

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด
งบกำไร(ขาดทุน)
รายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

	มกราคม-มีนาคม 2554		เมษายน-มิถุนายน 2554		กรกฎาคม-กันยายน 2554		ตุลาคม-ธันวาคม 2554	
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
รายได้จากการขายและบริการ								
ดอกเบียรับเงินให้กู้	321,205.68		488,570.66		531,112.25		586,972.80	
รายได้ค่าบำรุงสมาชิกรายปี	224,862.88		266,359.04		46,542.00		175,887.60	
รายได้ค่าเข้าร่วมเดินรถแรกเข้า	448,598.40		409,346.04		403,738.56		199,065.54	
รายได้ค่าเข้าร่วมเดินรถรายเดือน	407,856.90	1,402,523.86	715,427.76	1,879,703.50	876,643.83	1,858,036.64	1,473,996.74	2,435,922.68
หัก ต้นทุนขายและบริการ								
ดอกเบียจ่ายเงินกู้		0.00		0.00		0.00		0.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น		1,402,523.86		1,879,703.50		1,858,036.64		2,435,922.68
บวก รายได้เฉพาะธุรกิจ								
รายได้ค่าปรับเงินกู้		55,811.00		27,912.00		31,005.00		13,711.00
รวม		1,458,334.86		1,907,615.50		1,889,041.64		2,449,633.68
หัก ค่าใช้จ่าย(รายได้)เฉพาะธุรกิจ								
หนี้สูญดอกเบียเงินกู้ค้างรับ		0.00		7,207.63		0.00		0.00
หัก หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้และดอกเบียเงินกู้ค้างรับ	(246,256.13)		(111,900.57)		(46,651.48)		358,468.03	
หัก หนี้สงสัยจะสูญค่าเข้าร่วมเดินรถรายเดือนค้างรับ	(1,600.00)	(247,856.13)	(0.00)	(104,692.94)	(3,600.00)	(50,251.48)	122,800.00	481,268.03
กำไร(ขาดทุน)เฉพาะธุรกิจ		1,706,190.99		2,012,308.44		1,939,293.12		1,968,365.65
บวก รายได้อื่น								
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		16,635.87		17,196.64		13,458.24		6,355.28
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร		58,795.99		230,204.74		31,948.06		147,164.61
เงินรางวัลสลากออมสินพิเศษ		11,088.00		17,028.00		0.00		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด		227.24		355.11		277.05		229.91
รวม		86,747.10		264,784.49		45,683.35		153,749.80
รวม		1,792,938.09		2,277,092.93		1,984,976.47		2,122,115.45
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน								
เงินเดือน		377,100.00		369,667.00		357,300.00		361,550.00
ค่าล่วงเวลา		6,171.00		5,904.00		10,641.00		24,862.00
เงินสมทบประกันสังคม		18,255.00		17,808.00		17,190.00		17,403.00
เงินกองทุนทดแทน		1,240.00		0.00		0.00		0.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		21,900.00		36,500.00		36,500.00		18,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		18,500.00		17,300.00		51,500.00		34,000.00
ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษา		8,100.00		18,000.00		22,500.00		12,000.00
ค่าเบี้ยประชุมเจ้าหน้าที่		0.00		0.00		200.00		0.00
ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย		0.00		40,000.00		40,000.00		0.00
ค่าตอบแทนพนักงาน		0.00		0.00		0.00		246,600.00

	มกราคม-มีนาคม 2554		เมษายน-มิถุนายน 2554		กรกฎาคม-กันยายน 2554		ตุลาคม-ธันวาคม 2554	
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0.00		0.00		0.00		121,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0.00		0.00		0.00		92,000.00	
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	0.00		0.00		0.00		60,000.00	
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	0.00		0.00		0.00		35,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงยานพาหนะ	20,600.00		31,868.00		28,440.00		20,945.00	
ค่าวัสดุ	6,699.85		10,122.90		3,070.00		19,258.13	
ค่าบริการใช้พื้นที่	84,112.14		84,112.14		84,112.14		84,112.14	
ค่าโทรศัพท์	14,004.60		14,501.26		10,285.02		9,636.71	
ค่าไปรษณีย์	84.00		42.00		110.00		208.00	
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	77,041.00		0.00		0.00		0.00	
ค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการ	690.00		914.00		1,889.00		1,026.00	
ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการ	2,128.00		1,369.00		4,406.00		3,092.00	
ค่าใช้จ่ายประชุมอื่น	0.00		0.00		9,597.61		2,600.00	
ค่าธรรมเนียมจัดทำเว็บไซต์	0.00		0.00		2,250.47		0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	720.00		35.00		320.00		430.00	
ค่ารับรองและของขวัญ	6,000.00		8,130.00		0.00		24,600.00	
ค่าบริจาคการกุศล	0.00		2,000.00		0.00		0.00	
ค่าจัดรูปโฉมชาติและพานพุ่ม	1,400.00		0.00		600.00		0.00	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.00		2,000.00		0.00		0.00	
ค่าภาษีป้าย	0.00		3,172.00		0.00		0.00	
ขาดทุนจากทรัพย์สินสูญหาย	0.00		0.00		392.60		0.00	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,741.93		6,852.37		546.96		804.06	
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	0.00	667,487.52	0.00	670,297.67	0.00	681,850.80	24,935.26	1,214,062.30
กำไรสุทธิรายไตรมาส	1,125,450.57		1,606,795.26		1,303,125.67		908,053.15	