

สรุปผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน 31 กรกฎาคม 2555 เปรียบเทียบกับ 31 กรกฎาคม 2554

รายการ	31-ธ.ค.-54	31-ก.ค.-54	31-ก.ค.-55	ปี 55 สูงกว่า(ต่ำกว่า) ปี 54
จำนวนสมาชิก (ราย)	3,246	3,208	3,301	93
- สมาชิก	2,884	2,859	2,905	46
- สมาชิกสมทบ	362	349	396	47
1. สินทรัพย์รวม	1,902,221,762.47	1,737,380,215.32	2,213,210,737.47	475,830,522.15
1.1 เงินให้สมาชิกกู้	1,814,570,676.93	1,646,206,602.01	2,119,654,360.40	473,447,758.39
- เงินให้สมาชิกกู้สามัญ (สัญญา)	3,802	2,859	3,544	685
- เงินให้สมาชิกกู้พิเศษ (สัญญา)	37	36	38	2
- เงินให้สมาชิกกู้ฉุกเฉิน (สัญญา)	1,724	1,686	1,812	126
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้	-	-	-	-
1.3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,936,552.08	1,774,090.69	487,288.80	(1,286,801.89)
1.4 เงินลงทุน	80,277,178.42	83,590,025.55	87,434,413.23	3,844,387.68
1.4.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร	2,924,115.39	6,241,420.67	10,095,350.20	3,853,929.53
1.4.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว	11,200,000.00	11,200,000.00	11,286,000.00	86,000.00
1.4.3 เงินฝาก ชสอ./สหกรณ์อื่น	66,153,063.03	66,148,604.88	66,053,063.03	(95,541.85)
1.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,437,355.04	5,809,497.07	5,634,675.04	(174,822.03)
2. หนี้สินรวม	814,970,231.34	726,589,143.26	1,043,344,024.23	316,754,880.97
2.1 เงินกู้ยืม	458,866,963.81	377,218,659.07	697,543,802.51	320,325,143.44
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก	329,608,623.32	326,726,631.43	334,933,076.79	8,206,445.36
2.3 เงินรับฝากจากสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์	9,012,023.48	-	3,514,299.04	3,514,299.04
2.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	13,518,630.62	20,289,317.19	4,518,661.72	(15,770,655.47)
2.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,982,900.11	579,615.57	853,094.17	273,478.60
2.6 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,981,090.00	1,774,920.00	1,981,090.00	206,170.00
3. ทุนสหกรณ์	1,087,251,531.13	1,010,791,072.06	1,169,866,713.24	159,075,641.18
3.1 ทุนเรือนหุ้น	955,727,280.00	906,443,140.00	1,049,142,210.00	142,699,070.00
3.2 ทุนสำรอง	49,108,731.08	49,108,731.08	56,396,851.60	7,288,120.52
3.3 ทุนสะสม	10,579,503.53	11,184,116.53	12,879,329.53	1,695,213.00
3.4 กำไรสุทธิ	71,836,016.52	44,055,084.45	51,448,322.11	7,393,237.66
3.5 อื่นๆ(กำไรสุทธิหรือจัดสรร)	-	-	-	-

รายการ	31-ธ.ค.-54	31-ส.ค.-54	31-ก.ค.-55	ปี 55 สูงกว่า(ต่ำกว่า) ปี 54
4. รายได้	103,446,641.94	55,425,722.21	71,782,773.28	16,357,051.07
4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้	99,973,793.98	54,485,346.79	70,121,561.64	15,636,214.85
4.2 ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน	464,751.81	270,299.73	285,212.32	14,912.59
4.3 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสอ.อื่น	2,734,124.37	453,041.11	1,103,651.10	650,609.99
4.4 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	33,571.58	14,317.93	18,807.35	4,489.42
4.5 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	36,400.00	27,300.00	16,800.00	(10,500.00)
4.6 รายได้อื่น	149,544.51	136,783.92	224,715.67	87,931.75
4.7 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากรับคืน	54,455.69	38,632.73	12,025.20	(26,607.53)
5. ค่าใช้จ่าย	31,610,625.42	11,370,637.76	20,334,451.17	8,963,813.41
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย	23,852,003.79	9,093,263.33	17,771,655.21	8,678,391.88
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7,755,362.77	2,277,374.43	2,562,795.96	285,421.53
5.3 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	3,258.86	-	-	-

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2555 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

แผนงานและประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2555					
รายการ	ปี 2555				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน (คน)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า)
	(คน)	ก.ค.	ม.ค.- ก.ค.	ต่อแผนงาน	แผนงาน (คน)
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ					
1.1 สมาชิก	50	7	38	76.00	(12)
1.2 สมาชิกสมทบ	100	7	62	62.00	(38)
รวม	150	14	100	66.67	(50)
รายการ	ปี 2555				
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า)
	(บาท)	ก.ค.	ม.ค.- ก.ค.	ต่อแผนงาน	แผนงาน (บาท)
2. รับทุนเรือนหุ้น	150,000,000.00	15,943,550.00	97,883,360.00	65.26	(52,116,640.00)
3. รับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	240,000,000.00	13,707,403.04	130,203,701.90	54.25	(109,796,298.10)
4. จ่ายเงินกู้	800,000,000.00	176,935,998.38	1,064,439,738.05	133.05	264,439,738.05
5. รายได้	125,340,000.00	11,324,242.71	71,782,773.28	57.27	(53,557,226.72)
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	44,395,700.00	3,817,744.14	20,334,451.17	45.80	(24,061,248.83)
7. กำไรสุทธิ	80,944,300.00	7,506,498.57	51,448,322.11	63.56	(29,495,977.89)
ประมาณการรายได้ประจำปี 2555					
รายการ	ปี 2555				
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า)
	(บาท)	ก.ค.	ม.ค.- ก.ค.	ต่อประมาณการ	ประมาณการ(บาท)
1. ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้	121,810,000.00	11,220,379.52	70,121,561.64	57.57	(51,688,438.36)
2. ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน	500,000.00	34,931.50	285,212.32	57.04	(214,787.68)
3. ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น	2,805,000.00	66,246.58	1,103,651.10	39.35	(1,701,348.90)
4. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	50,000.00	-	18,807.35	37.61	(31,192.65)
5. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	25,000.00	2,200.00	16,800.00	67.20	(8,200.00)
6. รายได้อื่น ๆ	150,000.00	485.11	224,715.67	149.81	74,715.67
7. ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากรับคืน	-	-	12,025.20	-	12,025.20
รวม	125,340,000.00	11,324,242.71	71,782,773.28	57.27	(53,557,226.72)

ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2555					
รายการ	ปี 2555				
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า)
	(บาท)	ก.ค.	ม.ค.- ก.ค.	ต่อประมาณการ	ประมาณการ(บาท)
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่					
1.1 เงินเดือน	2,545,000.00	151,750.00	1,034,830.00	40.66	(1,510,170.00)
1.2 ค่าล่วงเวลา	50,000.00	1,100.00	14,000.00	28.00	(36,000.00)
1.3 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	400,000.00	-	-	-	(400,000.00)
1.4 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (บุตร)	10,000.00	-	1,500.00	15.00	(8,500.00)
1.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000.00	2,988.00	18,523.44	20.58	(71,476.56)
รวม	3,095,000.00	155,838.00	1,068,853.44	34.53	(2,026,146.56)
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์					
2.1 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	560,000.00	-	-	-	(560,000.00)
2.2 ค่าจ้างทำความสะอาด	82,800.00	7,600.00	49,000.00	59.18	(33,800.00)
2.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	230,000.00	42,050.00	43,442.00	18.89	(186,558.00)
2.4 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	8,000.00	-	-	-	(8,000.00)
2.5 ค่าไฟฟ้า	90,000.00	7,227.53	44,625.54	49.58	(45,374.46)
2.6 ค่าน้ำประปา	2,000.00	61.53	696.05	34.80	(1,303.95)
2.7 ค่าโทรศัพท์	40,000.00	2,876.42	17,431.63	43.58	(22,568.37)
2.8 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	9,624.00	100.00	0.00
รวม	1,022,424.00	59,815.48	164,819.22	16.12	(857,604.78)
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก					
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสภกรรมการ	3,300,000.00	-	-	-	(3,300,000.00)
รวม	3,300,000.00	-	-	-	(3,300,000.00)
4. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น					
4.1 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	60,000.00	-	-	-	(60,000.00)
4.2 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	670,000.00	-	563,281.00	84.07	(106,719.00)
4.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	510,000.00	38,800.00	260,800.00	51.14	(249,200.00)
4.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	300,000.00	15,400.00	133,700.00	44.57	(166,300.00)
4.5 ค่ารับรอง	100,000.00	4,989.00	33,618.50	33.62	(66,381.50)
4.6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน	250,000.00	1,290.00	96,152.80	38.46	(153,847.20)
4.7 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	50,000.00	2,482.00	23,636.00	47.27	(26,364.00)
4.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00	2,446.00	25,104.00	41.84	(34,896.00)
4.9 ค่าเชื่อมต่อระบบ IT ธนาคารตัดจ่าย	21,400.00	-	-	-	(21,400.00)
4.10 โปรแกรมบัญชี สอ.มอ.ตัดจ่าย	12,024.00	-	-	-	(12,024.00)
4.11 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	40,752.00	-	38,952.00	95.58	(1,800.00)
4.12 ค่าพัฒนาระบบ	20,000.00	-	-	-	(20,000.00)
4.13 ค่าบริการข้อมูล	12,000.00	-	12,000.00	100.00	0.00
4.14 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00	-	-	-	(20,000.00)
4.15 ค่าตอบแทนที่ปรึกษานาย	12,000.00	-	-	-	(12,000.00)
4.16 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินหน่วย	339,600.00	-	-	-	(339,600.00)
4.17 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี	50,000.00	-	-	-	(50,000.00)
4.18 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	230,000.00	-	101,505.00	44.13	(128,495.00)
4.19 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00	-	19,008.00	19.01	(80,992.00)
4.20 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	20,000.00	-	3,246.00	16.23	(16,754.00)
4.21 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00	1,843.00	18,120.00	36.24	(31,880.00)
4.22 ค่างบกลาง	500,000.00	-	-	-	(500,000.00)
รวม	3,427,776.00	67,250.00	1,329,123.30	38.78	(2,098,652.70)

รายการ	ปี 2555				
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า)
	(บาท)	ก.ค.	ม.ค.- ก.ค.	ต่อประมาณการ	ประมาณการ(บาท)
5. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน					
5.1 เงินฝากออมทรัพย์	200,000.00	-	142.61	0.07	(199,857.39)
5.2 เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ	1,000,000.00	23,003.84	64,560.59	6.46	(935,439.41)
5.3 เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร	1,000,000.00	10,351.15	34,207.65	3.42	(965,792.35)
5.4 เงินฝากกองทุนสวัสดิการ	150,000.00	484.89	2,332.15	1.55	(147,667.85)
5.5 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	9,000,000.00	1,404.03	3,420,516.25	38.01	(5,579,483.75)
5.6 เงินฝากประจำ 12 เดือน	200,000.00	8,123.32	79,080.99	39.54	(120,919.01)
5.7 เงินฝากประจำ 60 เดือน	100,000.00	-	8,826.58	8.83	(91,173.42)
5.8 เงินฝากออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ	850,000.00	-	-	-	(850,000.00)
5.9 เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น	200,000.00	-	-	-	(200,000.00)
5.10 เงินฝากประจำสหกรณ์อื่น	500,000.00	-	31.10	0.01	(499,968.90)
5.11 เงินฝากออมทรัพย์สมาคม	500.00	-	-	-	(500.00)
5.12 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาคม	300,000.00	-	95,602.42	31.87	(204,397.58)
5.13 เงินฝากสะสมเจ้าหนี้	50,000.00	-	-	-	(50,000.00)
5.14 เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	20,000,000.00	3,491,473.43	14,066,354.87	70.33	(5,933,645.13)
รวม	33,550,500.00	3,534,840.66	17,771,655.21	52.97	(15,778,844.79)
รายการ	ปี 2555				
	ประมาณการ	จัดซื้อ (บาท)	จัดซื้อ	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า)
	(บาท)	ก.ค.	ม.ค.- ก.ค.	ต่อประมาณการ	ประมาณการ(บาท)
7. หมวดครุภัณฑ์					
7.1 ค่าครุภัณฑ์	200,000.00	-	197,320.00	98.66	(2,680.00)
รวม	200,000.00	-	197,320.00	98.66	(2,680.00)