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,738,256.72	2,216,495.81	2,018,943.04	2,512,821.98
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
เงินเดือน	477,850.00	482,250.00	482,250.00	482,250.00
ค่าล่วงเวลา	37,438.00	43,310.00	81,060.00	81,082.00
เงินสมทบประกันสังคม	21,779.00	21,779.00	21,894.00	21,894.00
กองทุนเงินทดแทน	728.00	118.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	68,000.00	52,000.00	54,000.00	50,000.00
ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษา	34,000.00	34,000.00	30,000.00	24,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	321,500.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	100,000.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00
ค่าบริการใช้พื้นที่	98,130.84	98,130.84	98,130.84	98,130.84
ค่าโทรศัพท์	2,842.50	4,285.50	4,216.50	8,395.50
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	420.56	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	5,315.89	9,750.23	8,987.87	13,193.50
ค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการ	8,033.00	2,105.00	2,489.00	2,545.00
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	68,674.00	65,140.19	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	40,000.00	4,700.00	15,700.00	0.00
ค่าเบี่ยงและยานพาหนะ	55,300.00	51,050.00	64,450.00	84,400.00

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

งบกำไร(ขาดทุน)

สำหรับ 4 ไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	มกราคม - มีนาคม 2558	เมษายน - มิถุนายน 2558	กรกฎาคม - กันยายน 2558	ตุลาคม - ธันวาคม 2558
	ไตรมาส 1 ปี 2558	ไตรมาส 2 ปี 2558	ไตรมาส 3 ปี 2558	ไตรมาส 4 ปี 2558
ค่าพาหนะบริการอื่น	28,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าไปรษณีย์	0.00	19.00	152.00	19.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	700.00	300.00	600.00	600.00
ค่ารับรองและของขวัญ	6,040.00	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการการกุศล	0.00	0.00	5,000.00	0.00
เงินช่วยสนับสนุนพัฒนางานราชการ	0.00	13,000.00	2,000.00	3,000.00
ค่าภาษีป้าย	4,320.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยปรับภาษี	290.50	275.53	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	749.68
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,194.92	5,096.01	7,137.39	10,297.83
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	0.00	0.00	0.00	16,150.00
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	19,913.13
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	968,057.21	887,309.30	878,067.60	1,588,120.48
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	770,199.51	1,329,186.51	1,140,875.44	924,701.50