

3.2.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

นายสมบุรณ์ ขวัญสง ผู้จัดการ นำเรียนที่ประชุม ดังนี้

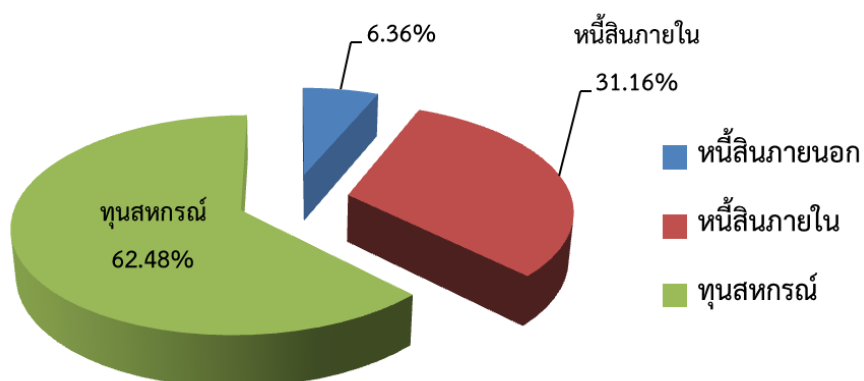
1. สรุปจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	ณ 31 ม.ค. 61
จำนวนสมาชิกทั้งหมด	4,531
- สมาชิก	4,213
- สมาชิกสมทบ	318
สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 61	4,201
เข้าใหม่ระหว่างเดือนม.ค.61	17
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.61	
- ลาออก	8
- ขาดจากสมาชิกภาพ	
- เสียชีวิต	2
สมาชิกสมทบบ้างเป็นสมาชิกสามัญ	5
สมาชิกสมทบบยกมา ณ 01 ม.ค. 61	321
เข้าใหม่ระหว่างเดือนม.ค.61	8
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.61	6
สมาชิกสมทบบ้างเป็นสมาชิกสามัญ	5

2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายงาน	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1. สินทรัพย์รวม	3,463,864,480.31	100.00
2. หนี้สินรวม	1,299,492,240.98	37.52
- หนี้สินภายนอก	220,000,000.00	
- หนี้สินภายใน	1,079,492,240.98	
3. ทุนสหกรณ์	2,164,372,239.33	62.48

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
หนี้สินภายนอก



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนมกราคม 2561

รายการ	ปี 2561				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			
		ม.ค.	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นจำนวนเงินของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นร้อยละของ แผนงาน
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ					
1.1 สมาชิก	200	17	8.50	(183)	(92)
1.2 สมาชิกสมทบ	100	8	4.00	(92)	(92)
รวม	300	25	8.33	(275)	(92)
2. รับทุนเรือนหุ้น	200,000,000.00	16,004,330.00	7.99	(184,026,900.00)	(92.01)
3. รับเงินฝากจากสมาชิก, สมาคมและสหกรณ์อื่น	700,000,000.00	56,582,930.82	8.08	(643,417,069.18)	(91.92)
4. จ่ายเงินกู้	900,000,000.00	114,747,835.35	12.72	(785,541,179.65)	(87.28)
5. รายได้	219,885,806.00	16,580,472.95	7.54	(203,305,333.05)	(92.46)
6. ค่าใช้จ่าย	79,458,746.00	1,141,957.43	1.44	(78,316,788.57)	(98.56)
7. กำไร	140,427,060.00	15,438,515.52	10.99	(124,988,544.48)	(89.01)

รายการ	ปี 2561				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			
		ม.ค.	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นจำนวนเงินของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นร้อยละของ แผนงาน
5. รายได้					
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน					
5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	218,415,806.00	16,556,037.52	7.58	(201,859,768.48)	(92.42)
5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	70,000.00	93.20	0.13	(69,906.80)	(99.87)
5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน	880,000.00	-	-	(880,000.00)	(100.00)
(เงินปันผลจาก ชสอ. ร้อยละ 5.80)					
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	219,365,806.00	16,556,130.72	7.55	(202,809,675.28)	(92.45)
5.2 รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย					
5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	40,000.00	3,400.00	8.50	(36,600.00)	(91.50)
5.2.2 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกู้พ้นสภาพ	450,000.00	18,820.95	4.18	(431,179.05)	(95.82)
5.2.3 รายได้อื่น ๆ	30,000.00	2,121.28	7.07	(27,878.72)	(92.93)
รวมรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	520,000.00	24,342.23	4.68	(495,657.77)	(95.32)
รวมรายได้	219,885,806.00	16,580,472.95	7.54	(203,305,333.05)	(92.46)
6. ค่าใช้จ่าย					
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	58,164,600.00	696,235.59	1.20	(57,468,364.41)	(98.80)
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	5,054,480.00	282,990.00	5.60	(4,771,490.00)	(94.40)
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1,001,024.00	300.00	0.03	(1,000,724.00)	(99.97)
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	11,661,520.00	-	-	(11,661,520.00)	(100.00)
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,577,122.00	162,431.84	4.54	(3,414,690.16)	(95.46)
รวม	79,458,746.00	1,141,957.43	1.44	(78,316,788.57)	(98.56)

ผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี2561 ประจำเดือนมกราคม 2561(ต่อ)

รายการ	ปี 2561				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			
		ม.ค.	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นจำนวนเงินของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นร้อยละของ แผนงาน
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน					
6.1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	42,414,600.00	-	-	(42,414,600.00)	(100.00)
6.1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น	15,750,000.00	696,235.59	4.42	(15,053,764.41)	(95.58)
รวม	58,164,600.00	696,235.59	4.42	(57,468,364.41)	(195.58)

รายการ	ปี 2561				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			
		ม.ค.	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นจำนวนเงินของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นร้อยละของ แผนงาน
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่					
6.2.1 เงินเดือน	3,547,660.00	280,790.00	8.58	(3,243,350.00)	(91.42)
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	1,293,820.00	-	-	(1,293,820.00)	(100.00)
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	-	-	(20,000.00)	(100.00)
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000.00	2,200.00	1.83	(117,800.00)	(98.17)
6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่	43,000.00	-	-	(43,000.00)	(100.00)
6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม	30,000.00	-	-	(30,000.00)	(100.00)
รวม	5,054,480.00	282,990.00	6.06	(4,747,970.00)	(93.94)

รายการ	ปี 2561				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			
		ม.ค.	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นจำนวนเงินของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นร้อยละของ แผนงาน
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์					
6.3.1 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	550,000.00	-	-	(550,000.00)	(100.00)
6.3.2 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	300,000.00	300.00	0.10	(299,700.00)	(99.90)
6.3.3 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	56,400.00	-	-	(56,400.00)	(100.00)
6.3.4 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	-	(9,624.00)	(100.00)
6.3.5 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00	-	-	(10,000.00)	(100.00)
6.3.6 ค่าพัฒนาระบบ	75,000.00	-	-	(75,000.00)	(100.00)
รวม	1,001,024.00	300.00	0.03	(1,000,724.00)	(99.97)

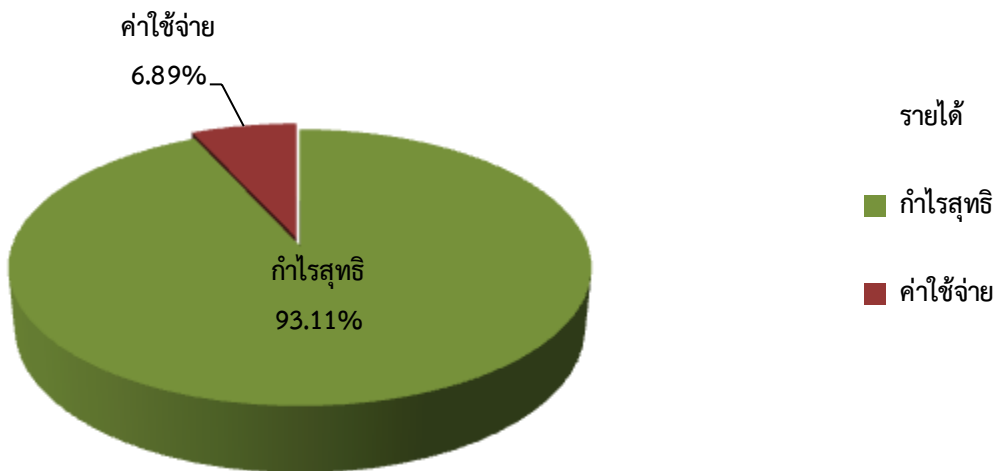
รายการ	ปี 2561				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			
		ม.ค.	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นจำนวนเงินของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นร้อยละของ แผนงาน
6.4.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก					
6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสรรหากรรมการ	7,460,520.00	-	-	(7,460,520.00)	(100.00)
6.4.2 สวัสดิการคล้ายวันเกิดสมาชิก	4,201,000.00	-	-	(4,201,000.00)	(100.00)
รวม	11,661,520.00	-	-	(11,661,520.00)	(100.00)

ผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี2561 ประจำเดือนมกราคม 2561(ต่อ)

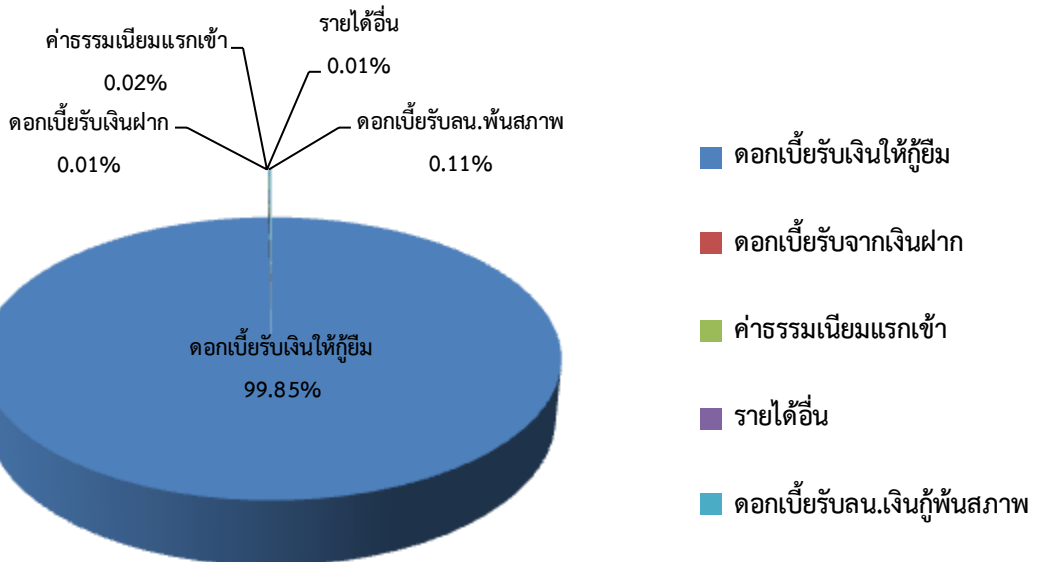
รายการ	ปี 2561				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			
		ม.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงิน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น					
6.5.1 ค่าเบี้ยประชุม	589,600.00	39,550.00	6.71	(550,050.00)	(93.29)
6.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	300,000.00	54,050.00	18.02	(245,950.00)	(81.98)
6.5.3 ค่ารับรอง	50,000.00	2,736.00	5.47	(47,264.00)	(94.53)
6.5.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	170,000.00	740.00	0.44	(169,260.00)	(99.56)
6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	838,000.00	44,100.00	5.26	(793,900.00)	(94.74)
6.5.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00	-	-	(20,000.00)	(100.00)
6.5.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	75,000.00	-	-	(75,000.00)	(100.00)
6.5.8 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี	70,000.00	-	-	(70,000.00)	0.00
6.5.9 ค่าตอบแทนหน่วยงานและจนท.การเงิน	450,000.00	-	-	(450,000.00)	(100.00)
6.5.10 ค่าน้ำประปา	3,000.00	75.44	2.51	(2,924.56)	(97.49)
6.5.11 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	-	-	(100,000.00)	(100.00)
6.5.12 ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	50,000.00	2,268.40	4.54	(47,731.60)	(95.46)
6.5.13 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	70,000.00	6,194.00	8.85	(63,806.00)	(91.15)
6.5.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	80,000.00	3,895.00	4.87	(76,105.00)	(95.13)
6.5.15 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	4,522.00	-	-	(4,522.00)	(100.00)
6.5.16 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	150,000.00	-	-	(150,000.00)	(100.00)
6.5.17 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	-	-	(12,000.00)	(100.00)
6.5.18 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	50,000.00	-	-	(50,000.00)	(100.00)
6.5.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,000.00	8,823.00	44.12	(11,177.00)	(55.89)
6.5.20 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	60,000.00	-	-	(60,000.00)	(100.00)
6.5.21 ค่าเช่าเครื่องและถ่ายเอกสาร	75,000.00	-	-	(75,000.00)	(100.00)
6.5.22 ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	-	-	(40,000.00)	(100.00)
6.5.23 ค่างบกกลาง	300,000.00	-	-	(300,000.00)	(100.00)
รวม	3,577,122.00	162,431.84	4.54	(3,414,690.16)	(95.46)

รายการ	ปี 2561				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			
		ม.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
ค่าครุภัณฑ์	149,000.00	-	-	(149,000.00)	(100.00)
รวม	149,000.00	-	-	(149,000.00)	(100.00)

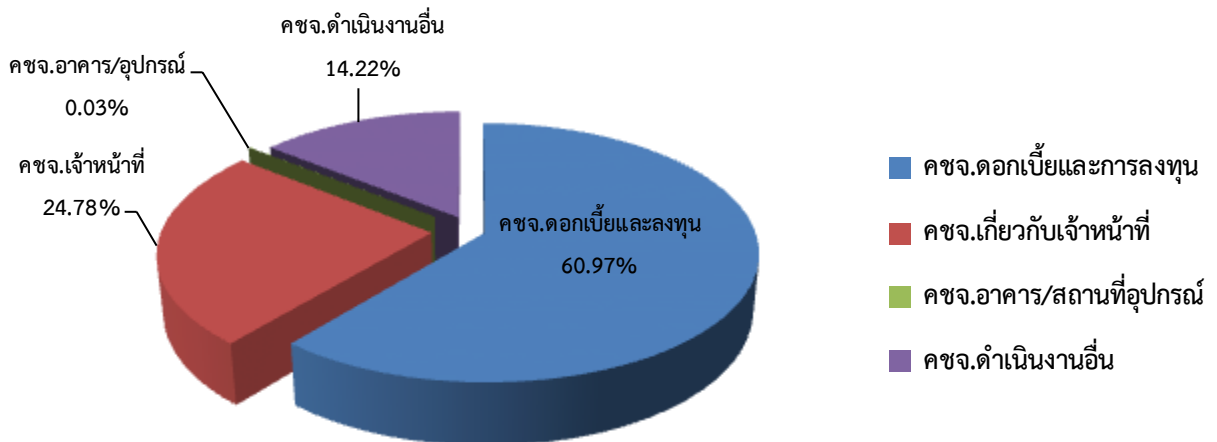
รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ณ 31 มกราคม 2561



รายได้ ณ 31 มกราคม 2561

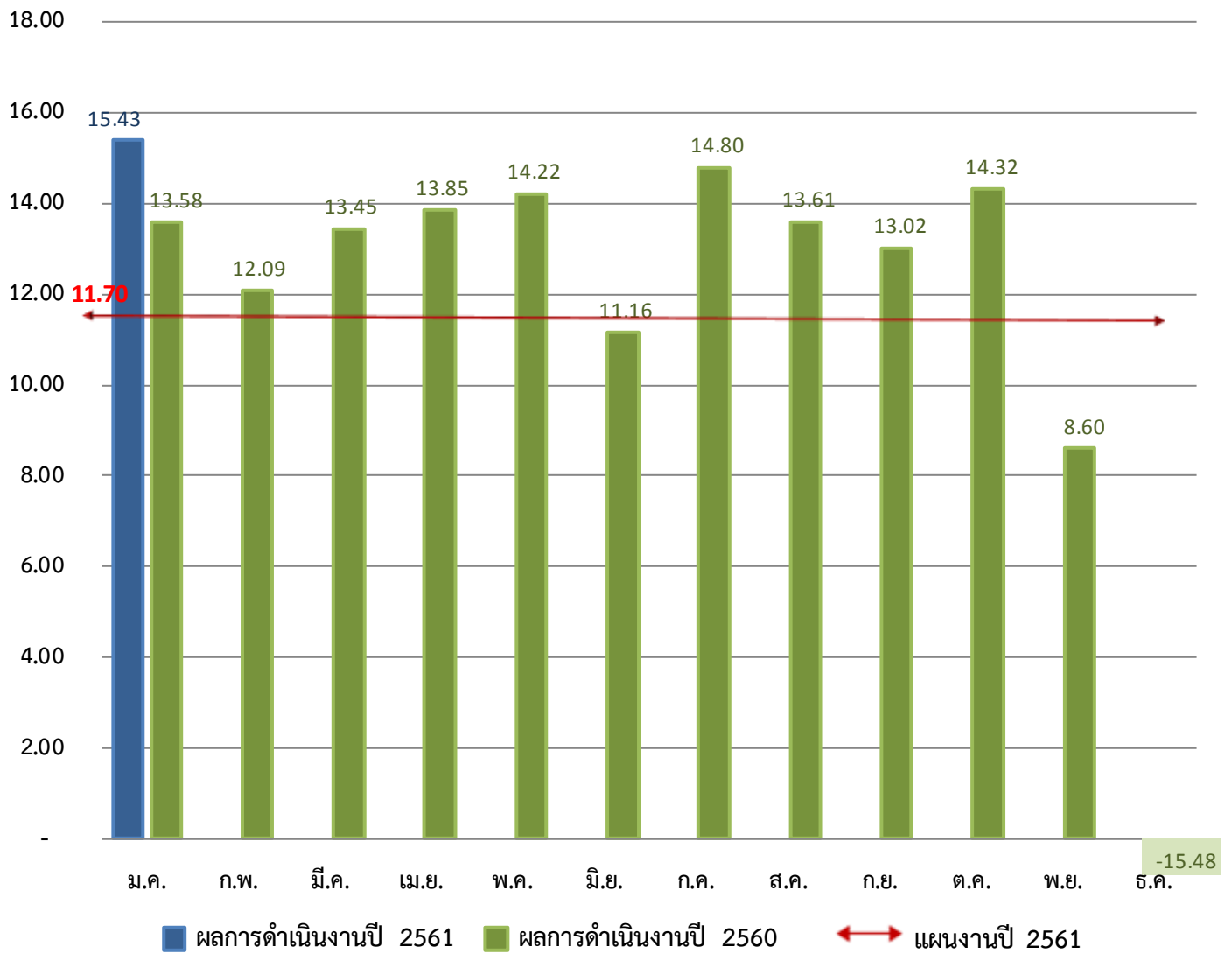


ค่าใช้จ่าย ณ 31 มกราคม 2561



การเปรียบเทียบกำไรก่อนปรับปรุงตามแผนงานปี 2561 กับกำไรระหว่างปี 2560 ,ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท



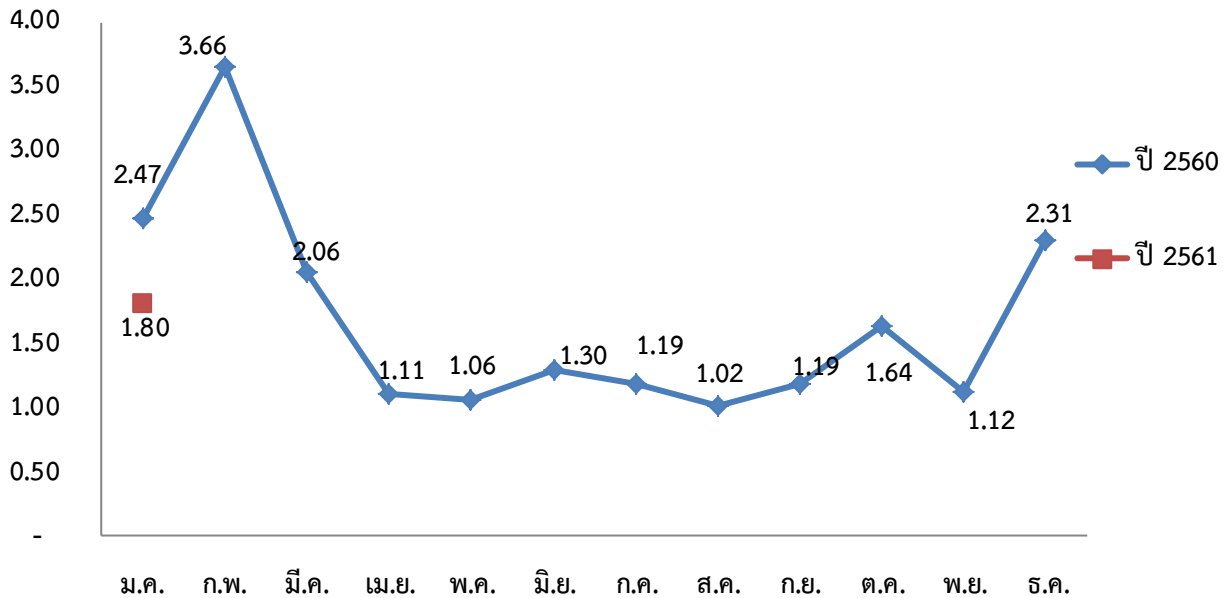
คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

4. เรื่องรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจำเดือนมกราคม 2561

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายกระทรวง กำหนดให้ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งและไม่เกินร้อยละสิบของยอดเงินฝากทั้งหมด สำหรับสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจำเดือนมกราคม 2561 อัตราร้อยละ 1.80 ประจำเดือนธันวาคม 2560 อัตราร้อยละ 2.31 อัตราสภาพคล่องลดลงในอัตราร้อยละ 0.51

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค.2561 และเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ