

3.2.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

นางสาวชุตติธ โยธารักษ์ ผู้จัดการ นำเสนอรายงานกิจการ

1. สรุปจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 59
1. จำนวนสมาชิก	4,340
- สมาชิก	4,083
- สมาชิกสมทบ	257
สมาชิกยกมา ณ 1 ม.ค. 59	3,902
เข้าใหม่ระหว่างเดือน	198
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน	
- ลาออก	47
- ขาดจากสมาชิกภาพ	5
- เสียชีวิต	6
โอนเป็นสมาชิก	41
สมาชิกคงเหลือ	4,083
สมาชิกยกมา ณ 1 ม.ค. 59	224
เข้าใหม่ระหว่างเดือน	83
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน	9
โอนไปเป็นสมาชิก	41
สมาชิกสมทบคงเหลือ	257

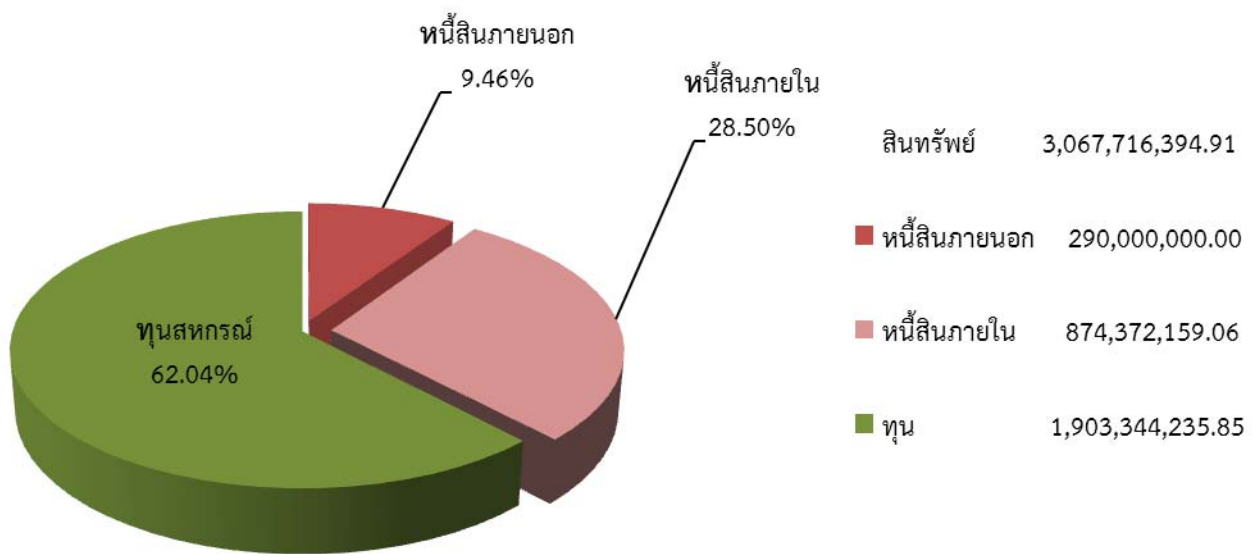
จำนวนสมาชิกผู้สามัญ,ผู้ฉุกเฉิน,ผู้พิเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
สมาชิกผู้สามัญ	2,630	2,776,036,407.49
สมาชิกผู้ฉุกเฉิน	1,526	196,830,047.79
สมาชิกผู้พิเศษ	336	55,610,005.25
รวมเงินให้กู้แก่สมาชิก		3,028,476,460.53

2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงาน	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1. สินทรัพย์รวม	3,067,716,394.91	100.00
2. หนี้สินรวม	1,164,372,159.06	37.96
- หนี้สินภายนอก	290,000,000.00	
- หนี้สินภายใน	874,372,159.06	
3. ทุนสทกรณ	1,903,344,235.85	62.04

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนธันวาคม 2559

รายการ	ปี 2559					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ						
1.1 สมาชิก	300	27	198	66.00	(102)	(34)
1.2 สมาชิกสมทบ	50	13	83	166.00	33	66
รวม	350	40	281	80.29	(69)	(20)
2. รับทุนเรือนหุ้น	155,000,000.00	11,926,480.00	182,967,850.00	118.04	27,967,850.00	18.04
3. รับเงินฝากจากสมาชิก,สมาคมและสหกรณ์อื่น	520,000,000.00	46,305,589.66	674,213,293.91	129.66	154,213,293.91	29.66
4. จ่ายเงินกู้	1,200,000,000.00	50,403,660.00	931,600,397.36	77.63	(268,399,602.64)	(22.37)
5. รายได้	184,069,000.00	16,045,684.76	183,846,551.73	99.88	(222,448.27)	(0.12)
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	76,658,706.00	31,522,953.78	61,760,879.79	80.57	(14,897,826.21)	(19.43)
7. กำไรสุทธิ	107,410,294.00	(15,477,269.02)	122,085,671.94	113.66	14,675,377.94	13.66

รายการ	ปี 2559					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
5. รายได้						
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน						
5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	183,200,000.00	16,014,724.86	182,921,923.04	99.85	(278,076.96)	(0.15)
5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	70,000.00	24,344.84	45,572.81	65.10	(24,427.19)	(34.90)
5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน (เงินปันผลจาก ขสอ.ร้อยละ 5.80)	550,000.00	-	632,979.90	115.09	82,979.90	15.09
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	183,820,000.00	16,039,069.70	183,600,475.75	99.88	(219,524.25)	(0.12)
5.2 รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย						
5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	40,000.00	5,100.00	36,600.00	91.50	(3,400.00)	(8.50)
5.2.2 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ(ขสอ.ร้อยละ 3.80)	189,000.00	-	189,173.05	100.09	173.05	0.09
5.2.3 รายได้อื่น ๆ	20,000.00	1,515.06	20,302.93	101.51	302.93	1.51
รวมรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	249,000.00	6,615.06	246,075.98	98.83	(2,924.02)	(1.17)
รวมรายได้	184,069,000.00	16,045,684.76	183,846,551.73	99.88	(222,448.27)	(0.12)
6. ค่าใช้จ่าย						
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	59,000,000.00	25,073,911.64	47,378,203.57	80.30	(11,621,796.43)	(19.70)
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	3,961,570.00	716,570.00	3,273,973.00	82.64	(687,597.00)	(17.36)
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1,604,136.00	667,759.90	837,803.71	52.23	(766,332.29)	(47.77)
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	8,362,000.00	4,362,327.00	7,949,927.00	95.07	(412,073.00)	(4.93)
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,731,000.00	702,385.24	2,320,972.51	62.21	(1,410,027.49)	(37.79)
รวม	76,658,706.00	31,522,953.78	61,760,879.79	80.57	(14,897,826.21)	(19.43)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 (ต่อ)

รายการ	ปี 2559					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ร.ค.	ม.ค.-ร.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน						
6.1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	27,000,000.00	24,201,069.73	26,734,895.96	99.02	(265,104.04)	(0.98)
6.1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น	32,000,000.00	872,841.91	20,643,307.61	64.51	(11,356,692.39)	(35.49)
6.1.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น		-	-		0.00	
6.1.4 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะปานกลาง		-	6,354,810.96		6,354,810.96	
รวม	59,000,000.00	25,073,911.64	47,378,203.57	163.53	(11,621,796.43)	(36.47)

รายการ	ปี 2559					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ร.ค.	ม.ค.-ร.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				-		
6.2.1 เงินเดือน	3,154,282.00	222,600.00	2,631,696.00	83.43	(522,586.00)	(16.57)
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	602,120.00	477,170.00	477,170.00	79.25	(124,950.00)	(20.75)
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	3,300.00	14,000.00	70.00	(6,000.00)	(30.00)
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,168.00	13,500.00	120,061.00	95.92	(5,107.00)	(4.08)
6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่	30,000.00	-	29,346.00	97.82	(654.00)	(2.18)
6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม	30,000.00	-	1,700.00	5.67	(28,300.00)	(94.33)
รวม	3,961,570.00	716,570.00	3,273,973.00	82.64	(687,597.00)	(17.36)

รายการ	ปี 2559					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ร.ค.	ม.ค.-ร.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				-		
6.3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด	95,000.00	7,840.00	93,400.00	98.32	(1,600.00)	(1.68)
6.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	730,000.00	499,539.90	499,539.90	68.43	(230,460.10)	(31.57)
6.3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	700,000.00	160,380.00	175,810.00	25.12	(524,190.00)	(74.88)
6.3.4 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	49,512.00	-	49,512.00	100.00	0.00	0.00
6.3.5 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	9,624.00	100.00	0.00	0.00
6.3.6 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00	-	9,917.81	99.18	(82.19)	(0.82)
6.3.7 ค่าพัฒนาระบบ	10,000.00	-	-	-	(10,000.00)	(100.00)
รวม	1,604,136.00	667,759.90	837,803.71	52.23	(766,332.29)	(47.77)

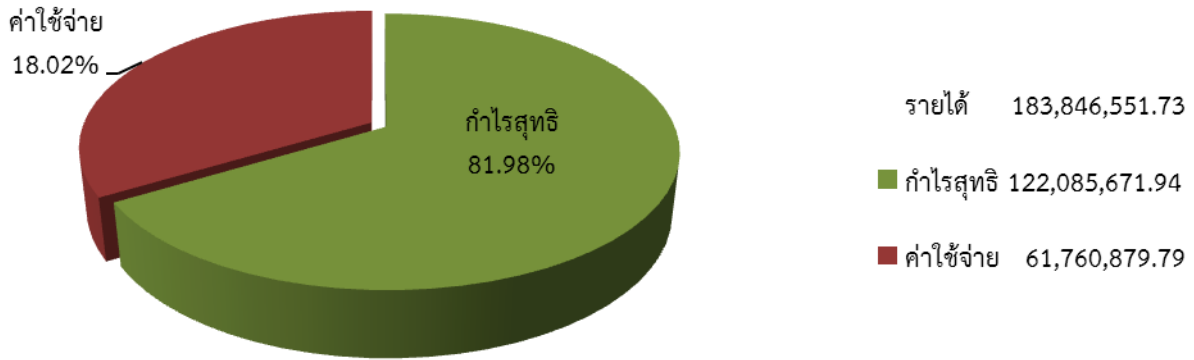
รายการ	ปี 2559					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ร.ค.	ม.ค.-ร.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.4.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				-		
6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสรรหากรรมการ	4,460,000.00	4,054,327.00	4,068,927.00	91.23	(391,073.00)	(8.77)
6.4.2 สวัสดิการคล้ายวันเกิดสมาชิก	3,902,000.00	308,000.00	3,881,000.00	99.46	(21,000.00)	(0.54)
รวม	8,362,000.00	4,362,327.00	7,949,927.00	95.07	(412,073.00)	(4.93)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 (ต่อ)

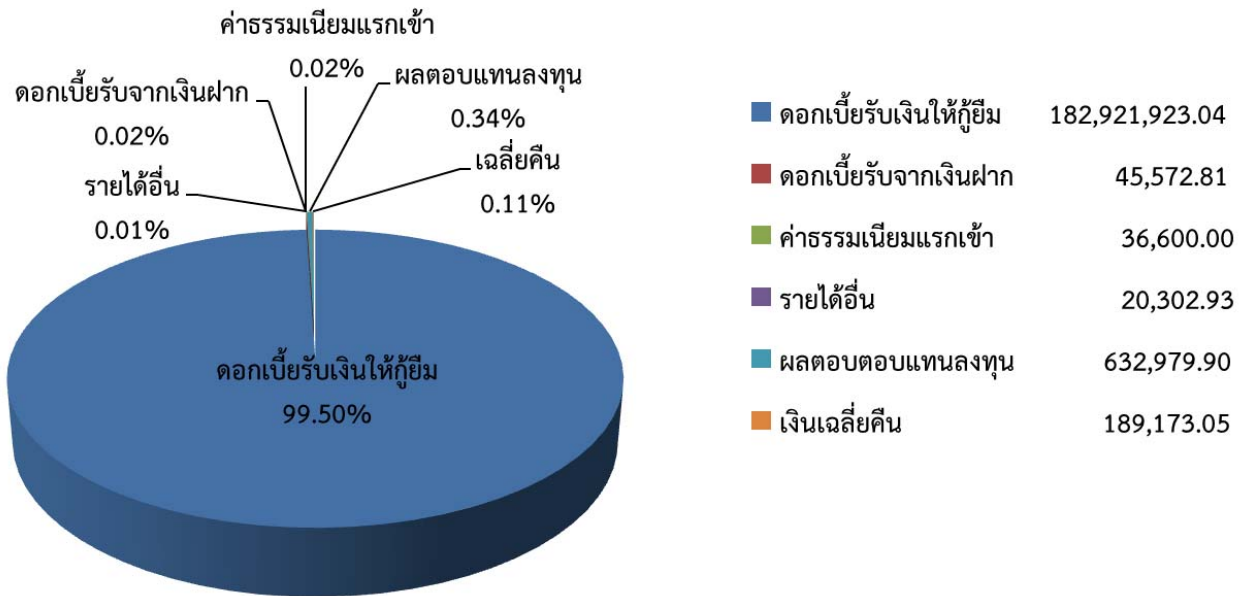
รายการ	ปี 2559					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงิน ของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
6.5.1 ค่าเบี้ยประชุม	458,400.00	28,200.00	418,200.00	91.23	(40,200.00)	(8.77)
6.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	200,000.00	8,500.00	193,520.00	96.76	(6,480.00)	(3.24)
6.5.3 ค่ารับรอง	50,000.00	2,115.50	38,434.50	76.87	(11,565.50)	(23.13)
6.5.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	300,000.00	53,639.07	192,068.07	64.02	(107,931.93)	(35.98)
6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	600,000.00	-	536,454.00	89.41	(63,546.00)	(10.59)
6.5.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
6.5.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทนาย	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
6.5.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00
6.5.9 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00	0.00	0.00
6.5.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	447,600.00	390,700.00	390,700.00	87.29	(56,900.00)	(12.71)
6.5.11 ค่าน้ำประปา	3,000.00	174.95	584.23	19.47	(2,415.77)	(80.53)
6.5.12 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	5,464.51	87,470.04	87.47	(12,529.96)	(12.53)
6.5.13 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	2,923.21	26,637.67	88.79	(3,362.33)	(11.21)
6.5.14 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	70,000.00	5,195.00	55,273.00	78.96	(14,727.00)	(21.04)
6.5.15 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	70,000.00	3,100.00	66,411.00	94.87	(3,589.00)	(5.13)
6.5.16 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	10,000.00	-	4,126.00	41.26	(5,874.00)	(58.74)
6.5.17 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	500,000.00	-	34,010.00	6.80	(465,990.00)	(93.20)
6.5.18 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	-	12,000.00	100.00	0.00	0.00
6.5.19 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00	18,000.00	48,500.00	48.50	(51,500.00)	(51.50)
6.5.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	40,000.00	4,373.00	36,584.00	91.46	(3,416.00)	(8.54)
6.5.21 หนี้สูญรับคืนดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ		-	-			
6.5.22 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	60,000.00	-	-	-	(60,000.00)	(100.00)
6.5.23 ค่างบบกลาง	500,000.00	-	-	-	(500,000.00)	(100.00)
รวม	3,731,000.00	702,385.24	2,320,972.51	62.21	(1,410,027.49)	(37.79)

รายการ	ปี 2559					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงิน ของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน
ค่าครุภัณฑ์	1,094,000.00	-	134,190.00	12.27	(959,810.00)	(87.73)
รวม	1,094,000.00	-	134,190.00	12.27	(959,810.00)	(87.73)

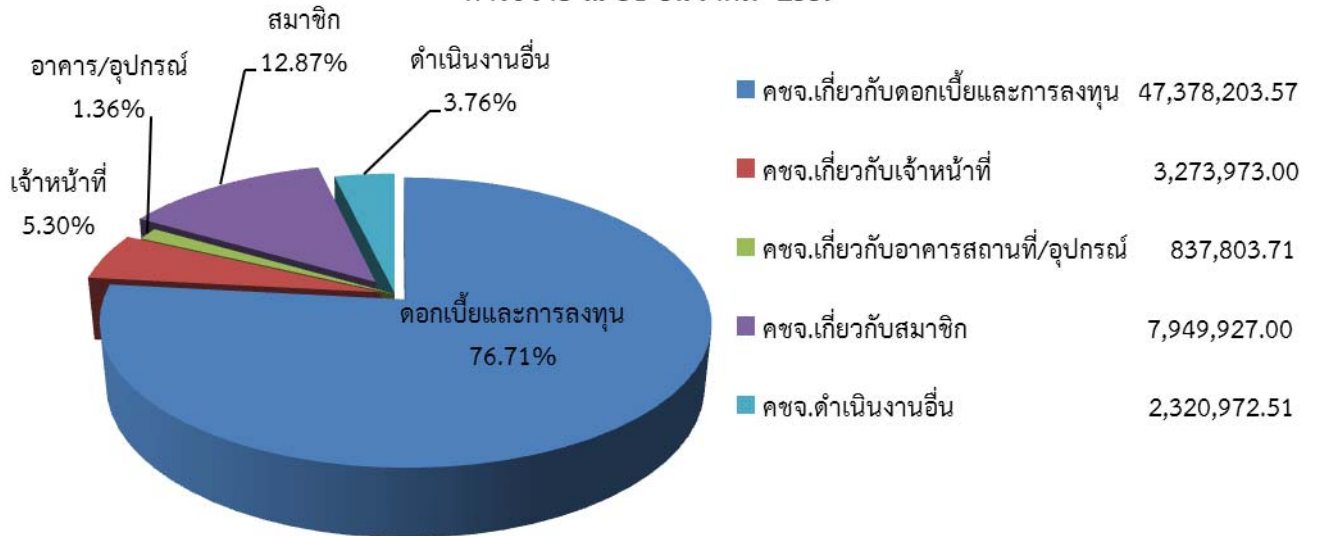
รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559



รายได้ ณ 31 ธันวาคม 2559



ค่าใช้จ่าย ณ 31 ธันวาคม 2559



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ