

3.2.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ (หน้า 5 – 20)

นางสาวชุตีธ โยธารักษ์ ผู้จัดการ นำเสนอรายงานกิจการ ฐานะการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน 31 พฤษภาคม 2556 เปรียบเทียบกับ 31 พฤษภาคม 2555

รายการ	31-ธ.ค.-55	31-พ.ค.-55	31-พ.ค.-56	ปี 56 สูงกว่า(ต่ำกว่า) ปี 55 (บาท)	ปี 56 สูงกว่า(ต่ำกว่า) ปี 55 (ร้อยละ)
จำนวนสมาชิก (ราย)	3,337	3,257	3,333	76	2.33
- สมาชิก	2,928	2,896	2,925	29	1.00
- สมาชิกสมทบ	409	361	408	47	13.02
1. สินทรัพย์รวม	2,298,388,778.48	2,066,751,533.81	2,445,695,062.22	378,943,528.41	18.34
1.1 เงินให้กู้ยืม	2,210,718,293.52	1,977,125,558.07	2,379,792,710.55	402,667,152.48	20.37
1.1.1 เงินให้สมาชิกกู้ฉุกเฉิน		165,267,384.30	222,263,155.41	56,995,771	34.49
1.1.2 เงินให้สมาชิกกู้สามัญ		1,765,899,626.47	2,117,108,574.78	351,208,948	19.89
1.1.3 เงินให้สมาชิกกู้พิเศษ		45,958,547.30	40,420,980.36	(5,537,567)	(12.05)
1.2 ลูกหนี้อื่นๆ					
1.2.1 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		56,375.60	51,616.74	(4,759)	(8.44)
1.2.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ณ.ตามคำพิพากษา		(56,375.60)	(51,616.74)	4,759	(8.44)
1.2.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดบ.ค้างรับตามคำพิพากษา			(4,758.86)	(4,759)	0.00
1.3 เงินให้สหกรณ์อื่นๆ	-	-	-	-	
1.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,744,580.69	565,882.04	1,363,145.94	797,263.90	140.89
1.5 เงินลงทุน	79,820,429.93	83,425,418.66	59,438,490.25	(23,986,928.41)	(28.75)
1.5.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร	2,510,297.15	6,172,355.63	28,128,357.47	21,956,001.84	355.72
1.5.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว	11,306,000.00	11,200,000.00	11,306,000.00	106,000.00	0.95
1.5.3 เงินฝาก ขสอ./สหกรณ์อื่น	66,004,132.78	66,053,063.03	20,004,132.78	(46,048,930.25)	(69.72)
1.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,105,474.34	5,634,675.04	5,105,474.34	(529,200.70)	(9.39)
2. หนี้สินรวม	1,010,946,186.66	938,678,742.44	1,128,942,357.05	190,263,614.61	20.27
2.1 เงินกู้ยืม	649,323,802.51	594,631,802.51	797,984,863.02	203,353,060.51	34.20
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก	345,443,693.64	332,559,997.95	315,143,228.84	(17,416,769.11)	(5.24)
2.3 เงินรับฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	3,772,757.98	4,123,693.26	4,652,487.83	528,794.57	12.82
2.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	4,683,176.41	4,518,661.72	4,483,208.34	(35,453.38)	(0.78)
2.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,489,606.12	863,497.00	4,444,777.02	3,581,280.02	414.74
2.6 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,233,150.00	1,981,090.00	2,233,792.00	252,702.00	12.76
3. ทุนสหกรณ์	1,287,442,591.82	1,128,072,791.37	1,316,752,705.17	188,679,913.80	16.73
3.1 ทุนเรือนหุ้น	1,135,738,330.00	1,020,190,180.00	1,193,475,860.00	173,285,680.00	16.99
3.2 ทุนสำรอง	56,396,851.60	56,396,851.60	64,851,562.44	8,454,710.84	14.99
3.3 ทุนสะสม	12,009,765.38	13,021,166.53	15,824,999.38	2,803,832.85	21.53
3.4 กำไรสุทธิ	83,297,644.84	38,464,593.24	42,600,283.35	4,135,690.11	10.75
3.5 อื่นๆ(กำไรสุทธิหรือจัดสรร)		-		-	

รายการ	31-ธ.ค.-55	31-พ.ค.-55	31-พ.ค.-56	ปี 56 สูงกว่า(ต่ำกว่า) ปี 55 (บาท)	ปี 56 สูงกว่า(ต่ำกว่า) ปี 55 (ร้อยละ)
4.รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	130,660,350.83	49,732,388.63	59,592,182.87	9,859,794.24	19.83
4.1. ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้					
- เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก	129,904,868.19	49,561,126.67	59,423,554.87	9,862,428.20	19.90
- เงินลงทุน	479,664.36	160,684.92	161,849.36	1,164.44	0.72
4.2รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย					
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	26,400.00	7,600.00	5,500.00	(2,100.00)	(27.63)
- รายได้อื่น ๆ	249,418.28	2,977.04	1,278.64	(1,698.40)	(57.05)
5. ค่าใช้จ่าย	8,171,041.03	11,267,795.39	16,991,899.52	5,724,104.13	50.80
5.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	39,191,664.96	9,356,676.29	13,644,771.75	4,288,095.46	45.83
5.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	2,153,185.44	759,197.44	880,167.00	120,969.56	15.93
5.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	826,908.38	138,894.36	153,020.09	14,125.73	10.17
5.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	2,955,693.00		1,274,000.00	1,274,000.00	0.00
5.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	2,235,254.21	1,013,027.30	1,039,940.68	26,913.38	2.66

คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

[illegible]

ที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2556 ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

รายการ	ปี 2556				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน (คน) พ.ค.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-พ.ค.	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน	ผลการดำเนินงาน สูงกว่า(ต่ำกว่า)แผนงาน
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ					
1.1 สมาชิก	150	6	21	14.00	(129)
1.2 สมาชิกสมทบ	150	8	16	10.67	(134)
รวม	300	14	37	12.33	(263)
2. รับทุนเรือนหุ้น	200,000,000.00	11,523,030.00	69,746,030.00	34.87	(130,253,970.00)
3. รับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	220,000,000.00	28,823,145.82	99,195,435.22	45.09	(120,804,564.78)
4. จ่ายเงินกู้	1,200,000,000.00	138,799,166.30	532,469,681.51	44.37	(667,530,318.49)
5. รายได้	152,280,000.00	13,517,479.42	59,592,182.87	39.13	(92,687,817.13)
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	60,406,229.00	4,158,081.02	16,991,899.52	28.13	(43,414,329.48)
7. กำไรสุทธิ	91,873,771.00	9,359,398.40	42,600,283.35	46.37	(49,273,487.65)
ประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2556					
รายการ	ปี 2556				
	ประมาณการ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (บาท) พ.ค.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-พ.ค.	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อประมาณการ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ประมาณการ(บาท)
1.รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน					
1.1 เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก	151,500,000.00	13,477,549.01	59,423,554.87	39.22	(92,076,445.13)
1.2 เงินลงทุน	535,000.00	37,260.28	161,849.36	30.25	(373,150.64)
2 รายได้ที่มีไข่ออกเบี้ย					
2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	45,000.00	2,200.00	5,500.00	12.22	(39,500.00)
2.2 รายได้อื่น ๆ	200,000.00	470.13	1,278.64	0.64	(198,721.36)
รวม	152,280,000.00	13,517,479.42	59,592,182.87	39.13	(92,687,817.13)
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	46,037,000.00	2,941,885.18	13,644,771.75	29.64	(32,392,228.25)
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	3,335,500.00	178,648.00	880,167.00	26.39	(2,455,333.00)
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	941,892.00	18,014.84	153,020.09	16.25	(788,871.91)
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	6,735,000.00	779,000.00	1,274,000.00	18.92	(5,461,000.00)
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,356,837.00	240,533.00	1,039,940.68	30.98	(2,316,896.32)
รวม	60,406,229.00	4,158,081.02	16,991,899.52	28.13	(43,414,329.48)

ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2556

รายการ	ปี 2556				
	ประมาณการ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (บาท) พ.ศ.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.- พ.ค.	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อประมาณการ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ประมาณการ(บาท)
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน					
1.1 เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	13,000,000.00		19,197.03	0.15	(12,980,802.97)
- เงินฝากออมทรัพย์		-	0.00		
- เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ		-	0.00		
- เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร		-	1,426.24		
- เงินฝากกองทุนสวัสดิการ		194.14	678.80		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		15,726.89	15,726.89		
- เงินฝากประจำ 12 เดือน		-	-		
- เงินฝากประจำ 60 เดือน		-	1,365.10		
- เงินฝากออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ			-		
- เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น			-		
- เงินฝากประจำสหกรณ์อื่น			-		
- เงินฝากออมทรัพย์สมาคม			-		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาคม			-		
1.2 เงินฝากสะสมเจ้าหน้าที่	37,000.00		-	-	(37,000.00)
1.3 เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	33,000,000.00	2,925,964.15	13,625,574.72	41.29	(19,374,425.28)
รวม	46,037,000.00	2,941,885.18	13,644,771.75	29.64	(32,392,228.25)
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่					
2.1 เงินเดือน	2,579,000.00	173,120.00	838,960.00	32.53	(1,740,040.00)
2.2 ค่าล่วงเวลา	50,000.00	-	22,700.00	45.40	(27,300.00)
2.3 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	640,000.00		-	-	(640,000.00)
2.4 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (บุตร)	5,000.00	1,500.00	1,500.00	30.00	(3,500.00)
2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	61,500.00	4,028.00	17,007.00	27.65	(44,493.00)
รวม	3,335,500.00	178,648.00	880,167.00	26.39	(2,455,333.00)
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์					
3.1 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	500,000.00		-	-	(500,000.00)
3.2 ค่าจ้างทำความสะอาด	106,800.00	8,900.00	41,900.00	39.23	(64,900.00)
3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	100,000.00	-	1,640.00	1.64	(98,360.00)
3.4 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00		-	-	(10,000.00)
3.5 ค่าไฟฟ้า	90,000.00	7,389.46	36,861.15	40.96	(53,138.85)
3.6 ค่าน้ำประปา	2,000.00	149.27	548.93	27.45	(1,451.07)
3.7 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	1,576.11	10,402.01	34.67	(19,597.99)
3.8 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	9,624.00	100.00	0.00
3.9 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	40,044.00	-	40,044.00	100.00	0.00
3.10 ค่าเชื่อมต่อระบบ IT ธนาคารตัดจ่าย	21,400.00		12,000.00	56.07	(9,400.00)
3.11 โปรแกรมบัญชี สอ.มอ.ตัดจ่าย	12,024.00		-	-	(12,024.00)
3.13 ค่าพัฒนาระบบ	20,000.00		-	-	(20,000.00)
รวม	941,892.00	18,014.84	153,020.09	16.25	(788,871.91)
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก					
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสหกรณ์การ	3,398,000.00		-	-	(3,398,000.00)
4.2 สวัสดิการสมาชิก	3,337,000.00	779,000.00	1,274,000.00	38.18	(2,063,000.00)
รวม	6,735,000.00	779,000.00	1,274,000.00	18.92	(5,461,000.00)

ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2556

รายการ	ปี 2556				
	ประมาณการ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (บาท) พ.ค.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.- พ.ค.	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อประมาณการ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ประมาณการ(บาท)
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น					
5.1 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	60,000.00		-	-	(60,000.00)
5.2 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	565,800.00	-	463,818.00	81.98	(101,982.00)
5.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	510,000.00	33,500.00	185,800.00	36.43	(324,200.00)
5.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	300,000.00	16,600.00	79,500.00	26.50	(220,500.00)
5.5 ค่ารับรอง	100,000.00	3,174.00	24,433.50	24.43	(75,566.50)
5.6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน	250,000.00	70,020.00	117,311.70	46.92	(132,688.30)
5.7 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	50,000.00	5,054.00	21,166.00	42.33	(28,834.00)
5.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00	7,084.00	21,526.48	35.88	(38,473.52)
5.9 ค่าบริการข้อมูล	12,000.00		-	-	(12,000.00)
5.10 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00		-	-	(20,000.00)
5.11 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทนาย	12,000.00		-	-	(12,000.00)
5.12 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินหน่วย	363,700.00		-	-	(363,700.00)
5.13 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี	50,000.00		-	-	(50,000.00)
5.15 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	350,000.00	104,302.00	119,402.00	34.11	(230,598.00)
5.15 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00		-	-	(100,000.00)
5.16 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	3,337.00		-	-	(3,337.00)
5.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00	799.00	6,983.00	13.97	(43,017.00)
5.18 ค่างบกลาง	500,000.00		-	-	(500,000.00)
รวม	3,356,837.00	240,533.00	1,039,940.68	30.98	(2,316,896.32)

รายการ	ปี 2556				
	ประมาณการ	จัดซื้อ (บาท)	จัดซื้อ	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า)
	(บาท)	พ.ค.	ม.ค.- พ.ค.	ต่อประมาณการ	ประมาณการ(บาท)
6. หมวดครุภัณฑ์					
6.1 ค่าครุภัณฑ์	159,500.00		-	-	(159,500.00)
รวม	159,500.00	-	-	-	(159,500.00)

คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

.....

.....

.....

ที่ประชุม