

3.2.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

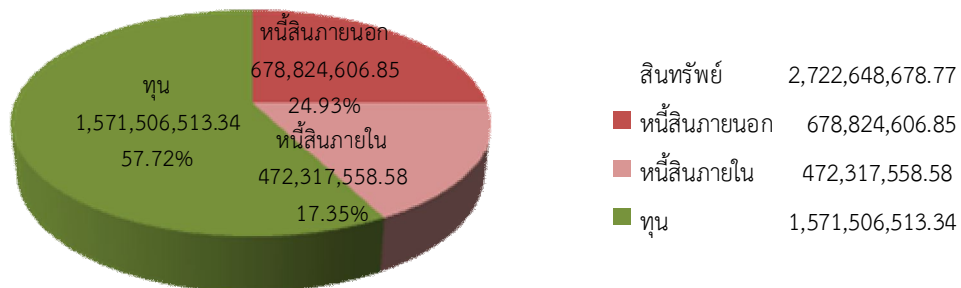
นางสาวชุตีธ โยธารักษ์ ผู้จัดการ นำเสนอรายงานกิจการ

1. สรุปฐานะทางการเงินและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

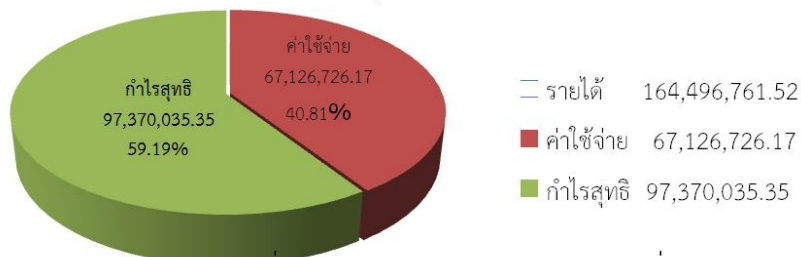
1.1 สรุปฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 57

รายการ	31-ธ.ค.-57
1. จำนวนสมาชิก	3,858
- สมาชิก	3,661
- สมาชิกสมทบ	197
สมาชิกยกมาต้นปี	3,128
เข้าใหม่ระหว่างปี	327
โอนจากสมาชิกสมทบระหว่างปี	257
พ้นสภาพระหว่างปี	51
สมาชิกคงเหลือสิ้นปี	3,661
สมาชิกสมทบยกมา	414
เข้าใหม่ระหว่างปี	74
โอนไปเป็นสมาชิก	257
พ้นสภาพระหว่างปี	34
สมาชิกสมทบคงเหลือสิ้นปี	197
2. สินทรัพย์รวม	2,722,648,678.77
3. หนี้สินรวม	1,151,142,165.43
4. ทุนสหกรณ์	1,571,506,513.34
5. รายได้	164,496,761.52
6. ค่าใช้จ่าย	67,126,726.17
7. กำไรสุทธิ	97,370,035.35

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2557



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนธันวาคม 2557

รายการ	ปี 2557				
	แผนงาน ปี 2557	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.		
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ					
1.1 สมาชิก	200	28	327	127	163.50
1.2 สมาชิกสมทบ	100	7	74	(26)	74.00
รวม	300	35	401	101	133.67
2. รับทุนเรือนหุ้น	150,000,000.00	10,891,190.00	143,674,840.00	(6,325,160.00)	95.78
3. รับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	280,000,000.00	31,715,031.62	440,146,808.04	160,146,808.04	157.20
4. จ่ายเงินกู้	1,200,000,000.00	100,113,530.68	1,223,412,626.46	23,412,626.46	101.95
5. รายได้	187,898,312.00	14,963,114.98	164,496,761.52	(23,401,550.48)	87.55
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	84,055,312.00	18,632,716.73	67,126,726.17	(16,928,585.83)	79.86
7. กำไรสุทธิ	103,843,000.00	(3,669,601.75)	97,370,035.35	(6,472,964.65)	93.77

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการประจำปี 2557					
รายการ	ปี 2557				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.		
5. รายได้					
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน					
5.1.1 เงินให้กู้ยืม	186,741,312.00	14,896,988.67	163,267,901.23	(23,473,410.77)	86.89
5.1.2 เงินฝาก	630,000.00	26,857.06	678,866.95	48,866.95	0.36
5.1.3 ดอกเบี้ยรับตัวสัญญาใช้เงิน	400,000.00	34,931.40	408,698.56	8,698.56	0.22
5.1.4 เงินลงทุน (เงินปันผลจาก ขสอ.ร้อยละ 5.60)	62,000.00	-	64,301.81	2,301.81	0.03
รวม	187,833,312.00	14,958,777.13	164,419,768.55	(23,413,543.45)	87.50
5.2 รายได้ที่มีไขดอกเบี้ย					
5.2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	40,000.00	4,200.00	48,300.00	8,300.00	0.03
5.2.2 รายได้อื่น ๆ	15,000.00	137.85	10,281.34	(4,718.66)	0.01
5.2.3 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ(ขสอ.ร้อยละ 3.70)	10,000.00	-	18,411.63	8,411.63	0.01
รวม	65,000.00	4,337.85	81,751.83	16,752.	0.04
รายได้รวม	187,898,312.00	14,963,114.98	164,496,761.52	(23,401,550.48)	87.55
6. ค่าใช้จ่าย					
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	69,202,100.00	16,672,060.11	55,022,230.56	(14,179,869.44)	65.46
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	3,450,000.00	551,425.00	2,649,909.00	(800,091.00)	3.15
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1,110,928.00	494,350.16	780,469.26	(330,458.74)	0.93
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	6,728,000.00	234,000.00	6,730,611.00	2,611.00	8.01
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,564,284.00	680,881.46	1,943,506.35	(1,620,777.65)	2.31
รวม	84,055,312.00	18,632,716.73	67,126,726.17	(16,928,585.83)	79.86

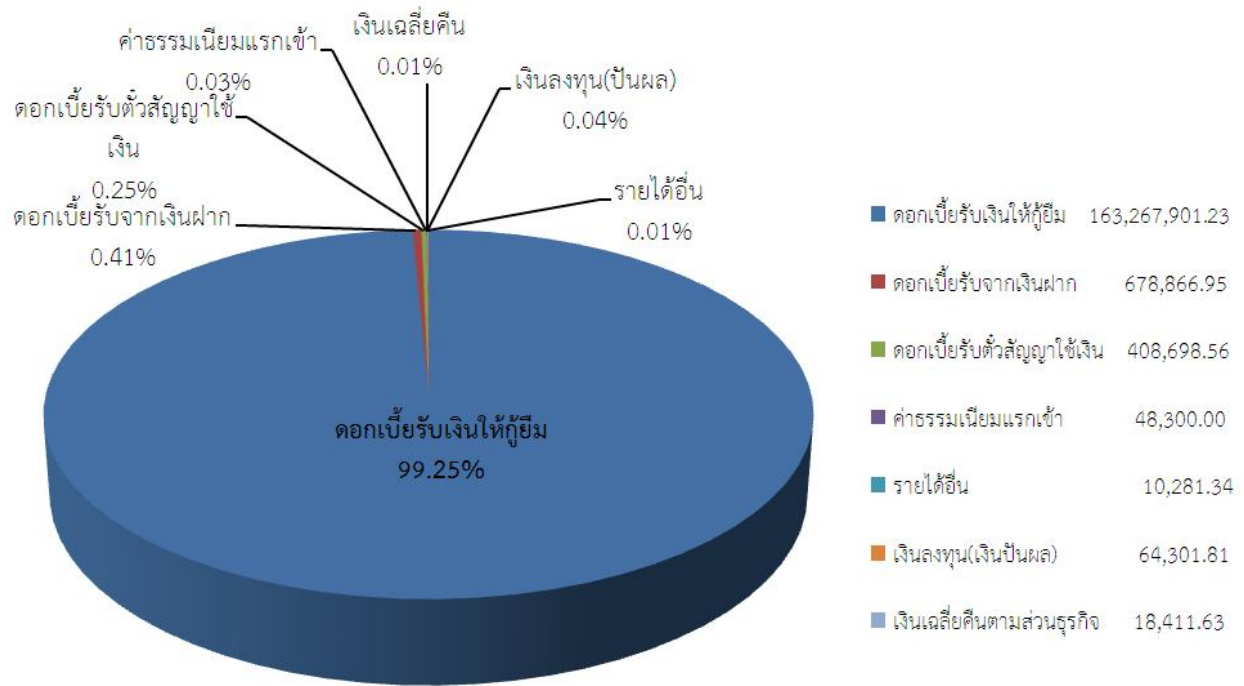
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2557ประจำปีเดือนธันวาคม 2557

รายการ	ปี 2557				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.		
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน					
6.1.1 เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	20,000,000.00	11,992,894.78	14,752,591.87	(5,247,408.13)	73.76
- เงินฝากออมทรัพย์		105,155.34	106,786.86		
- เงินฝากสะสมทรัพย์สุโขทัยเกษียณ		1,241,711.24	1,285,355.08		
- เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร		846,454.52	846,454.52		
- เงินฝากกองทุนสวัสดิการ		-	7,825.56		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		2,142,915.44	4,495,354.85		
- เงินฝากประจำ 12 เดือน		66,104.21	105,626.64		
- เงินฝากประจำ 60 เดือน		8,332.12	14,307.99		
- เงินฝากออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ		-	42,678.78		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ		6,912,694.04	7,030,489.51		
- เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น		640,673.10	640,673.10		
- เงินฝากประจำสหกรณ์อื่น		-	-		
- เงินฝากออมทรัพย์สมาคม		388.03	388.03		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาคม		28,466.74	176,650.95		
6.1.2 เงินฝากสะสมเจ้าหน้าที่	43,000.00	43,181.27	43,354.46	354.46	100.82
6.1.3 เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	49,159,100.00	4,635,984.06	40,226,284.23	(8,932,815.77)	81.83
รวม	69,202,100.00	16,672,060.11	55,022,230.56	(14,179,869.44)	79.51
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				-	
6.2.1 เงินเดือน	2,920,000.00	183,526.00	2,175,832.00	(744,168.00)	74.51
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	350,000.00	362,710.00	362,710.00	12,710.00	103.63
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	25,000.00	-	16,900.00	(8,100.00)	67.60
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000.00	5,189.00	57,268.00	(5,732.00)	90.90
6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่	12,000.00	-	9,917.00	(2,083.00)	82.64
6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม	50,000.00	-	780.00	(49,220.00)	1.56
6.2.7 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	30,000.00	0.00	26,502.00	(3,498.00)	88.34
รวม	3,450,000.00	551,425.00	2,649,909.00	(800,091.00)	76.81
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				-	
6.3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด	117,800.00	9,800.00	115,800.00	(2,000.00)	98.30
6.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	500,000.00	476,525.58	476,525.58	(23,474.42)	95.31
6.3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	289,000.00	-	5,970.00	(283,030.00)	2.07
6.3.4 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	42,504.00	-	42,504.00	0.00	100.00
6.3.5 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	9,624.00	-	100.00
6.3.6 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00	(1,418.29)	8,581.71	(1,418.29)	85.82
6.3.7 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	6,851.36	95,433.26	(4,566.74)	95.43
6.3.8 ค่าน้ำประปา	2,000.00	104.33	2,906.15	906.15	145.31
6.3.9 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	2,487.18	23,124.56	(6,875.44)	77.08
6.3.10 ค่าพัฒนาระบบ	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-
รวม	1,110,928.00	494,350.16	780,469.26	(330,458.74)	70.25
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				-	
6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสหกรณ์การ	3,600,000.00	-	3,628,611.00	28,611.00	100.79
6.4.2 สวัสดิการสมาชิก	3,128,000.00	234,000.00	3,102,000.00	(26,000.00)	99.17
รวม	6,728,000.00	234,000.00	6,730,611.00	2,611.00	100.04

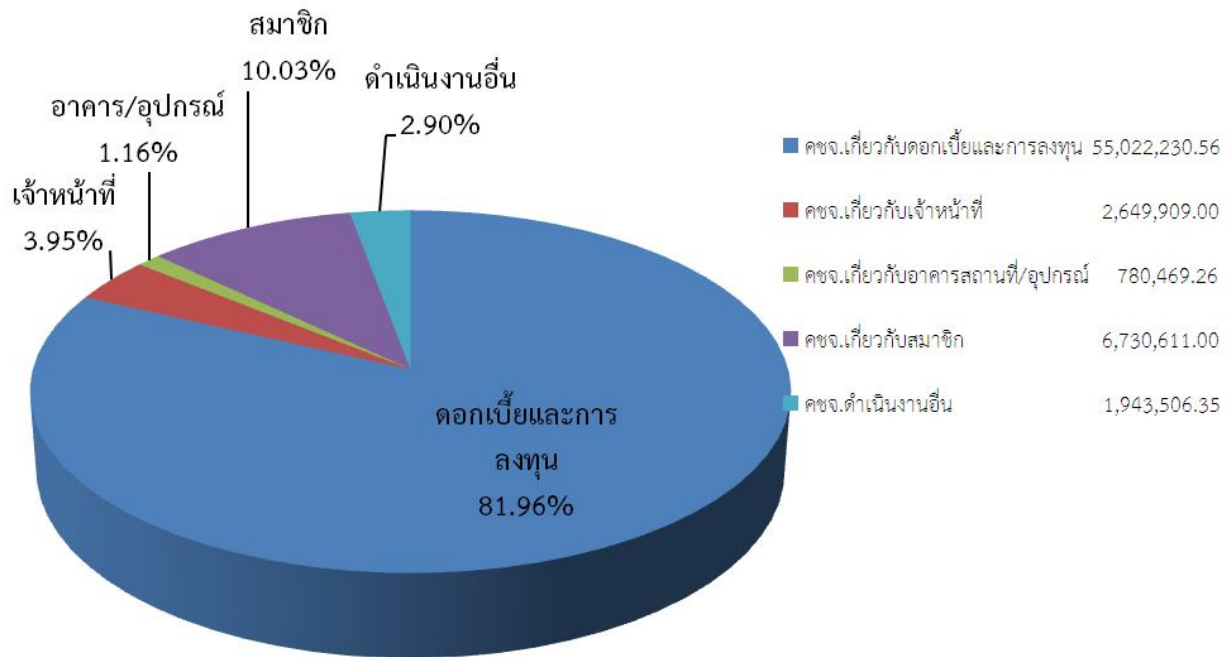
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2557 ประจำปีเดือนธันวาคม 2557

รายการ	ปี 2557				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.		
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น					
6.5.1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	509,000.00	-	468,045.00	(40,955.00)	91.95
6.5.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	510,000.00	34,200.00	382,200.00	(127,800.00)	74.94
6.5.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	300,000.00	12,800.00	132,900.00	(167,100.00)	44.30
6.5.4 ค่ารับรอง	100,000.00	2,974.00	34,153.75	(65,846.25)	34.15
6.5.5 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	250,000.00	42,848.46	154,017.46	(95,982.54)	61.61
6.5.6 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00	7,697.00	45,560.00	(14,440.00)	75.93
6.5.7 ค่าธรรมเนียมขมรมเครือข่ายสหกรณ์	7,084.00	3,542.00	3,542.00	(3,542.00)	50.00
6.5.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
6.5.9 ค่าตอบแทนที่ปรึกษานาย	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00
6.5.10 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	500,000.00	40,290.00	63,290.00	(436,710.00)	12.66
6.5.11 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	-	12,000.00	-	100.00
6.5.12 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100.00
6.5.13 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี	60,000.00	55,000.00	55,000.00	(5,000.00)	91.67
6.5.14 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินหน่วย	384,200.00	362,300.00	362,300.00	(21,900.00)	94.30
6.5.15 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00	20,000.00	58,868.00	(41,132.00)	58.87
6.5.16 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	70,000.00	4,452.00	59,523.00	(10,477.00)	85.03
6.5.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00	2,778.00	24,866.00	(25,134.00)	49.73
6.5.18 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	60,000.00		-	(60,000.00)	-
6.5.19 ค่างบกลาง	500,000.00		-	(500,000.00)	-
6.5.20 หนี้สงสัยจะสูญ-ดบ.ค้างรับตามคำพิพากษา			(4,758.86)	(4,758.86)	
รวม	3,564,284.00	680,881.46	1,943,506.35	(1,620,777.65)	54.53
รายการ	ปี 2557				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.		
หมวดครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	126,000.00	29,440.00	113,840.00	(12,160.00)	90.35
รวม	126,000.00	29,440.00	113,840.00	(12,160.00)	90.35

รายได้ ณ 30 ธันวาคม 2557



ค่าใช้จ่าย ณ 31 ธันวาคม 2557



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ