

3.2.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

นางสาวชุตติธ โยธารักษ์ ผู้จัดการ นำเสนอรายงานกิจการ

1. สรุปจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

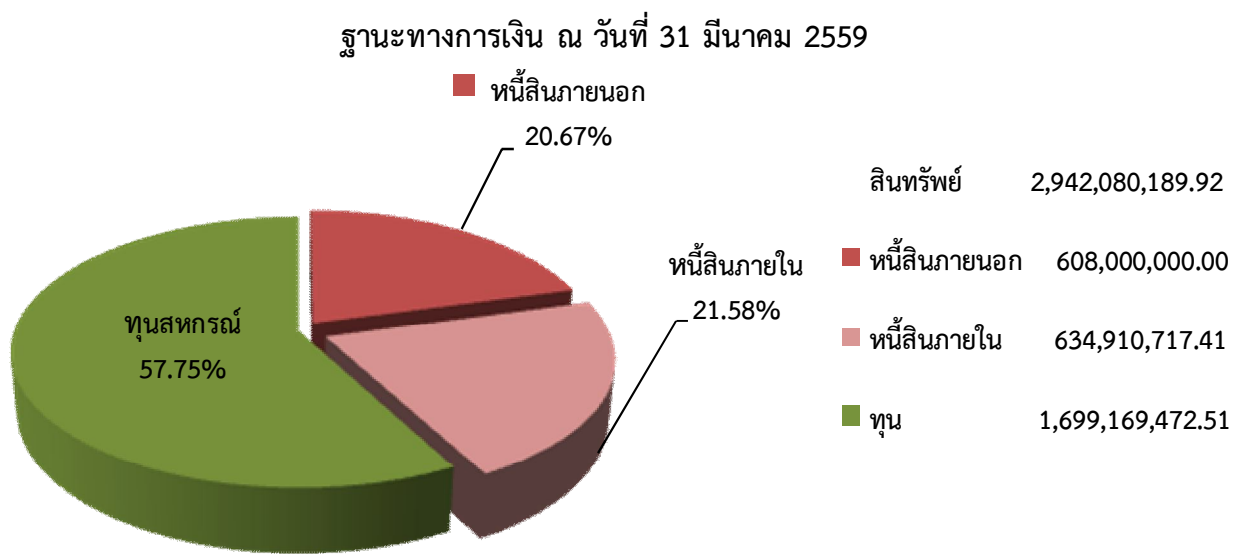
รายการ	ณ 31 มี.ค. 59
1. จำนวนสมาชิก	4,195
- สมาชิก	3,981
- สมาชิกสมทบ	214
สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 59	3,902
เข้าใหม่ระหว่างปี	66
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างปี	
- ลาออก	9
- ขาดจากสมาชิกภาพ	-
- เสียชีวิต	2
โอนเป็นสมาชิก	24
สมาชิกคงเหลือ	3,981
สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 59	224
เข้าใหม่ระหว่างปี	16
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างปี	2
โอนไปเป็นสมาชิก	24
สมาชิกสมทบคงเหลือ	214

จำนวนสมาชิกกู้สามัญ,กู้ฉุกเฉิน,กู้พิเศษ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
สมาชิกกู้สามัญ	2,744	2,678,336,308.18
สมาชิกกู้ฉุกเฉิน	1,429	200,461,631.34
สมาชิกกู้พิเศษ	36	42,486,577.59
รวมเงินให้กู้แก่สมาชิก		2,921,284,517.11

2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายงาน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1. สินทรัพย์รวม		2,942,080,189.92	100.00
2. หนี้สินรวม		1,242,910,717.41	42.25
- หนี้สินภายนอก	608,000,000.00		
- หนี้สินภายใน	634,910,717.41		
3. ทุนสทกรณ		1,699,169,472.51	57.75



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนมีนาคม 2559

รายการ	ปี 2559					
	แผนงาน					
		มี.ค.	ม.ค.-มี.ค.	ตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นจำนวนเงิน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นร้อยละ
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ						
1.1 สมาชิก	300	32	66	22.00	(234)	(78)
1.2 สมาชิกสมทบ	50	9	16	32.00	(34)	(68)
รวม	350	41	82	23.43	(268)	(77)
2. รับทุนเรือนหุ้น	155,000,000.00	14,059,330.00	55,660,390.00	35.91	(99,339,610.00)	(64.09)
3. รับเงินฝากจากสมาชิก, สมาคมและสหกรณ์อื่น	520,000,000.00	33,340,392.63	99,467,366.84	19.13	(420,532,633.16)	(80.87)
4. จ่ายเงินกู้	1,200,000,000.00	71,585,222.57	224,576,659.89	18.71	(975,423,340.11)	(81.29)
5. รายได้	184,069,000.00	15,359,998.64	44,554,303.20	24.21	(139,514,696.80)	(75.79)
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	76,658,706.00	3,612,454.75	9,037,710.60	11.79	(67,620,995.40)	(88.21)
7. กำไรสุทธิ	107,410,294.00	11,747,543.89	35,516,592.60	33.07	(71,893,701.40)	(66.93)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการประจำปี 2559

รายการ	ปี 2558					
	แผนงาน					
		มี.ค.	ม.ค.-มี.ค.	ตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นจำนวนเงิน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นร้อยละ
5. รายได้						
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน						
5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	183,200,000.00	15,354,709.17	44,543,911.62	24.31	(138,656,088.38)	(75.69)
5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	70,000.00	16.60	80.05	0.11	(69,919.95)	(99.89)
5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน	550,000.00	-	-	-	(550,000.00)	(100.00)
(เงินปันผลจาก ชสอ.ร้อยละ 5.80)			-			
รวม	183,820,000.00	15,354,725.77	44,543,991.67	24.23	(139,276,008.33)	(75.77)
5.2 รายได้ที่มีไขดอกเบี						
5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	40,000.00	5,100.00	9,900.00	24.75	(30,100.00)	(75.25)
5.2.2 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ(ชสอ.ร้อยละ 3.80)	189,000.00	-	-	-	(189,000.00)	(100.00)
5.2.3 รายได้อื่น ๆ	20,000.00	172.87	411.53	2.06	(19,588.47)	(97.94)
รวม	249,000.00	5,272.87	10,311.53	4.14	(238,688.47)	(95.86)
รายได้รวม	184,069,000.00	15,359,998.64	44,554,303.20	24.21	(139,514,696.80)	(75.79)
6. ค่าใช้จ่าย						
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	59,000,000.00	2,298,590.42	6,518,072.44	11.05	(52,481,927.56)	(88.95)
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	3,961,570.00	222,766.00	725,809.00	18.32	(3,235,761.00)	(81.68)
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1,604,136.00	10,340.00	25,340.00	1.58	(1,578,796.00)	(98.42)
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	8,362,000.00	958,000.00	958,000.00	11.46	(7,404,000.00)	(88.54)
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,731,000.00	122,758.33	810,489.16	21.72	(2,920,510.84)	(78.28)
รวม	76,658,706.00	3,612,454.75	9,037,710.60	11.79	(67,620,995.40)	(88.21)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559 (ต่อ)

รายการ	ปี 2558					
	แผนงาน					
		มี.ค.	ม.ค.-มี.ค.	ตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นจำนวนเงิน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นร้อยละ
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน						
6.1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	27,000,000.00	-	2,290.31	0.01	(26,997,709.69)	(99.99)
6.1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น	32,000,000.00	2,298,590.42	6,515,782.13	20.36	(25,484,217.87)	(79.64)
6.1.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น		-	-		0.00	
6.1.4 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะปานกลาง		-	-		0.00	
รวม	59,000,000.00	2,298,590.42	6,518,072.44	20.37	(52,481,927.56)	(179.63)
รายการ	ปี 2558					
	แผนงาน					
		มี.ค.	ม.ค.-มี.ค.	ตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นจำนวนเงิน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นร้อยละ
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				-		
6.2.1 เงินเดือน	3,154,282.00	216,016.00	648,048.00	20.55	(2,506,234.00)	(79.45)
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	602,120.00	-	-	-	(602,120.00)	(100.00)
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	-	10,700.00	53.50	(9,300.00)	(46.50)
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,168.00	6,750.00	52,561.00	41.99	(72,607.00)	(58.01)
6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่	30,000.00	-	14,500.00	48.33	(15,500.00)	(51.67)
6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม	30,000.00	-	-	-	(30,000.00)	(100.00)
รวม	3,961,570.00	222,766.00	725,809.00	18.32	(3,235,761.00)	(81.68)
รายการ	ปี 2558					
	แผนงาน					
		มี.ค.	ม.ค.-มี.ค.	ตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นจำนวนเงิน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นร้อยละ
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				-		
6.3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด	95,000.00	7,840.00	22,840.00	24.04	(72,160.00)	(75.96)
6.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	730,000.00	-	-	-	(730,000.00)	(100.00)
6.3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	700,000.00	2,500.00	2,500.00	0.36	(697,500.00)	(99.64)
6.3.4 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	49,512.00	-	-	-	(49,512.00)	(100.00)
6.3.5 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	-	-	(9,624.00)	(100.00)
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	1,604,136.00	10,340.00	25,340.00	1.58	(1,578,796.00)	(98.42)
รายการ	ปี 2558					
	แผนงาน					
		มี.ค.	ม.ค.-มี.ค.	ตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นจำนวนเงิน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็นร้อยละ
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				-		
6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสหกรรมการ	4,460,000.00	-	-	-	(4,460,000.00)	(100.00)
6.4.2 สวัสดิการคล้ายวันเกิดสมาชิก	3,902,000.00	958,000.00	958,000.00	24.55	(2,944,000.00)	(75.45)
รวม	8,362,000.00	958,000.00	958,000.00	11.46	(7,404,000.00)	(88.54)

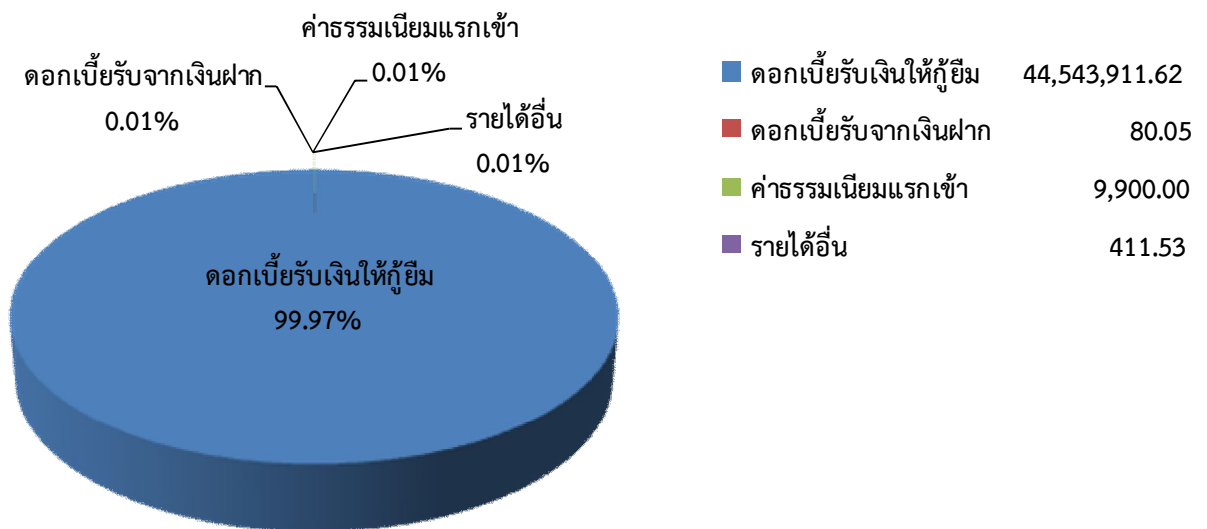
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559 (ต่อ)

รายการ	ปี 2558					
	แผนงาน					
		มี.ค.	ม.ค.-มี.ค.	ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็น จำนวนเงิน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็น ร้อยละ
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
6.5.1 ค่าเบี้ยประชุม	458,400.00	45,500.00	110,900.00	24.19	(347,500.00)	(75.81)
6.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	200,000.00	29,040.00	52,140.00	26.07	(147,860.00)	(73.93)
6.5.3 ค่ารับรอง	50,000.00	4,001.00	10,520.50	21.04	(39,479.50)	(78.96)
6.5.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	300,000.00	9,820.00	32,837.00	10.95	(267,163.00)	(89.05)
6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	600,000.00	-	536,454.00	89.41	(63,546.00)	(10.59)
6.5.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00	-	-	-	(20,000.00)	(100.00)
6.5.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทนาย	15,000.00	-	-	-	(15,000.00)	(100.00)
6.5.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	75,000.00	-	-	-	(75,000.00)	(100.00)
6.5.9 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	70,000.00	-	-	-	(70,000.00)	(100.00)
6.5.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	447,600.00	-	-	-	(447,600.00)	(100.00)
6.5.11 ค่าน้ำประปา	3,000.00	-	85.60	2.85	(2,914.40)	(97.15)
6.5.12 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	6,064.58	20,906.62	20.91	(79,093.38)	(79.09)
6.5.13 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	1,726.25	4,728.94	15.76	(25,271.06)	(84.24)
6.5.14 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	70,000.00	5,081.00	16,500.00	23.57	(53,500.00)	(76.43)
6.5.15 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	70,000.00	6,935.00	9,034.00	12.91	(60,966.00)	(87.09)
6.5.16 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	10,000.00	-	-	-	(10,000.00)	(100.00)
6.5.17 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	500,000.00	-	-	-	(500,000.00)	(100.00)
6.5.18 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-
6.5.19 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00	-	-	-	(100,000.00)	(100.00)
6.5.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	40,000.00	2,590.50	4,382.50	10.96	(35,617.50)	(89.04)
6.5.21 หนี้สูญรับคืนดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค้างรับ		-	-			
6.5.22 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	60,000.00	-	-	-	(60,000.00)	(100.00)
6.5.23 ค่างบกลาง	500,000.00	-	-	-	(500,000.00)	(100.00)
รวม	3,731,000.00	122,758.33	810,489.16	21.72	(2,920,510.84)	(78.28)
รายการ	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		มี.ค.	ม.ค.-มี.ค.	ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็น จำนวนเงิน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงานคิดเป็น ร้อยละ
หมวดครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์	1,094,000.00	-	2,050.00	0.19	(1,091,950.00)	(99.81)
รวม	1,094,000.00	-	2,050.00	0.19	(1,091,950.00)	(99.81)

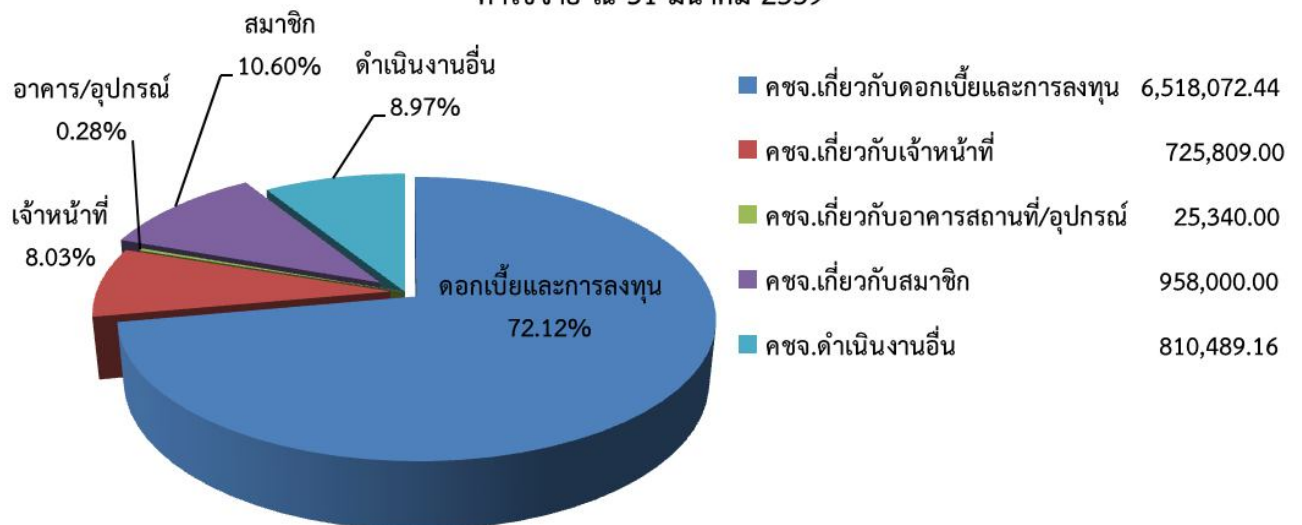
รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2559



รายได้ ณ 31 มีนาคม 2559



ค่าใช้จ่าย ณ 31 มีนาคม 2559



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ