

3.2.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

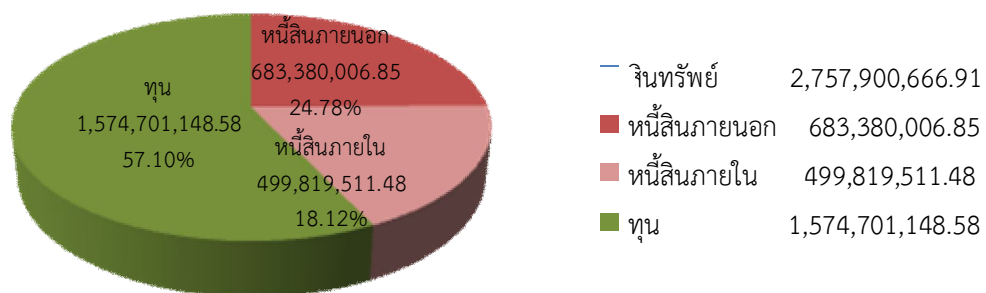
นางสาวชุตติร โยธารักษ์ ผู้จัดการ นำเสนอรายงานกิจการ

1. สรุปฐานะทางการเงินและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

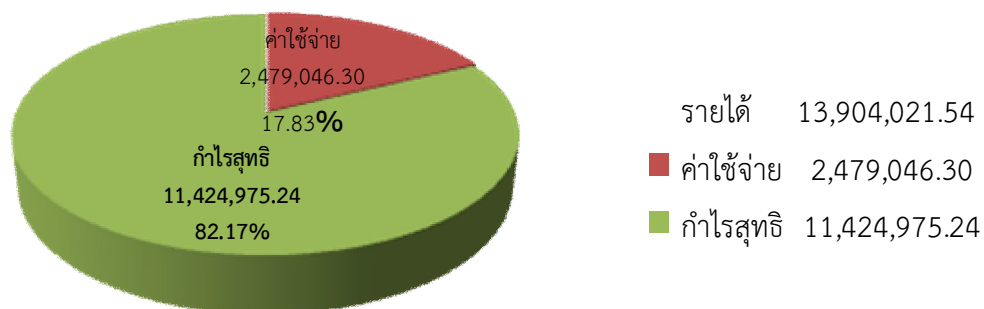
1.1 สรุปฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	31-ม.ค.-58
1. จำนวนสมาชิก	3,893
- สมาชิก	3,692
- สมาชิกสมทบ	201
สมาชิกยกมาต้นปี	3,661
เข้าใหม่ระหว่างปี	32
พ้นสภาพระหว่างปี	1
สมาชิกคงเหลือสิ้นปี	3,692
สมาชิกสมทบยกมา	197
เข้าใหม่ระหว่างปี	5
พ้นสภาพระหว่างปี	1
สมาชิกสมทบคงเหลือสิ้นปี	201
2. สินทรัพย์รวม	2,757,900,666.91
3. หนี้สินรวม	1,183,199,518.33
4. ทุนสทกรณ	1,574,701,148.58
5. รายได้	13,904,021.54
6. ค่าใช้จ่าย	2,479,046.30
7. กำไรสุทธิ	11,424,975.24

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2558



รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ณ 31 มกราคม 2558



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

สรุปรายการรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม 2558

รายการ	ยอดยกมา	รายการรับ	รายการจ่าย	รับ-จ่ายระหว่าง เดือนเพิ่มขึ้น(ลดลง)	คงเหลือ
1. เงินสด/เงินฝาก	5,919,207.30				
2. ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก	2,702,263,724.49	76,587,329.44	107,126,347.86	(30,539,018.42)	2,732,802,742.91
3. ลูกหนี้ตัวแทน	465,165.42	38,420,724.61	38,462,790.45	(42,065.84)	507,231.26
4. ลูกหนี้เงินกู้พันธสภาพ	2,127,331.21	2,158.36		2,158.36	2,125,172.85
5. เงินรอเรียกคืน		350.00	1,000.69	(650.69)	650.69
6. เงินยืมโดยตรง			30,000.00	(30,000.00)	(30,000.00)
7. เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	462,298,755.50	88,064,305.15	59,446,383.96	28,617,921.19	490,916,676.69
8. เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	678,824,606.85	282,000,000.00	277,444,600.00	4,555,400.00	683,380,006.85
9. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,123.00	4,577.68	3,123.00	1,454.68	4,577.68
10. เงินประกันสังคมรอนำส่ง	5,189.00	5,230.00	5,189.00	41.00	5,230.00
11. ดอกเบี้ยรับ(ค้างรับ)	577,271.16	577,271.16		577,271.16	-
12. ดอกเบี้ยจ่าย(ค้างจ่าย)	6,592,141.08		1,063,963.97	(1,063,963.97)	5,528,177.11
13. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	510,900.00		55,000.00	(55,000.00)	455,900.00
14. ค่าฤชาธรรมเนียมเงินกู้พิเศษค้างจ่าย		6,600.00	5,100.00	1,500.00	1,500.00
15. ทุนเรือนหุ้น	1,383,828,440.00	9,608,160.00	17,695,500.00	(8,087,340.00)	1,375,741,100.00
16. จ่ายทุนสวัสดิการต่างๆ	15,959,464.38		143,000.00	(143,000.00)	15,816,464.38
17. รายได้		13,904,021.54		13,904,021.54	13,904,021.54
18. ค่าใช้จ่าย			2,479,046.30	(2,479,046.30)	2,479,046.30
รวม		509,180,727.94	503,961,045.23	5,219,682.71	11,138,890.01

1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนมกราคม 2558

รายการ	ปี 2558				
	แผนงาน ปี 2558	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		ม.ค.	ม.ค.		
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ					
1.1 สมาชิก	200	32	32	(168)	16.00
1.2 สมาชิกสมทบ	50	5	5	(45)	10.00
รวม	250	37	37	(213)	14.80
2. รับทุนเรือนหุ้น	150,000,000.00	9,608,160.00	9,608,160.00	(140,391,840.00)	6.41
3. รับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	450,000,000.00	88,064,305.15	88,064,305.15	(361,935,694.85)	19.57
4. จ่ายเงินกู้	1,300,000,000.00	107,126,347.86	107,126,347.86	(1,192,873,652.14)	8.24
5. รายได้	179,095,000.00	13,904,021.54	13,904,021.54	(165,190,978.46)	7.76
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	75,095,000.00	2,479,046.30	2,479,046.30	(72,615,953.70)	3.30
7. กำไรสุทธิ	104,000,000.00	11,424,975.24	11,424,975.24	(92,575,024.76)	10.99

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการประจำปี 2558					
รายการ	ปี 2558				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		ม.ค.	ม.ค.		
5. รายได้					
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน					
5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	178,587,300.00	13,898,213.93	13,898,213.93	(164,689,086.07)	7.76
5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	50,000.00	20.82	20.82	(49,979.18)	0.00
5.1.3 ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	0.00	-
5.1.4 ผลตอบแทนจากการลงทุน	193,000.00	-	-	(193,000.00)	-
รวม	178,830,300.00	13,898,234.75	13,898,234.75	(164,932,065.25)	7.76
5.2 รายได้ที่มีไขดอกเบี้ย					
5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	30,000.00	4,200.00	4,200.00	(25,800.00)	0.00
5.2.2 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจจาก ชสอ.	220,000.00	-	-	(220,000.00)	-
5.2.3 รายได้อื่น ๆ	14,700.00	1,586.79	1,586.79	(13,113.21)	0.01
5.2.4 หนี้สงสัยจะสูญรับคืนตามคำพิพากษา	-	-	-	0.00	-
รวม	264,700.00	5,786.79	5,786.79	(258,913.21)	0.01
รายได้รวม	179,095,000.00	13,904,021.54	13,904,021.54	(165,190,978.46)	7.77
6. ค่าใช้จ่าย					
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	58,896,780.00	2,161,205.16	2,161,205.16	(56,735,574.84)	2.88
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	3,757,000.00	213,593.00	213,593.00	(3,543,407.00)	0.28
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1,152,920.00	19,991.64	19,991.64	(1,132,928.36)	0.03
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	7,750,500.00	-	-	(7,750,500.00)	-
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,537,800.00	84,256.50	84,256.50	(3,453,543.50)	0.11
รวม	75,095,000.00	2,479,046.30	2,479,046.30	(72,615,953.70)	3.30

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2558 ประจำเดือน มกราคม 2558

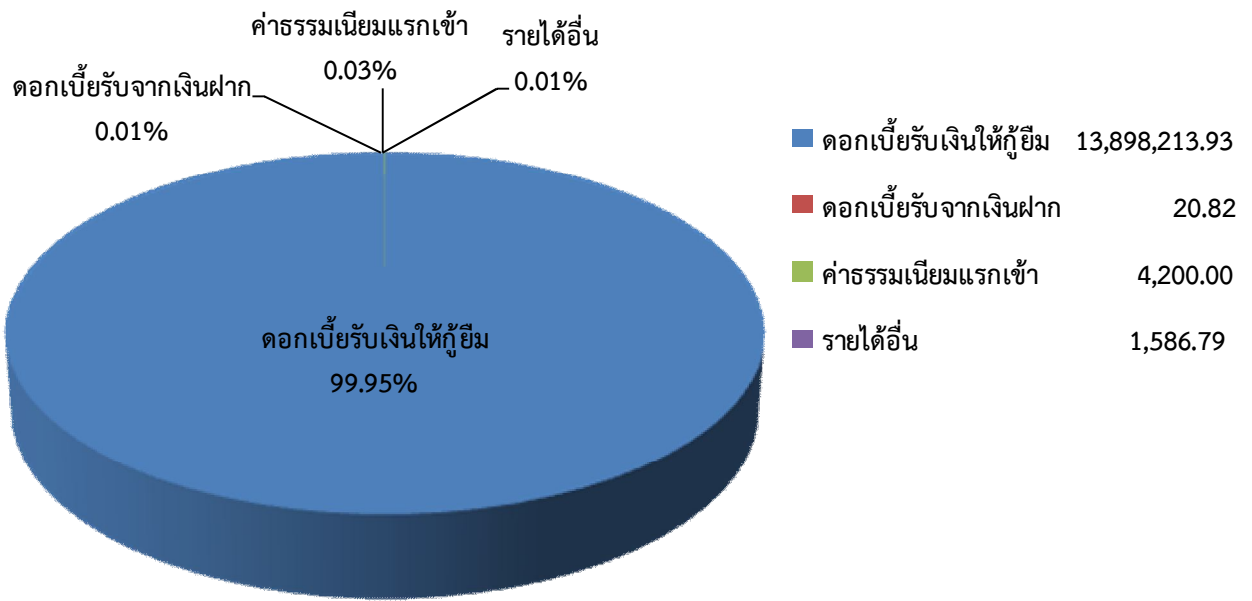
รายการ	ปี 2558				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		ม.ค.	ม.ค.		
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน					
6.1.1 เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	21,000,000.00	2,882.60	2,882.60	(20,997,117.40)	0.01
- เงินฝากออมทรัพย์		-	0.00		
- เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ		-	-		
- เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร		-	-		
- เงินฝากกองทุนสวัสดิการ		-	0.00		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		-	0.00		
- เงินฝากประจำ 12 เดือน		-	-		
- เงินฝากประจำ 60 เดือน		-	-		
- เงินฝากออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ		-	0.00		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ		2,882.60	2,882.60		
- เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น		-	-		
- เงินฝากประจำสหกรณ์อื่น		-	-		
- เงินฝากออมทรัพย์สมาคม		-	-		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาคม		-	-		
- เงินฝากสะสมเจ้าหน้าที่		-	-		
6.1.2 เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	37,896,780.00	2,158,322.56	2,158,322.56	(35,738,457.44)	5.70
รวม	58,896,780.00	2,161,205.16	2,161,205.16	(56,735,574.84)	3.67
6.2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				-	
6.2.1 เงินเดือน	2,900,000.00	190,440.00	190,440.00	(2,709,560.00)	6.57
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	705,000.00	-	-	(705,000.00)	-
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	17,200.00	17,200.00	(2,800.00)	86.00
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000.00	5,953.00	5,953.00	(66,047.00)	8.27
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	213,593.00	213,593.00	(3,543,407.00)	5.69
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				-	
6.3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด	144,000.00	9,800.00	9,800.00	(134,200.00)	6.81
6.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	500,000.00	-	-	(500,000.00)	-
6.3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	300,000.00	-	-	(300,000.00)	-
6.3.4 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	46,296.00	-	-	(46,296.00)	-
6.3.5 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	-	(9,624.00)	0.00
6.3.6 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-
6.3.7 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	8,286.83	8,286.83	(91,713.17)	8.29
6.3.8 ค่าน้ำประปา	3,000.00	66.88	66.88	(2,933.12)	2.23
6.3.9 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	1,837.93	1,837.93	(28,162.07)	6.13
6.3.10 ค่าพัฒนาระบบ	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-
รวม	1,152,920.00	19,991.64	19,991.64	(1,132,928.36)	1.73
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				-	
6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสหกรณ์การ	4,089,500.00	-	-	(4,089,500.00)	-
6.4.2 สวัสดิการสมาชิก	3,661,000.00	-	-	(3,661,000.00)	-
รวม	7,750,500.00	-	-	(7,750,500.00)	0.00

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2558ประจำเดือนมกราคม 2558

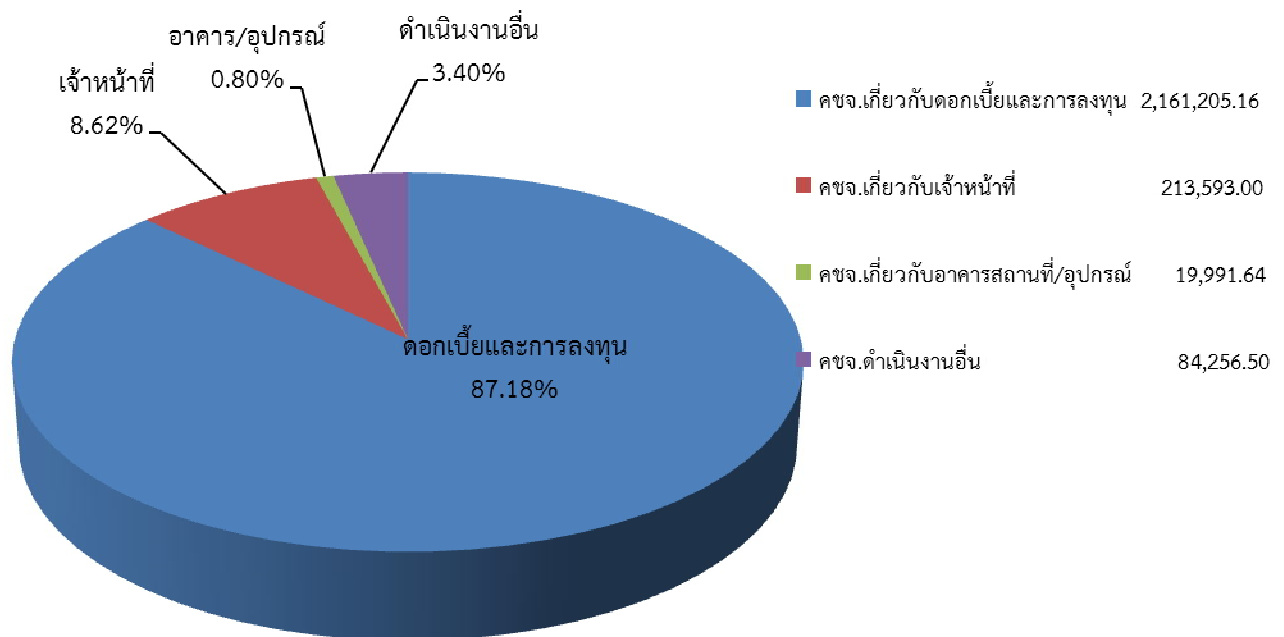
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการประจำปี 2558

รายการ	ปี 2558				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		ม.ค.	ม.ค.		
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น					
6.5.1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	600,000.00	-	-	(600,000.00)	-
6.5.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	450,000.00	42,500.00	42,500.00	(407,500.00)	9.44
6.5.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	200,000.00	15,700.00	15,700.00	(184,300.00)	7.85
6.5.4 ค่ารับรอง	50,000.00	5,588.50	5,588.50	(44,411.50)	11.18
6.5.5 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	300,000.00	10,553.00	10,553.00	(289,447.00)	3.52
6.5.6 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	50,000.00	1,676.00	1,676.00	(48,324.00)	3.35
6.5.7 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-
6.5.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00	-	-	(20,000.00)	-
6.5.9 ค่าตอบแทนทนายความ	15,000.00	-	-	(15,000.00)	-
6.5.10 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	500,000.00	-	-	(500,000.00)	-
6.5.11 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	-	-	(12,000.00)	-
6.5.12 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	75,000.00	-	-	(75,000.00)	-
6.5.13 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี	60,000.00	-	-	(60,000.00)	-
6.5.14 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินหน่วย	435,800.00	-	-	(435,800.00)	-
6.5.15 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00	-	-	(100,000.00)	-
6.5.16 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	70,000.00	6,309.00	6,309.00	(63,691.00)	9.01
6.5.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00	1,930.00	1,930.00	(28,070.00)	6.43
6.5.18 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	60,000.00		-	(60,000.00)	-
6.5.19 ค่างบกลาง	500,000.00		-	(500,000.00)	-
รวม	3,537,800.00	84,256.50	84,256.50	(3,453,543.50)	2.38
รายการ	ปี 2558				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		ม.ค.	ม.ค.		
หมวดครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	310,000.00	-	-	(310,000.00)	-
รวม	310,000.00	-	-	(310,000.00)	-

รายได้ ณ 31 มกราคม 2558



ค่าใช้จ่าย ณ 31 มกราคม 2558



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ