

3.2.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

นางสาวชุตติธ โยธารักษ์ ผู้จัดการ นำเสนอรายงานกิจการ

1. สรุปจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	31-ธ.ค.-58
1. จำนวนสมาชิก	4,126
- สมาชิก	3,902
- สมาชิกสมทบ	224
สมาชิกยกมาต้นปี	3,661
เข้าใหม่ระหว่างปี	293
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างปี	
- ลาออก	39
- ขาดจากสมาชิกภาพ	4
- เสียชีวิต	9
สมาชิกคงเหลือสิ้นปี	3,902
สมาชิกสมทบยกมา	197
เข้าใหม่ระหว่างปี	35
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างปี	8
สมาชิกสมทบคงเหลือสิ้นปี	224

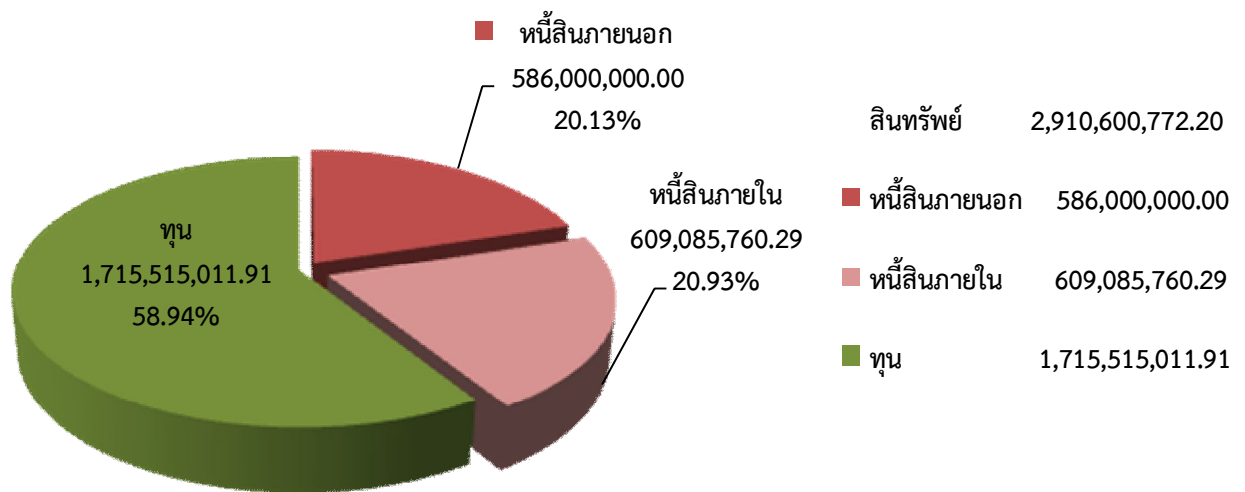
จำนวนสมาชิกกู้สามัญ, กู้ฉุกเฉิน, กู้พิเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
สมาชิกกู้สามัญ	2,471	2,611,712,672.12
สมาชิกกู้ฉุกเฉิน	1,424	204,770,166.49
สมาชิกกู้พิเศษ	252	47,328,430.35
รวมเงินให้กู้แก่สมาชิก		2,863,811,268.96

2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงาน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1. สินทรัพย์รวม		2,910,600,772.20	100.00
2. หนี้สินรวม		1,195,085,760.29	41.06
- หนี้สินภายนอก	586,000,000.00		
- หนี้สินภายใน	609,085,760.29		
3.ทุนสหกรณ์		1,715,515,011.91	58.94

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนธันวาคม 2558

รายการ	ปี 2558				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน
	ปี 2558	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	แผนงาน (บาท)	ต่อแผนงาน
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ					
1.1 สมาชิก	200	28	293	93	146.50
1.2 สมาชิกสมทบ	50	1	35	(15)	70.00
รวม	250	29	328	78	131.20
2. รับทุนเรือนหุ้น	150,000,000.00	13,623,900.00	154,228,785.00	4,228,785.00	102.82
3. รับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	450,000,000.00	55,988,961.59	516,459,987.85	66,459,987.85	114.77
4. จ่ายเงินกู้	1,300,000,000.00	59,047,341.37	1,004,455,296.42	(295,544,703.58)	77.27
5. รายได้	179,095,000.00	15,959,198.10	176,098,718.82	(2,996,281.18)	98.33
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	75,095,000.00	23,376,941.43	66,627,843.25	(8,467,156.75)	88.72
7. กำไรสุทธิ	104,000,000.00	(7,417,743.33)	109,470,875.57	5,470,875.57	105.26
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการประจำปี 2558					
รายการ	ปี 2558				
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน
	รวมทั้งปี	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	แผนงาน (บาท)	ต่อแผนงาน
5. รายได้					
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน					
5.1.1 เงินให้กู้ยืม	178,587,300.00	15,907,983.93	175,523,557.41	(3,063,742.59)	98.28
5.1.2 เงินฝาก	50,000.00	47,908.33	75,361.04	25,361.04	150.72
5.1.3 ดอกเบี้ยรับตัวสัญญาใช้เงิน	-	-	-	0.00	
5.1.4 เงินลงทุน (เงินปันผลจาก ชสอ.ร้อยละ5.80)	193,000.00	-	210,528.88	17,528.88	109.08
รวม	178,830,300.00	15,955,892.26	175,809,447.33	(3,020,852.67)	98.17
5.2 รายได้ที่มีไขดอกเบีย					
5.2.1 หนี้สงสัยจะสูญรับคืนตามคำพิพากษา	-	-	7,062.16	7,062.16	
5.2.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	30,000.00	3,000.00	36,400.00	6,400.00	121.33
5.2.3 รายได้อื่น ๆ	14,700.00	305.84	18,304.13	3,604.13	124.52
5.2.4 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจชสอ.ร้อยละ 3.80)	220,000.00	-	227,505.20	7,505.20	103.41
รวม	264,700.00	3,305.84	289,271.49	24,571.49	109.28
รายได้รวม	179,095,000.00	15,959,198.10	176,098,718.82	(2,996,281.18)	98.33
6. ค่าใช้จ่าย					
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	58,896,780.00	21,469,840.42	53,207,731.14	(5,689,048.86)	90.34
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	3,757,000.00	544,104.00	2,768,554.00	(988,446.00)	73.69
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1,019,920.00	509,817.12	665,237.12	(354,682.88)	65.22
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	7,750,500.00	279,000.00	7,548,541.00	(201,959.00)	97.39
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,670,800.00	574,179.89	2,437,779.99	(1,233,020.01)	66.41
รวม	75,095,000.00	23,376,941.43	66,627,843.25	(8,467,156.75)	88.72

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี2558ประจำปีเดือนธันวาคม2558 (ต่อ)

รายการ	ปี 2558				
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน
	รวมทั้งปี	ธ.ค.	ม.ค.-พ.ย.	แผนงาน (บาท)	ต่อแผนงาน
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน					
6.1.1 เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	21,000,000.00	19,126,679.11	21,164,799.05	164,799.05	100.78
- เงินฝากออมทรัพย์		103,880.09	104,097.01		
- เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ		1,291,891.77	1,291,891.77		
- เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร		884,462.82	884,462.82		
- เงินฝากกองทุนสวัสดิการ		3,766.31	3,766.31		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		1,601,915.55	3,381,504.28		
- เงินฝากประจำ 12 เดือน		46,776.44	71,210.06		
- เงินฝากประจำ 60 เดือน		-	2,125.78		
- เงินฝากออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ		1,023.45	1,023.45		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ		14,222,238.47	14,314,395.68		
- เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น		933,625.00	933,625.00		
- เงินฝากประจำสหกรณ์อื่น		-	-		
- เงินฝากออมทรัพย์สมาคม		1,375.11	1,375.11		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาคม		35,724.10	127,146.78		
- เงินฝากสะสมเจ้าหน้าที่		48,175.00	48,175.00		
6.1.2 เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	37,896,780.00	2,294,986.31	32,042,932.09	(5,853,847.91)	84.55
รวม	58,896,780.00	21,469,840.42	53,207,731.14	(5,689,048.86)	90.34
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				-	
6.2.1 เงินเดือน	2,900,000.00	199,216.00	2,327,674.00	(572,326.00)	80.26
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	705,000.00	329,760.00	329,760.00	(375,240.00)	46.77
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	1,600.00	19,500.00	(500.00)	97.50
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000.00	11,398.00	72,100.00	100.00	100.14
6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่	30,000.00	2,130.00	17,220.00	(12,780.00)	57.40
6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม	30,000.00	-	2,300.00	(27,700.00)	7.67
6.2.7 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	-	0.00	-	-	
รวม	3,757,000.00	544,104.00	2,768,554.00	(988,446.00)	73.69
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				-	
6.3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด	144,000.00	7,500.00	94,600.00	(49,400.00)	65.69
6.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	500,000.00	501,467.12	501,467.12	1,467.12	100.29
6.3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	300,000.00	850.00	3,250.00	(296,750.00)	1.08
6.3.4 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	46,296.00	-	46,296.00	-	100.00
6.3.5 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	9,624.00	-	100.00
6.3.6 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00
6.3.7 ค่าพัฒนาระบบ	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-
รวม	1,019,920.00	509,817.12	665,237.12	(354,682.88)	65.22
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				-	
6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสหกรณ์การ	4,089,500.00	-	3,917,541.00	(171,959.00)	95.80
6.4.2 สวัสดิการสมาชิก	3,661,000.00	279,000.00	3,631,000.00	(30,000.00)	99.18
รวม	7,750,500.00	279,000.00	7,548,541.00	(201,959.00)	97.39

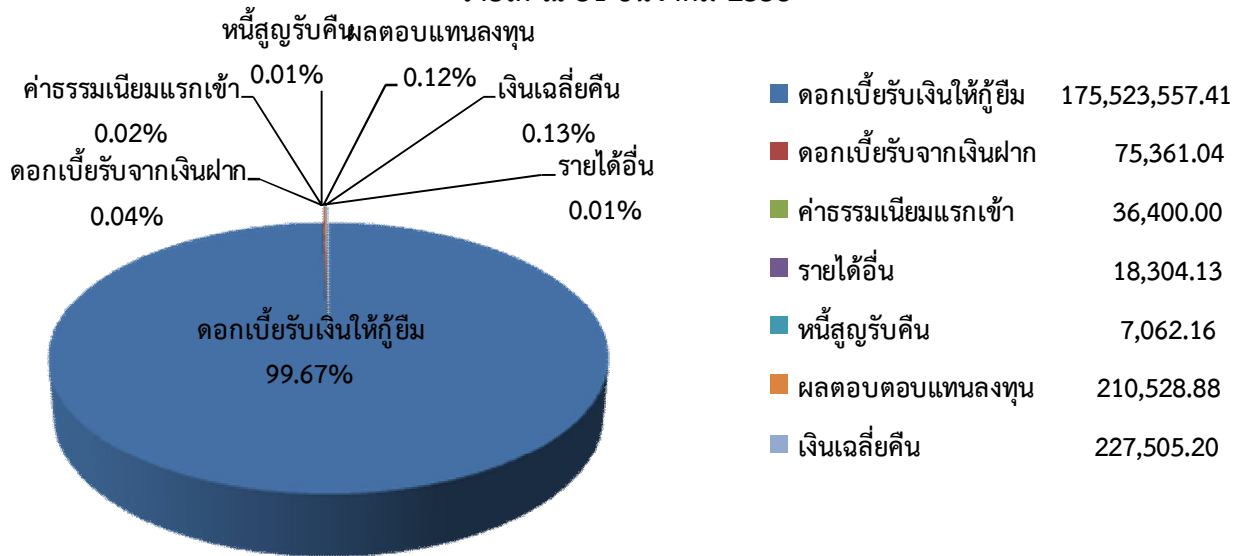
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2558 ประจำเดือนธันวาคม 2558 (ต่อ)

รายการ	ปี 2558				
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน
	รวมทั้งปี	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	แผนงาน (บาท)	ต่อแผนงาน
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น					
6.5.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	450,000.00	32,200.00	401,700.00	(48,300.00)	89.27
6.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	200,000.00	12,500.00	171,600.00	(28,400.00)	85.80
6.5.3 ค่ารับรอง	50,000.00	2,151.00	33,537.50	(16,462.50)	67.08
6.5.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	300,000.00	(58,281.44)	176,384.96	(123,615.04)	58.79
6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	600,000.00	-	483,750.00	(116,250.00)	80.63
6.5.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
6.5.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทนาย	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00
6.5.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	100.00
6.5.9 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี	60,000.00	55,000.00	55,000.00	(5,000.00)	91.67
6.5.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินหน่วย	435,800.00	390,700.00	390,700.00	(45,100.00)	89.65
6.5.11 ค่าน้ำประปา	3,000.00	112.36	666.09	(2,333.91)	22.20
6.5.12 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	6,617.77	93,788.41	(6,211.59)	93.79
6.5.13 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	2,087.20	22,162.53	(7,837.47)	73.88
6.5.14 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	70,000.00	3,964.00	49,731.00	(20,269.00)	71.04
6.5.15 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	50,000.00	6,924.00	59,493.00	9,493.00	118.99
6.5.16 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	10,000.00	3,858.00	3,858.00	(6,142.00)	38.58
6.5.17 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	500,000.00	-	304,308.00	(195,692.00)	60.86
6.5.18 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	-	12,000.00	0.00	100.00
6.5.19 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00	15,408.00	45,908.00	(54,092.00)	45.91
6.5.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00	(9,061.00)	23,192.50	(6,807.50)	77.31
6.5.21 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	60,000.00		-	(60,000.00)	-
6.5.22 ค่างบกลาง	500,000.00		-	(500,000.00)	-
6.5.23 หนังสือจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับตามคำพิพากษา	-		-	0.00	
รวม	3,670,800.00	574,179.89	2,437,779.99	(1,233,020.01)	66.41
รายการ	ปี 2558				
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน
	รวมทั้งปี	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	แผนงาน (บาท)	ต่อแผนงาน
หมวดครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	310,000.00	-	150,390.00	(159,610.00)	48.51
รวม	310,000.00	-	150,390.00	(159,610.00)	48.51

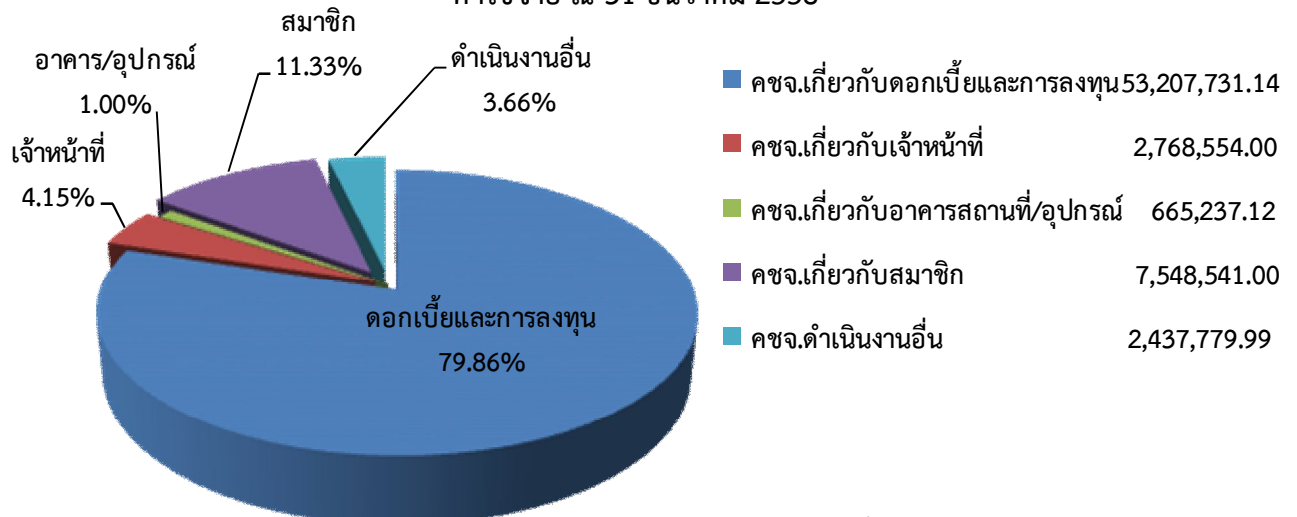
รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2558



รายได้ ณ 31 ธันวาคม 2558



ค่าใช้จ่าย ณ 31 ธันวาคม 2558



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ