

3.2.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

นายสมบุรณ์ ขวัญสง ผู้จัดการ นำเรียนที่ประชุม ดังนี้

1. สรุปจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

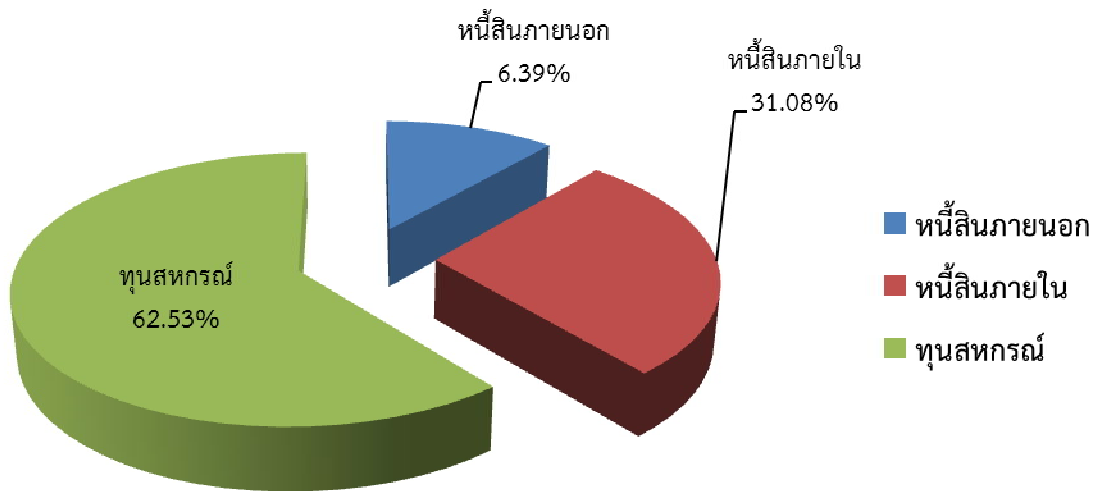
รายการ	ณ 31 ธันวาคม
จำนวนสมาชิกทั้งหมด	4,522
- สมาชิก	4,201
- สมาชิกสมทบ	321
สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 60	4,083
เข้าใหม่ระหว่างเดือนม.ค.-ธ.ค.60	172
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค.60	
- ลาออก	58
- ขาดจากสมาชิกภาพ	6
- เสียชีวิต	4
สมาชิกสมทбы้ายเป็นสมาชิกสามัญ	14
สมาชิกสมทбыกมา ณ 01 ม.ค. 60	257
เข้าใหม่ระหว่างเดือนม.ค.-ธ.ค.60	85
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค.60	7
สมาชิกสมทбы้ายเป็นสมาชิกสามัญ	14

คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงาน	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1. สินทรัพย์รวม	3,424,879,335.46	100.00
2. หนี้สินรวม	1,283,445,991.65	37.47
- หนี้สินภายนอก	219,000,000.00	
- หนี้สินภายใน	1,064,445,991.65	
3. ทุนสหกรณ์	2,141,433,343.81	62.53

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนธันวาคม 2560

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ						
1.1 สมาชิก	200	26	172	86.00	(28)	(14)
1.2 สมาชิกสมทบ	100	17	85	85.00	(15)	(15)
รวม	300	43	257	85.67	(43)	(14)
2. รับทุนเรือนหุ้น	155,000,000.00	16,225,710.00	239,381,330.00	154.44	84,381,330.00	54.44
3. รับเงินฝากจากสมาชิก, สมาคมและสหกรณ์อื่น	875,000,000.00	113,010,295.27	670,363,619.92	76.61	(204,636,380.08)	(23.39)
4. จ่ายเงินกู้	1,000,000,000.00	94,459,376.07	1,704,405,488.22	170.44	704,405,488.22	70.44
5. รายได้	205,344,820.00	18,089,700.55	195,613,404.85	95.26	(9,731,415.15)	(4.74)
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	74,542,370.00	29,401,627.96	64,225,936.89	86.16	(10,316,433.11)	(13.84)
7. กำไรสุทธิ	130,802,450.00	(11,311,927.41)	131,387,467.96	100.45	585,017.96	0.45

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
5. รายได้						
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน						
5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	203,852,896.00	18,008,991.56	193,940,739.11	95.14	(9,912,156.89)	(4.86)
5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	50,000.00	23,539.13	56,645.17	113.29	6,645.17	13.29
5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน (เงินปันผลจาก ชสอ.ร้อยละ5.80)	891,924.00	-	879,065.48	98.56	(12,858.52)	(1.44)
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	204,794,820.00	18,032,530.69	194,876,449.76	95.16	(9,918,370.24)	(4.84)
5.2 รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย						
5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	40,000.00	6,000.00	34,200.00	85.50	(5,800.00)	(14.50)
5.2.2 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ(ชสอ.ร้อยละ 3.80)	240,000.00	-	254,192.44	105.91	14,192.44	5.91
5.2.3 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกู้ขั้นสภาพ	250,000.00	51,163.09	407,727.97	163.09	157,727.97	63.09
5.2.4 รายได้อื่น ๆ	20,000.00	6.77	40,834.68	204.17	20,834.68	104.17
รวมรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	550,000.00	57,169.86	736,955.09	133.99	186,955.09	33.99
รวมรายได้	205,344,820.00	18,089,700.55	195,613,404.85	95.26	(9,731,415.15)	(4.74)
6. ค่าใช้จ่าย						
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	52,430,876.00	26,598,221.58	46,342,209.06	88.39	(6,088,666.94)	(11.61)
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	5,825,050.00	1,279,496.00	4,052,653.57	69.57	(1,772,396.43)	(30.43)
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1,231,704.00	472,522.12	618,760.65	50.24	(612,943.35)	(49.76)
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	10,959,700.00	324,000.00	10,412,006.00	95.00	(547,694.00)	(5.00)
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,095,040.00	727,388.26	2,800,307.61	68.38	(1,294,732.39)	(31.62)
รวม	74,542,370.00	29,401,627.96	64,225,936.89	86.16	(10,316,433.11)	(13.84)

ผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2560 ประจำปีเดือนธันวาคม 2560(ต่อ)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน						
6.1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	38,980,876.00	25,798,342.65	33,664,607.06	86.36	(5,316,268.94)	(13.64)
6.1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น	13,450,000.00	799,878.93	12,677,602.00	94.26	(772,398.00)	(5.74)
รวม	52,430,876.00	26,598,221.58	46,342,209.06	88.39	(6,088,666.94)	(19.38)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				-		
6.2.1 เงินเดือน	4,501,950.00	272,090.00	2,943,143.57	65.37	(1,558,806.43)	(34.63)
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	1,106,800.00	989,970.00	989,970.00	89.44	(116,830.00)	(10.56)
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	-	20,000.00	100.00	0.00	0.00
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,500.00	17,436.00	86,090.00	65.47	(45,410.00)	(34.53)
6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่	34,800.00	-	13,450.00	38.65	(21,350.00)	(61.35)
6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม	30,000.00	-	-	-	(30,000.00)	(100.00)
รวม	5,825,050.00	1,279,496.00	4,052,653.57	69.57	(1,772,396.43)	(30.43)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				-		
6.3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด	-			-	0.00	0.00
6.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	650,000.00	468,914.19	468,914.19	72.14	(181,085.81)	(27.86)
6.3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	500,000.00	2,731.00	74,119.00	14.82	(425,881.00)	(85.18)
6.3.4 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	52,080.00	-	52,080.00	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		9,523.46	95.23	(476.54)	(4.77)
6.3.7 ค่าพัฒนาระบบ	10,000.00	900.00	4,500.00	45.00	(5,500.00)	(55.00)
รวม	1,231,704.00	472,522.12	618,760.65	50.24	(612,943.35)	(49.76)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.4.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				-		
6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสรรหากรรมการ	6,876,700.00	-	6,367,006.00	92.59	(509,694.00)	(7.41)
6.4.2 สวัสดิการคล้ายวันเกิดสมาชิก	4,083,000.00	324,000.00	4,045,000.00	99.07	(38,000.00)	(0.93)
รวม	10,959,700.00	324,000.00	10,412,006.00	95.00	(547,694.00)	(5.00)

ผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560(ต่อ)

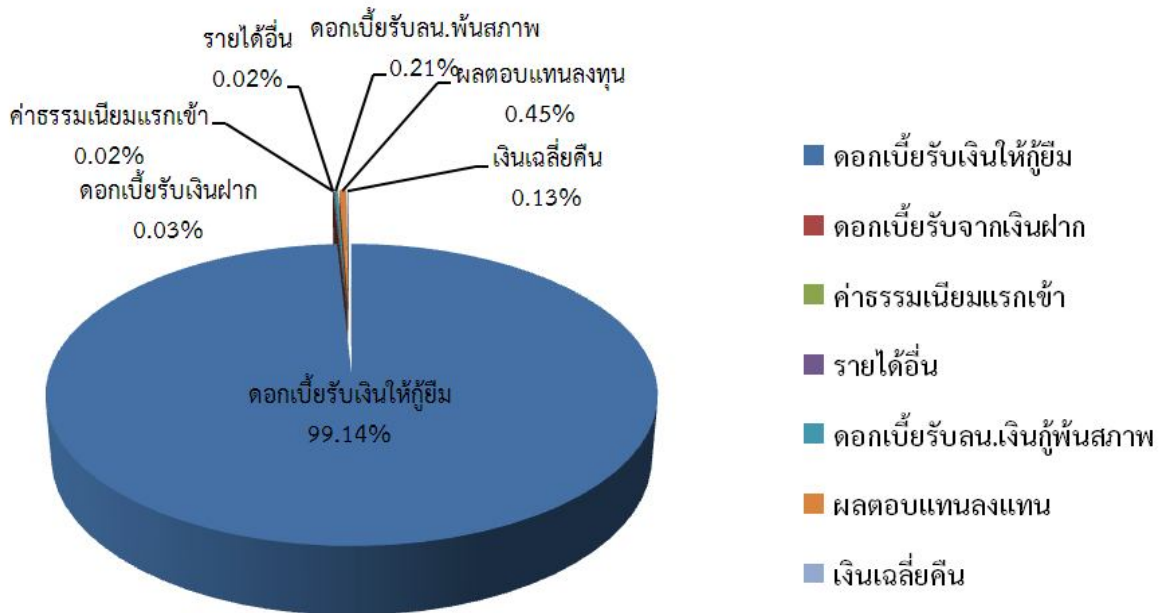
รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
6.5.1 ค่าเบี้ยประชุม	611,400.00	40,200.00	492,900.00	80.62	(118,500.00)	(19.38)
6.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	500,000.00	22,500.00	241,423.00	48.28	(258,577.00)	(51.72)
6.5.3 ค่ารับรอง	50,000.00	3,829.50	45,216.00	90.43	(4,784.00)	(9.57)
6.5.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	336,000.00	76,611.70	265,776.70	79.10	(70,223.30)	(20.90)
6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	838,000.00	-	796,601.50	95.06	(41,398.50)	(4.94)
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)	(100.00)
6.5.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00
6.5.9 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี	-	-	-	-	0.00	0.00
6.5.10 ค่าตอบแทนหน่วยงาน/จนท.การเงิน	410,300.00	408,900.00	408,900.00	99.66	(1,400.00)	(0.34)
6.5.11 ค่าน้ำประปา	3,000.00	186.19	957.68	31.92	(2,042.32)	(68.08)
6.5.12 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	15,442.18	99,390.54	99.39	(609.46)	(0.61)
6.5.13 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	4,586.05	30,934.65	103.12	934.65	3.12
6.5.14 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	70,000.00	5,272.00	64,860.40	92.66	(5,139.60)	(7.34)
6.5.15 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	70,000.00	20,019.00	73,507.00	105.01	3,507.00	5.01
6.5.16 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	14,340.00	4,340.00	4,340.00	30.26	(10,000.00)	(69.74)
6.5.17 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	300,000.00	-	73,455.00	24.49	(226,545.00)	(75.52)
6.5.18 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	-	12,000.00	100.00	0.00	0.00
6.5.19 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00	-	26,000.00	26.00	(74,000.00)	(74.00)
6.5.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	40,000.00	1,200.00	39,743.50	99.36	(256.50)	(0.64)
6.5.21 หนี้สงสัยสูญ-ลูกหนี้เงินกู้	-	26,394.61	26,394.61	(100.00)	26,394.61	100.00
6.5.22 หนี้สงสัยสูญ-คอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	-	2,907.03	2,907.03	(100.00)	2,907.03	100.00
6.5.23 หนี้สูญรับคืนคอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ	-	-	-	-	0.00	0.00
6.5.24 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-	-	0.00	0.00
6.5.25 ค่างบกกลาง	500,000.00	-	-	-	(500,000.00)	(100.00)
รวม	4,095,040.00	727,388.26	2,800,307.61	68.38	(1,294,732.39)	(31.62)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
ค่าครุภัณฑ์	190,000.00	-	56,138.00	29.55	(133,862.00)	(70.45)
รวม	190,000.00	-	56,138.00	29.55	(133,862.00)	(70.45)

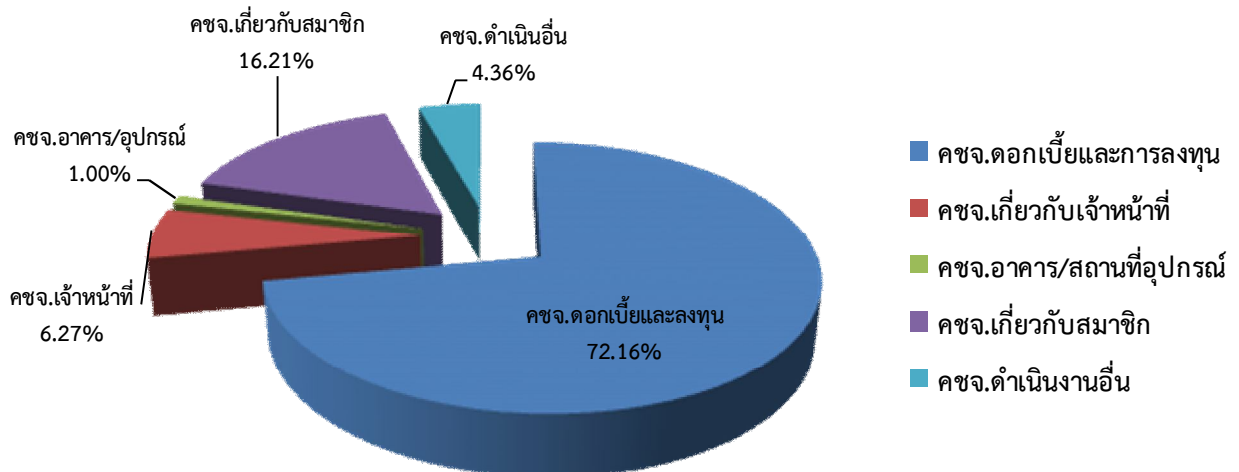
รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2560



รายได้ ณ 31 ธันวาคม 2560

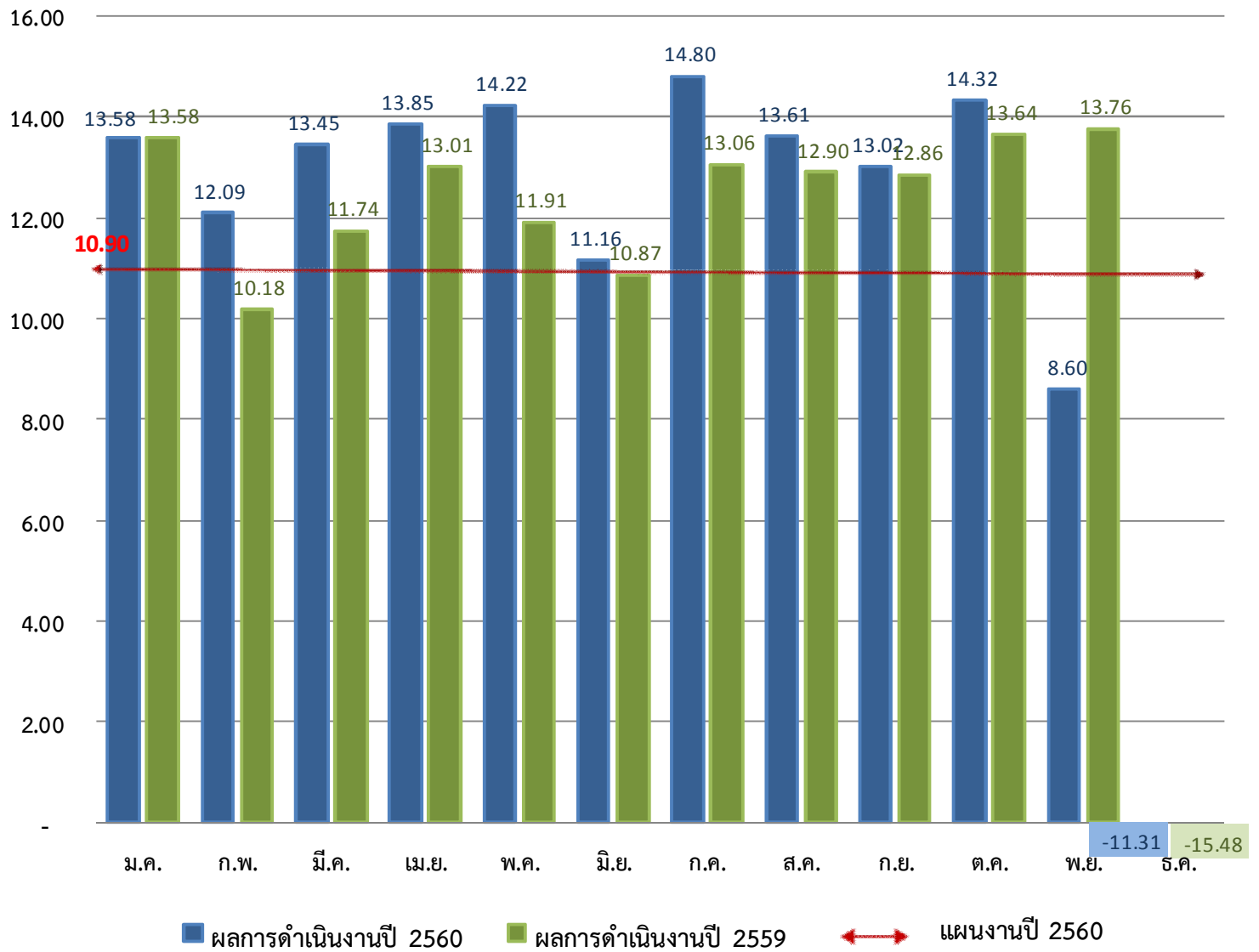


ค่าใช้จ่าย ณ 31 ธันวาคม 2560



การเปรียบเทียบกำไรตามแผนงานปี 2560 กับกำไรระหว่างปี 2559 , ปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

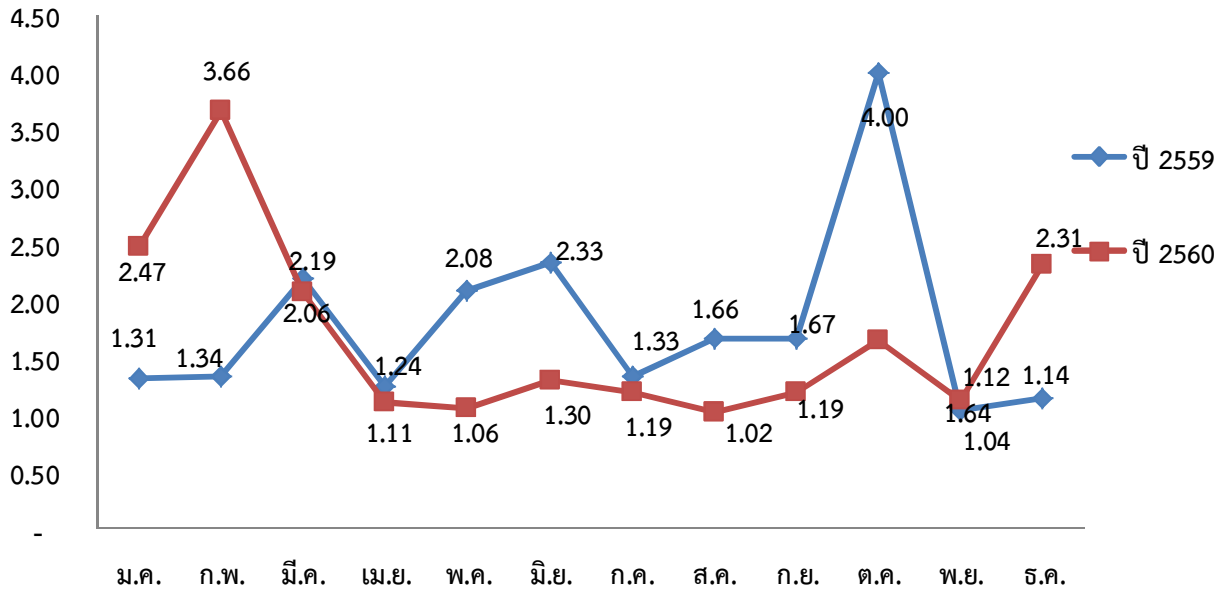


คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
 ที่ประชุม รับทราบ

4. เรื่องรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจำเดือนธันวาคม 2560

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายกำหนดให้ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งและไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด สำหรับสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจำเดือนธันวาคม 2560 อัตราร้อยละ 2.31 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 อัตราร้อยละ 1.12 อัตราสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.19

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค.2560 และเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2559



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ