

3.2.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

นางสาวชุตีธ โยธารักษ์ ผู้จัดการ นำเสนอรายงานกิจการ

1. สรุปฐานะทางการเงินและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

1.1 สรุปจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	30-เม.ย.-58
จำนวนสมาชิก	4,019
- สมาชิก	3,840
- สมาชิกสมทบ	179
สมาชิกยกมาต้นปี	3,661
เข้าใหม่ระหว่างปี	166
โอนจากสมาชิกสมทบระหว่างปี	30
พ้นสภาพระหว่างปี (เสียชีวิต 1 ราย/ลาออก 16 ราย)	17
สมาชิกคงเหลือสิ้นปี	3,840
สมาชิกสมทบยกมา	197
เข้าใหม่ระหว่างปี	17
โอนไปเป็นสมาชิก	30
พ้นสภาพระหว่างปี (ลาออก 5 ราย)	5
สมาชิกสมทบคงเหลือสิ้นปี	179

1.2 จำนวนสมาชิกผู้สามัญ,ผู้ฉุกเฉิน,ผู้พิเศษ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
สมาชิกผู้สามัญจำนวน	2,603	2,506,656,417.47
สมาชิกผู้ฉุกเฉินจำนวน	1,307	212,480,200.23
สมาชิกผู้พิเศษจำนวน	34	44,660,969.46
รวมเงินให้กู้แก่สมาชิก		2,763,797,587.16

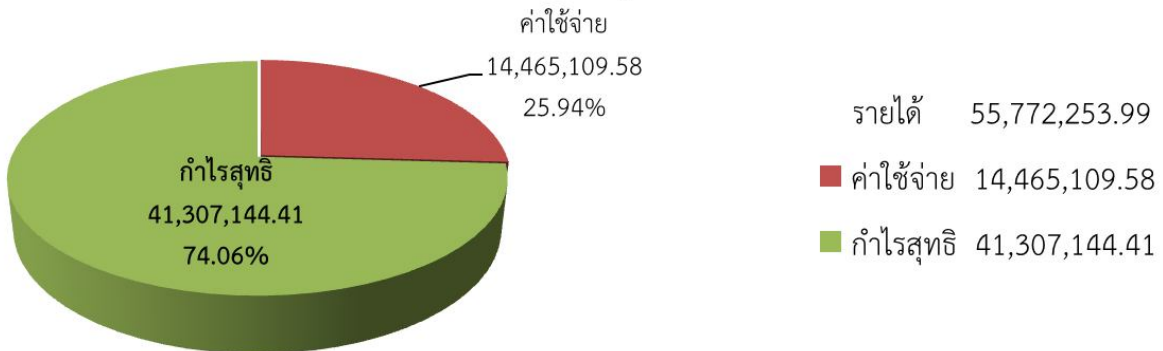
1.3 สรุปฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	จำนวนเงิน
1. สินทรัพย์รวม	2,782,348,068.62
2. หนี้สินรวม	1,229,311,666.87
3. ทุนสหกรณ์	1,553,036,401.75
4. รายได้	55,772,253.99
5. ค่าใช้จ่าย	14,465,109.58
6. กำไรสุทธิ	41,307,144.41

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2558



รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ณ 30 เมษายน 2558



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนเมษายน 2558

รายการ	ปี 2558				
	แผนงาน ปี 2558	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.		
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ					
1.1 สมาชิก	200	29	119	(81)	59.50
1.2 สมาชิกสมทบ	50	1	11	(39)	22.00
รวม	250	30	130	(120)	52.00
2. รับทุนเรือนหุ้น	150,000,000.00	10,247,380.00	49,609,175.00	(100,390,825.00)	33.07
3. รับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	450,000,000.00	30,477,149.82	216,785,278.34	(233,214,721.66)	48.17
4. จ่ายเงินกู้	1,300,000,000.00	77,507,430.45	379,460,991.58	(920,539,008.42)	29.19
5. รายได้	179,095,000.00	14,186,472.72	55,772,253.99	(123,322,746.01)	31.14
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	75,095,000.00	3,644,679.64	14,465,109.58	(60,629,890.42)	19.26
7. กำไรสุทธิ	104,000,000.00	10,541,793.08	41,307,144.41	(62,692,855.59)	39.72

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการประจำปี 2558

รายการ	ปี 2558				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.		
5. รายได้					
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน					
5.1.1 เงินให้กู้ยืม	178,587,300.00	14,182,445.52	55,748,173.96	(122,839,126.04)	31.13
5.1.2 เงินฝาก	50,000.00	3.57	34.39	(49,965.61)	0.00
5.1.3 ดอกเบี้ยรับตัวสัญญาใช้เงิน	-	-	-	0.00	-
5.1.4 เงินลงทุน (เงินปันผลจาก ชสอ.ร้อยละ 5.60)	193,000.00	-	-	(193,000.00)	-
รวม	178,830,300.00	14,182,449.09	55,748,208.35	(123,082,091.65)	31.13
5.2 รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย					
5.2.1 หนี้สงสัยจะสูญรับคืนตามคำพิพากษา	-	-	-	0.00	-
5.2.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	30,000.00	3,100.00	20,100.00	(9,900.00)	0.01
5.2.3 รายได้อื่น ๆ	14,700.00	923.63	3,945.64	(10,754.36)	0.01
5.2.4 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ(ชสอ.ร้อยละ 3.70)	220,000.00	-	-	(220,000.00)	-
รวม	264,700.00	4,023.63	24,045.64	(240,654.36)	0.01
รายได้รวม	179,095,000.00	14,186,472.72	55,772,253.99	(123,322,746.01)	31.14
6. ค่าใช้จ่าย					
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	58,896,780.00	2,966,302.58	11,495,936.01	(47,400,843.99)	15.31
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	3,757,000.00	195,670.00	801,473.00	(2,955,527.00)	1.07
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1,019,920.00	56,196.00	92,920.00	(927,000.00)	0.12
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	7,750,500.00	341,000.00	1,235,000.00	(6,515,500.00)	1.64
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,670,800.00	85,511.06	839,780.57	(2,831,019.43)	1.12
รวม	75,095,000.00	3,644,679.64	14,465,109.58	(60,629,890.42)	19.26

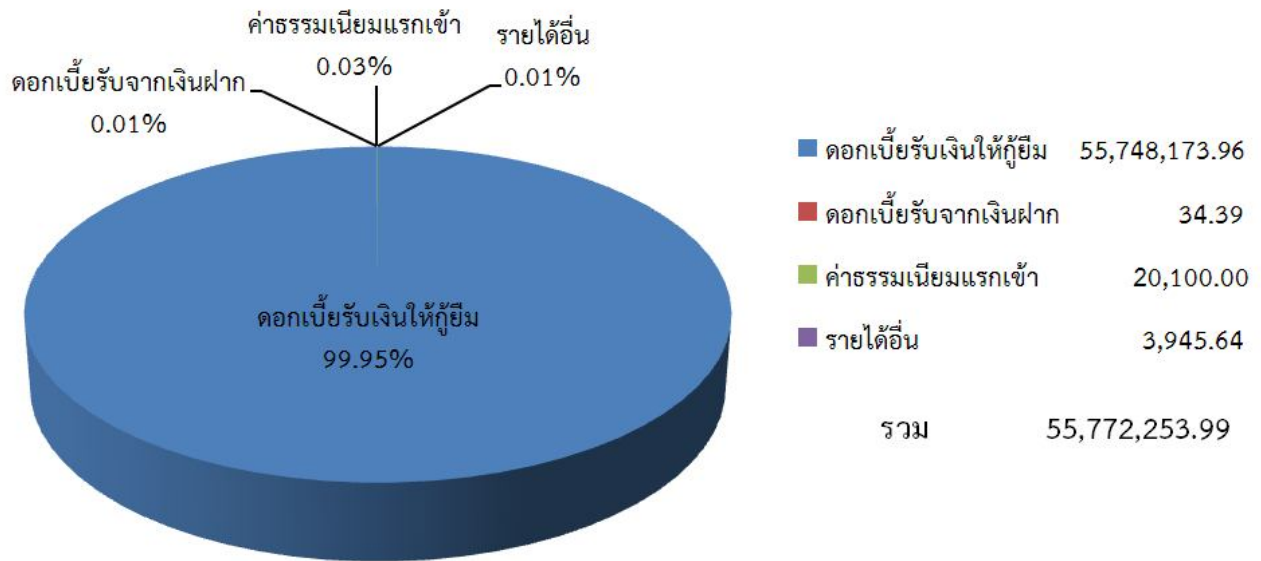
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2558 ประจำเดือน เมษายน 2558

รายการ	ปี 2558				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.		
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน					
6.1.1 เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	21,000,000.00	4,072.70	21,373.35	(20,978,626.65)	0.10
- เงินฝากออมทรัพย์		165.38	165.38		
- เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ		-	-		
- เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร		-	-		
- เงินฝากกองทุนสวัสดิการ		-	-		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		3,907.32	16,199.59		
- เงินฝากประจำ 12 เดือน		-	-		
- เงินฝากประจำ 60 เดือน		-	2,125.78		
- เงินฝากออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ		-	-		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ		-	2,882.60		
- เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น		-	-		
- เงินฝากประจำสหกรณ์อื่น		-	-		
- เงินฝากออมทรัพย์สมาคม		-	-		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาคม		-	-		
- เงินฝากสะสมเจ้าหน้าที่		-	-		
6.1.2 เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	37,896,780.00	2,962,229.88	11,474,562.66	(26,422,217.34)	30.28
รวม	58,896,780.00	2,966,302.58	11,495,936.01	(47,400,843.99)	19.52
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				-	
6.2.1 เงินเดือน	2,900,000.00	190,440.00	761,760.00	(2,138,240.00)	26.27
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	705,000.00	-	-	(705,000.00)	-
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	-	17,900.00	(2,100.00)	89.50
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000.00	5,230.00	21,813.00	(50,187.00)	30.30
6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่	30,000.00	-	-	(30,000.00)	-
6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม	30,000.00	-	-	(30,000.00)	-
6.2.7 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	-	0.00	-	0.00	
รวม	3,757,000.00	195,670.00	801,473.00	(2,955,527.00)	21.33
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				-	
6.3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด	144,000.00	7,500.00	34,600.00	(109,400.00)	24.03
6.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	500,000.00	-	-	(500,000.00)	-
6.3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	300,000.00	2,400.00	2,400.00	(297,600.00)	0.80
6.3.4 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	46,296.00	46,296.00	46,296.00	0.00	100.00
6.3.5 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	9,624.00	0.00	100.00
6.3.6 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-
6.3.7 ค่าพัฒนาระบบ	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-
รวม	1,019,920.00	56,196.00	92,920.00	(927,000.00)	9.11
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				-	
6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับบรรณาการกรมการ	4,089,500.00	-	-	(4,089,500.00)	-
6.4.2 สวัสดิการสมาชิก	3,661,000.00	341,000.00	1,235,000.00	(2,426,000.00)	33.73
รวม	7,750,500.00	341,000.00	1,235,000.00	(6,515,500.00)	15.93

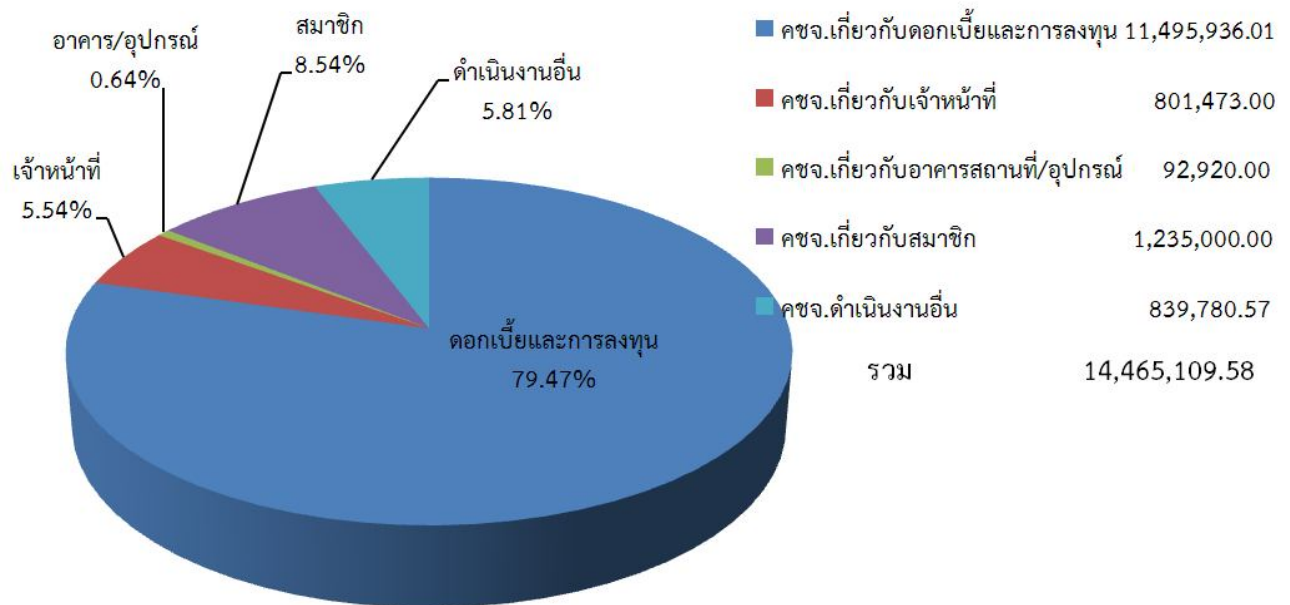
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2558ประจำปีเดือนเมษายน 2558

รายการ	ปี 2558				
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
	รวมทั้งปี	เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.	แผนงาน (บาท)	
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น					
6.5.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	450,000.00	31,200.00	142,100.00	(307,900.00)	31.58
6.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	200,000.00	7,100.00	52,700.00	(147,300.00)	26.35
6.5.3 ค่ารับรอง	50,000.00	1,254.00	10,674.00	(39,326.00)	21.35
6.5.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	300,000.00	15,568.00	43,711.00	(256,289.00)	14.57
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)	-
6.5.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทนาย	15,000.00	-	-	(15,000.00)	-
6.5.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	75,000.00	-	-	(75,000.00)	-
6.5.9 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี	60,000.00	-	-	(60,000.00)	-
6.5.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หกเงินหน่วย	435,800.00	-	-	(435,800.00)	-
6.5.11 ค่าน้ำประปา	3,000.00	53.50	261.62	(2,738.38)	8.72
6.5.12 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	8,127.02	31,539.62	(68,460.38)	31.54
6.5.13 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	2,008.54	6,982.33	(23,017.67)	23.27
6.5.14 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	70,000.00	7,013.00	17,884.00	(52,116.00)	25.55
6.5.15 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	50,000.00	1,757.00	12,646.00	(37,354.00)	25.29
6.5.16 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-
6.5.17 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	500,000.00	-	-	(500,000.00)	-
6.5.18 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	-	12,000.00	0.00	100.00
6.5.19 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00	10,000.00	10,000.00	(90,000.00)	10.00
6.5.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00	1,430.00	15,532.00	(14,468.00)	51.77
6.5.21 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	60,000.00	-	-	(60,000.00)	-
6.5.22 ค่างบกกลาง	500,000.00	-	-	(500,000.00)	-
6.5.23 หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับตามคำพิพากษา	-	-	-	0.00	
รวม	3,670,800.00	85,511.06	839,780.57	(2,831,019.43)	22.88
		ปี 2558			
รายการ	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
	รวมทั้งปี	เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.	แผนงาน (บาท)	
หมวดครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	310,000.00	-	-	(310,000.00)	-
รวม	310,000.00	-	-	(310,000.00)	-

รายได้ ณ 30 เมษายน 2558



ค่าใช้จ่าย ณ 30 เมษายน 2558



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ