

3.2.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ (หน้า 4 – 19)

นางสาวชุตติร โยธารักษ์ ผู้จัดการ นำเสนอรายงานกิจการ ฐานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน 30 มิถุนายน 2556

รายการ	31-ธ.ค.-55	30-มิ.ย.-56	ปี 56 สูงกว่า(ต่ำกว่า) ปี 55 (บาท)	ปี 56 สูงกว่า(ต่ำกว่า) ปี 55 (ร้อยละ)
จำนวนสมาชิก (ราย)	3,337	3,363	26	0.78
- สมาชิก	2,928	2,947	19	0.65
- สมาชิกสมทบ	409	416	7	1.71
1. สินทรัพย์รวม	2,298,388,778.48	2,446,725,863.15	148,337,084.67	6.45
1.1 เงินให้กู้ยืม	2,210,723,052.38	2,404,572,873.67	193,849,821.29	8.77
1.1.1 เงินให้สมาชิกกู้ฉุกเฉิน	200,050,343.07	224,525,126.57	24,474,783.50	12.23
1.1.2 เงินให้สมาชิกกู้สามัญ	1,970,244,690.83	2,137,881,945.68	167,637,254.85	8.51
1.1.3 เงินให้สมาชิกกู้พิเศษ	40,428,018.48	42,165,801.42	1,737,782.94	4.30
1.2 ลูกหนี้อื่นๆ			-	
1.2.1 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	51,616.74	51,616.74	-	
1.2.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลน.ตามคำพิพากษา	(51,616.74)	(51,616.74)	-	
1.2.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ค่างรับตามคำพิพากษา	(4,758.86)	(4,758.86)	-	
1.3 เงินให้สหกรณ์อื่นๆ	-	-	-	
1.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,744,580.69	602,484.99	(2,142,095.70)	(78.05)
1.5 เงินลงทุน	79,820,429.93	36,449,789.01	(43,370,640.92)	(54.34)
1.5.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร	2,510,297.15	5,143,789.01	2,633,491.86	104.91
1.5.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว	11,306,000.00	11,306,000.00	-	0.00
1.5.3 เงินฝาก ขสอ./สหกรณ์อื่น	66,004,132.78	20,000,000.00	(46,004,132.78)	(69.70)
1.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,105,474.34	5,105,474.34	-	0.00
2. หนี้สินรวม	1,010,946,186.66	1,113,823,035.82	102,876,849.16	10.18
2.1 เงินกู้ยืม	649,323,802.51	782,984,863.02	133,661,060.51	20.58
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก	345,443,693.64	317,330,276.61	(28,113,417.03)	(8.14)
2.3 เงินรับฝากจากสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์	3,772,757.98	4,216,429.66	443,671.68	11.76
2.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	4,683,176.41	2,543,347.89	(2,139,828.52)	(45.69)
2.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,489,606.12	4,514,326.64	(975,279.48)	(17.77)
2.6 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,233,150.00	2,233,792.00	642.00	0.03
3. ทุนสหกรณ์	1,287,442,591.82	1,332,902,827.33	45,460,235.51	3.53
3.1 ทุนเรือนหุ้น	1,135,738,330.00	1,202,065,780.00	66,327,450.00	5.84
3.2 ทุนสำรอง	56,396,851.60	64,851,562.44	8,454,710.84	14.99
3.3 ทุนสะสม	12,009,765.38	15,678,223.38	3,668,458.00	30.55
3.4 กำไรสุทธิ	83,297,644.84	50,307,261.51	(32,990,383.33)	(39.61)
3.5 อื่นๆ(กำไรสุทธิหรือจัดสรร)		-	-	

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2556ประจำปีเดือน มิถุนายน 2556

รายการ	ปี 2556				
	แผนงาน (คน)	ผลการดำเนินงาน (คน) ม.ย.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ม.ย.	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ					
1.1 สมาชิก	150	28	49	(101)	32.67
1.2 สมาชิกสมทบ	150	10	26	(124)	17.33
รวม	300	38	75	(225)	25.00
2. รับทุนเรือนหุ้น	200,000,000.00	9,713,920.00	79,459,950.00	(120,540,050.00)	39.73
3. รับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	220,000,000.00	26,562,957.28	125,758,392.50	(94,241,607.50)	57.16
4. จ่ายเงินกู้	1,200,000,000.00	108,834,506.73	641,304,188.24	(558,695,811.76)	53.44
5. รายได้	152,280,000.00	12,888,683.07	72,480,865.94	(79,799,134.06)	47.60
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	60,406,229.00	5,181,704.91	22,173,604.43	(38,232,624.57)	36.71
7. กำไรสุทธิ	91,873,771.00	7,706,978.16	50,307,261.51	(41,566,509.49)	54.76
ประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2556					
รายการ	ปี 2556				
	ประมาณการ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (บาท) ม.ย.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ม.ย.	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ประมาณการ(บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อประมาณการ
1.รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน					
1.1 เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก	151,500,000.00	12,430,216.95	71,853,771.82	(79,646,228.18)	47.43
1.2 เงินลงทุน	535,000.00	91,684.42	253,533.78	(281,466.22)	47.39
2 รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย					
2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	45,000.00	5,100.00	10,600.00	(34,400.00)	23.56
2.2 รายได้อื่น ๆ	200,000.00	361,681.70	362,960.34	162,960.34	181.48
รวม	152,280,000.00	12,888,683.07	72,480,865.94	(79,799,134.06)	47.60
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	46,037,000.00	4,652,821.89	18,297,593.64	(27,739,406.36)	39.75
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	3,335,500.00	177,148.00	1,057,315.00	(2,278,185.00)	31.70
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	941,892.00	23,046.02	176,066.11	(765,825.89)	18.69
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	6,735,000.00	231,000.00	1,505,000.00	(5,230,000.00)	22.35
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,356,837.00	97,689.00	1,137,629.68	(2,219,207.32)	33.89
รวม	60,406,229.00	5,181,704.91	22,173,604.43	(38,232,624.57)	36.71

ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2556

รายการ	ปี 2556				
	ประมาณการ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (บาท) ม.ย.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.- ม.ย.	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ประมาณการ(บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อประมาณการ
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน					
1.1 เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	13,000,000.00		3,430,013.47	(9,569,986.53)	26.38
- เงินฝากออมทรัพย์		-	0.00		
- เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ		-	0.00		
- เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร		-	1,426.24		
- เงินฝากกองทุนสวัสดิการ		444.51	1,123.31		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		3,268,873.89	3,284,600.78		
- เงินฝากประจำ 12 เดือน		-	-		
- เงินฝากประจำ 60 เดือน		-	1,365.10		
- เงินฝากออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ			-		
- เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น			-		
- เงินฝากประจำสหกรณ์อื่น		41,702.21	41,702.21		
- เงินฝากออมทรัพย์สมาคม			-		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาคม		99,795.83	99,795.83		
1.2 เงินฝากสะสมเจ้าหน้าที่	37,000.00		-	(37,000.00)	-
1.3 เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	33,000,000.00	1,242,005.45	14,867,580.17	(18,132,419.83)	45.05
รวม	46,037,000.00	4,652,821.89	18,297,593.64	(27,739,406.36)	39.75
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				0.00	
2.1 เงินเดือน	2,579,000.00	173,120.00	1,012,080.00	(1,566,920.00)	39.24
2.2 ค่าล่วงเวลา	50,000.00	-	22,700.00	(27,300.00)	45.40
2.3 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่		-	-	0.00	
2.3 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	640,000.00		-	(640,000.00)	-
2.4 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (บุตร)	5,000.00		1,500.00	(3,500.00)	30.00
2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	61,500.00	4,028.00	21,035.00	(40,465.00)	34.20
รวม	3,335,500.00	177,148.00	1,057,315.00	(2,278,185.00)	31.70
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				0.00	
3.1 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	500,000.00		-	(500,000.00)	-
3.2 ค่าจ้างทำความสะอาด	106,800.00	8,900.00	50,800.00	(56,000.00)	47.57
3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	100,000.00	3,245.00	4,885.00	(95,115.00)	4.89
3.4 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00		-	(10,000.00)	-
3.5 ค่าไฟฟ้า	90,000.00	7,957.55	44,818.70	(45,181.30)	49.80
3.6 ค่าน้ำประปา	2,000.00	118.23	667.16	(1,332.84)	33.36
3.7 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	2,825.24	13,227.25	(16,772.75)	44.09
3.8 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	9,624.00	0.00	100.00
3.9 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	40,044.00	-	40,044.00	0.00	100.00
3.10 ค่าเชื่อมต่อระบบ IT ธนาคารตัดจ่าย	21,400.00		12,000.00	(9,400.00)	56.07
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	23,046.02	176,066.11	(765,825.89)	18.69
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				0.00	
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสหกรณ์การ	3,398,000.00		-	(3,398,000.00)	-
4.2 สวัสดิการสมาชิก	3,337,000.00	231,000.00	1,505,000.00	(1,832,000.00)	45.10
รวม	6,735,000.00	231,000.00	1,505,000.00	(5,230,000.00)	22.35

ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2556					
รายการ	ปี 2556				
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน (บาท)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน
	(บาท)	มิ.ย.	ม.ค.- มิ.ย.	ประมาณการ(บาท)	ต่อประมาณการ
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น					
5.1 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	60,000.00		-	(60,000.00)	-
5.2 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	565,800.00	-	463,818.00	(101,982.00)	81.98
5.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	510,000.00	36,500.00	222,300.00	(287,700.00)	43.59
5.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	300,000.00	24,880.00	104,380.00	(195,620.00)	34.79
5.5 ค่ารับรอง	100,000.00	3,277.00	27,710.50	(72,289.50)	27.71
5.6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน	250,000.00	1,680.00	118,991.70	(131,008.30)	47.60
5.7 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	50,000.00	4,126.00	25,292.00	(24,708.00)	50.58
5.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00	969.00	22,495.48	(37,504.52)	37.49
5.9 ค่าบริการข้อมูล	12,000.00		-	(12,000.00)	-
5.10 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00		-	(20,000.00)	-
5.11 ค่าตอบแทนที่ปรึกษานาย	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	12,900.00	132,302.00	(217,698.00)	37.80
5.15 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00	11,625.00	11,625.00	(88,375.00)	11.63
5.16 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	3,337.00		-	(3,337.00)	-
5.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00	1,732.00	8,715.00	(41,285.00)	17.43
5.18 ค่างบกกลาง	500,000.00		-	(500,000.00)	-
รวม	3,356,837.00	97,689.00	1,137,629.68	(2,219,207.32)	33.89
รายการ	ปี 2556				
	ประมาณการ	จัดซื้อ (บาท)	จัดซื้อ	สูงกว่า (ต่ำกว่า)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน
	(บาท)	มิ.ย.	ม.ค.- มิ.ย.	ประมาณการ(บาท)	ต่อประมาณการ
6. หมวดครุภัณฑ์					
6.1 ค่าครุภัณฑ์	159,500.00		-	(159,500.00)	-
รวม	159,500.00	-	-	(159,500.00)	-

คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

.....

.....

.....

.....

ที่ประชุม