

3.2.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ (หน้า 7 – 28)

นายยุทธพงศ์ ตรงต่อการ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ รักษาการแทนผู้จัดการ นำเรียนที่ประชุม ดังนี้

1. สรุปจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	ณ 30 เมษายน 60
1. จำนวนสมาชิก	4,428
- สมาชิก	4,150
- สมาชิกสมทบ	278
สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 60	4,083
เข้าใหม่ระหว่างเดือน	84
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน	
- ลาออก	19
- ขาดจากสมาชิกภาพ	2
- เสียชีวิต	1
โอนเป็นสมาชิก	5
สมาชิกคงเหลือ	4,150
สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 60	257
เข้าใหม่ระหว่างเดือน	29
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน	3
โอนไปเป็นสมาชิก	5
สมาชิกสมทบคงเหลือ	278

จำนวนสมาชิกกู้สามัญ, กู้ฉุกเฉิน, กู้พิเศษ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
สมาชิกกู้สามัญ	2,934	2,972,831,373.58
สมาชิกกู้ฉุกเฉิน	1,450	177,103,276.34
สมาชิกกู้พิเศษ	37	37,793,567.94
รวมเงินให้กู้แก่สมาชิก		3,187,728,217.86

3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนเมษายน 2560

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ						
1.1 สมาชิก	200	16	84	42.00	(116)	(58)
1.2 สมาชิกสมทบ	100	5	29	29.00	(71)	(71)
รวม	300	21	113	37.67	(187)	(62)
2. รับทุนเรือนหุ้น	155,000,000.00	17,591,990.00	104,668,290.00	67.53	(50,331,710.00)	(32.47)
3. รับเงินฝากจากสมาชิก, สมาคมและสหกรณ์อื่น	875,000,000.00	20,881,764.18	165,906,775.97	18.96	(709,093,224.03)	(81.04)
4. จ่ายเงินกู้	1,000,000,000.00	144,744,141.43	652,277,623.98	65.23	(347,722,376.02)	(34.77)
5. รายได้	205,344,820.00	15,558,412.81	60,812,576.99	29.61	(144,532,243.01)	(70.39)
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	74,542,370.00	1,709,189.89	7,835,006.40	10.51	(66,707,363.60)	(89.49)
7. กำไรสุทธิ	130,802,450.00	13,849,222.92	52,977,570.59	40.50	(77,824,879.41)	(59.50)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
5. รายได้						
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน						
5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	203,852,896.00	15,503,701.14	60,654,997.98	29.75	(143,197,898.02)	(70.25)
5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	50,000.00	665.73	1,059.01	2.12	(48,940.99)	(97.88)
5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน	891,924.00	-	-	-	(891,924.00)	(100.00)
(เงินปันผลจาก ชสอ.ร้อยละ 5.80)			-			
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	204,794,820.00	15,504,366.87	60,656,056.99	29.62	(144,138,763.01)	(70.38)
5.2 รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย						
5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	40,000.00	2,600.00	14,200.00	35.50	(25,800.00)	(64.50)
5.2.2 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ(ชสอ.ร้อยละ 3.80)	240,000.00	-	-	-	(240,000.00)	(100.00)
5.2.3 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกู้พ้นสภาพ	250,000.00	49,741.53	119,916.07	47.97	(130,083.93)	(52.03)
5.2.4 รายได้อื่น ๆ	20,000.00	1,704.41	22,403.93	112.02	2,403.93	12.02
รวมรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	550,000.00	54,045.94	156,520.00	28.46	(393,480.00)	(71.54)
รวมรายได้	205,344,820.00	15,558,412.81	60,812,576.99	29.61	(144,532,243.01)	(70.39)
6. ค่าใช้จ่าย						
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	52,430,876.00	1,025,257.00	4,258,181.83	8.12	(48,172,694.17)	(91.88)
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	5,825,050.00	226,310.00	961,908.57	16.51	(4,863,141.43)	(83.49)
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1,231,704.00	5,000.00	42,554.00	3.45	(1,189,150.00)	(96.55)
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	10,959,700.00	352,000.00	1,350,000.00	12.32	(9,609,700.00)	(87.68)
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,095,040.00	100,622.89	1,222,362.00	29.85	(2,872,678.00)	(70.15)
รวม	74,542,370.00	1,709,189.89	7,835,006.40	10.51	(66,707,363.60)	(89.49)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2560 ประจำปีเดือนเมษายน 2560 (ต่อ)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน						
6.1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	38,980,876.00	777.56	2,667.55	0.01	(38,978,208.45)	(99.99)
6.1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น	13,450,000.00	1,024,479.44	4,255,514.28	31.64	(9,194,485.72)	(68.36)
รวม	52,430,876.00	1,025,257.00	4,258,181.83	31.65	(48,172,694.17)	(168.35)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				-		
6.2.1 เงินเดือน	4,501,950.00	220,310.00	920,208.57	20.44	(3,581,741.43)	(79.56)
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	1,106,800.00	-	-	-	(1,106,800.00)	(100.00)
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	-	20,000.00	100.00	0.00	0.00
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,500.00	6,000.00	21,700.00	16.50	(109,800.00)	(83.50)
6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่	34,800.00	-	-	-	(34,800.00)	(100.00)
6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม	30,000.00	-	-	-	(30,000.00)	(100.00)
รวม	5,825,050.00	226,310.00	961,908.57	16.51	(4,863,141.43)	(83.49)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				-		
6.3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด	-	-	23,520.00	-	23,520.00	23,520.00
6.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	650,000.00	-	-	-	(650,000.00)	(100.00)
6.3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	500,000.00	5,000.00	9,410.00	1.88	(490,590.00)	(98.12)
6.3.4 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	52,080.00	-	-	-	(52,080.00)	(100.00)
6.3.5 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	9,624.00	100.00	0.00	0.00
6.3.6 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00	-	-	-	(10,000.00)	(100.00)
6.3.7 ค่าพัฒนาระบบ	10,000.00	-	-	-	(10,000.00)	(100.00)
รวม	1,231,704.00	5,000.00	42,554.00	3.45	(1,189,150.00)	(96.55)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				-		
6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสหกรณ์การเกษตร	6,876,700.00	-	-	-	(6,876,700.00)	(100.00)
6.4.2 สวัสดิการคล้ายวันเกิดสมาชิก	4,083,000.00	352,000.00	1,350,000.00	33.06	(2,733,000.00)	(66.94)
รวม	10,959,700.00	352,000.00	1,350,000.00	12.32	(9,609,700.00)	(87.68)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี2560 ประจำเดือนเมษายน2560 (ต่อ)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
6.5.1 ค่าเบี้ยประชุม	611,400.00	44,100.00	185,600.00	30.36	(425,800.00)	(69.64)
6.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	500,000.00	12,400.00	60,800.00	12.16	(439,200.00)	(87.84)
6.5.3 ค่ารับรอง	50,000.00	2,619.50	16,281.00	32.56	(33,719.00)	(67.44)
6.5.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	336,000.00	19,370.00	55,970.00	16.66	(280,030.00)	(83.34)
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)	(100.00)
6.5.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษานาย	15,000.00	-	-	-	(15,000.00)	(100.00)
6.5.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	75,000.00	-	-	-	(75,000.00)	(100.00)
6.5.9 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	-	-	-	-	0.00	0.00
6.5.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	410,300.00	-	-	-	(410,300.00)	(100.00)
6.5.11 ค่าน้ำประปา	3,000.00	225.24	320.47	10.68	(2,679.53)	(89.32)
6.5.12 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	6,830.14	25,440.62	25.44	(74,559.38)	(74.56)
6.5.13 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	2,467.51	9,153.41	30.51	(20,846.59)	(69.49)
6.5.14 ค่าโปรชนียและอากรแสตมป์	70,000.00	6,912.00	22,087.00	31.55	(47,913.00)	(68.45)
6.5.15 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	70,000.00	2,256.00	23,018.00	32.88	(46,982.00)	(67.12)
6.5.16 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	14,340.00	-	-	-	(14,340.00)	(100.00)
6.5.17 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	300,000.00	-	-	-	(300,000.00)	(100.00)
6.5.18 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	-	12,000.00	100.00	0.00	0.00
6.5.19 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00	-	-	-	(100,000.00)	(100.00)
6.5.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	40,000.00	3,442.50	15,090.00	37.73	(24,910.00)	(62.28)
6.5.21 หนี้สูญรับคืนดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ		-	-			
6.5.22 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-	-	0.00	0.00
6.5.23 ค่าบกกลาง	500,000.00	-	-	-	(500,000.00)	(100.00)
รวม	4,095,040.00	100,622.89	1,222,362.00	29.85	(2,872,678.00)	(70.15)

รายการ	ปี 2560					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
ค่าครุภัณฑ์	190,000.00	-	-	-	(190,000.00)	(100.00)
รวม	190,000.00	-	-	-	(190,000.00)	(100.00)

