

3.2.6 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

นายสมบุรณ์ ขวัญสง ตำแหน่งผู้จัดการ นำเรียนที่ประชุม ดังนี้

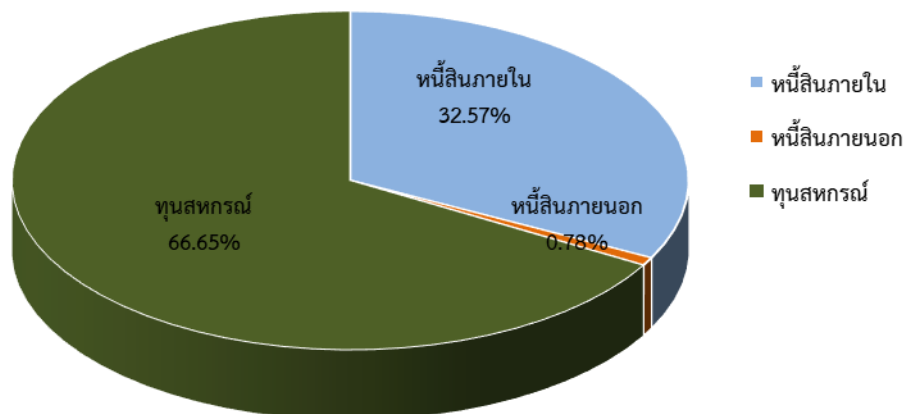
1. สรุปจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายการ	จำนวนสมาชิก
สมาชิกยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค. 65	5,477
บวก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค. 65	177
โอนจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค. 65	6
หัก สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค. 65	33
สมาชิกทั้งหมด	5,627
สมาชิกสมทบยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค. 65	232
บวก สมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค. 65	17
หัก สมาชิกสมทบพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค. 65	6
โอนจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค. 65	6
สมาชิกสมทบทั้งหมด	237
จำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ส.ค. 65	5,864

หมายเหตุ : สมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่เดือนสิงหาคม 2565 เพศหญิงจำนวน 8 คน

2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายงาน	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1. สินทรัพย์รวม	4,885,752,502.36	100.00
2. หนี้สินรวม	1,629,119,989.13	33.35
- หนี้สินภายนอก 38,000,000.00		
- หนี้สินภายใน 1,591,119,989.13		
3.ทุนสหกรณ์	3,256,632,513.23	66.65



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนสิงหาคม 2565

รายการ	ปี 2565					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ส.ค.	ม.ค.-ส.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ						
1.1 สมาชิก (คน)	400	7	177	44.25	(223)	(55.75)
1.2 สมาชิกสมทบ (คน)	100	1	17	17.00	(83)	(83.00)
รวม	500	8	194	38.80	(306)	(61.20)
2. รับทุนเรือนหุ้น	200,000,000.00	10,787,120.00	93,951,480.00	46.98	(106,048,520.00)	(53.02)
3. รับเงินฝากจากสมาชิก, สมาคมและสหกรณ์อื่น	700,000,000.00	62,748,085.90	559,960,844.86	79.99	(140,039,155.14)	(20.01)
4. จ่ายเงินกู้	1,800,000,000.00	245,951,159.41	1,327,124,387.17	73.73	(472,875,612.83)	(26.27)
5. รายได้	280,873,243.16	23,501,984.86	178,912,165.25	63.70	(101,961,077.91)	(36.30)
6. ค่าใช้จ่าย	83,946,243.16	1,642,634.77	13,835,508.54	16.48	(70,110,734.62)	(83.52)
7. กำไร	196,927,000.00	21,859,350.09	165,076,656.71	83.83	(31,850,343.29)	(16.17)

รายการ	ปี 2565					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ส.ค.	ม.ค.-ส.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
5. รายได้						
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน						
5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	276,833,243.16	23,207,787.57	175,771,501.88	63.49	(101,061,741.28)	(36.51)
5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	1,500,000.00	122,402.96	939,841.48	62.66	(560,158.52)	(37.34)
5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน	1,250,000.00	-	1,149,389.67	91.95	(100,610.33)	(8.05)
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	279,583,243.16	23,330,190.53	177,860,733.03	63.62	(101,722,510.13)	(36.38)
5.2 รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย						
5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	60,000.00	900.00	21,000.00	35.00	(39,000.00)	(65.00)
5.2.2 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกู้พ้นสภาพ	200,000.00	15,540.18	123,604.23	61.80	(76,395.77)	(38.20)
5.2.3 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกู้พ้นสภาพ	-	331.06	2,039.76	-	0.00	0.00
5.2.4 รายได้อื่น ๆ	30,000.00	931.09	18,218.23	60.73	(11,781.77)	(39.27)
5.2.5 รายได้ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้	1,000,000.00	154,092.00	886,570.00	88.66	(113,430.00)	(11.34)
รวมรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	1,290,000.00	171,794.33	1,051,432.22	81.51	(238,567.78)	(18.49)
รวมรายได้	280,873,243.16	23,501,984.86	178,912,165.25	63.70	(101,961,077.91)	(36.30)
6. ค่าใช้จ่าย						
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	49,565,240.57	181,313.90	1,360,372.83	2.74	(48,204,867.74)	(97.26)
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	5,480,000.00	360,748.00	2,909,177.00	53.09	(2,570,823.00)	(46.91)
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	979,802.59	-	156,211.78	15.94	(823,590.81)	(84.06)
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	23,000,000.00	972,100.00	7,484,100.00	32.54	(15,515,900.00)	(67.46)
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,921,200.00	128,472.87	1,925,646.93	39.13	(2,995,553.07)	(60.87)
รวม	83,946,243.16	1,642,634.77	13,835,508.54	16.48	(70,110,734.62)	(83.52)

หมายเหตุ : ข้อ 5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน

- | | | |
|--|-------|----------------|
| - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปันผล 5.50) | จำนวน | 845,790.00 บาท |
| - หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต (ปันผล 0.0156) | จำนวน | 312.00 บาท |
| - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด (ปันผล 5.40) | จำนวน | 303,287.67 บาท |

ผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2565 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2565 (ต่อ)

รายการ	ปี 2565					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ส.ค.	ม.ค.-ส.ค.	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวน เงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน						
6.1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	49,065,240.57	111,039.93	618,537.24	1.26	(48,446,703.33)	(98.74)
6.1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น	500,000.00	70,273.97	741,835.59	148.37	241,835.59	48.37
รวม	49,565,240.57	181,313.90	1,360,372.83	2.74	(48,204,867.74)	(97.26)

รายการ	ปี 2565					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ส.ค.	ม.ค.-ส.ค.	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวน เงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่						
6.2.1 เงินเดือน	4,395,000.00	349,190.00	2,734,900.00	62.23	(1,660,100.00)	(37.77)
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	760,000.00	-	-	-	(760,000.00)	(100.00)
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	50,000.00	-	38,100.00	76.20	(11,900.00)	(23.80)
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000.00	1,787.00	43,867.00	36.56	(76,133.00)	(63.44)
6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่	55,000.00	9,450.00	35,635.00	64.79	(19,365.00)	(35.21)
6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม	100,000.00	321.00	56,675.00	56.68	(43,325.00)	(43.33)
รวม	5,480,000.00	360,748.00	2,909,177.00	53.09	(2,570,823.00)	(46.91)

รายการ	ปี 2565					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ส.ค.	ม.ค.-ส.ค.	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวน เงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์						
6.3.1 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	466,802.59	-	-	-	(466,802.59)	(100.00)
6.3.2 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	300,000.00	-	68,404.00	22.80	(231,596.00)	(77.20)
6.3.3 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	100,000.00	-	75,792.00	75.79	(24,208.00)	(24.21)
6.3.4 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,000.00	-	10,715.78	357.19	7,715.78	257.19
6.3.5 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00	-	-	-	(10,000.00)	(100.00)
6.3.6 ค่าพัฒนาระบบ	100,000.00	-	1,300.00	1.30	(98,700.00)	(98.70)
รวม	979,802.59	-	156,211.78	15.94	(823,590.81)	(84.06)

รายการ	ปี 2565					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ส.ค.	ม.ค.-ส.ค.	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวน เงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก						
6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสรรหากรรมการ	12,000,000.00	8,100.00	8,100.00	0.07	(11,991,900.00)	(99.93)
6.4.2 สวัสดิการคล้ายวันเกิดสมาชิก	11,000,000.00	964,000.00	7,476,000.00	67.96	(3,524,000.00)	(32.04)
รวม	23,000,000.00	972,100.00	7,484,100.00	32.54	(15,515,900.00)	(67.46)

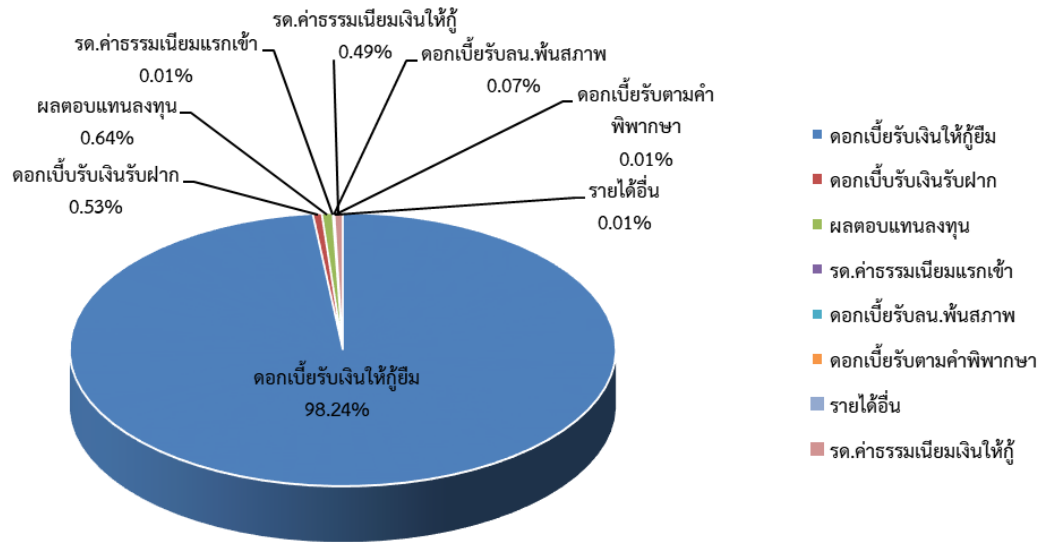
ผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ต่อ)

รายการ	ปี 2565					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ส.ค.	ม.ค.-ส.ค.	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงิน ของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
6.5.1 ค่าเบี้ยประชุม	869,200.00	55,700.00	477,500.00	54.94	(391,700.00)	(45.06)
6.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	360,000.00	18,800.00	134,450.00	37.35	(225,550.00)	(62.65)
6.5.3 ค่ารับรอง	50,000.00	4,830.00	22,606.00	45.21	(27,394.00)	(54.79)
6.5.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	100,000.00	-	38,446.00	38.45	(61,554.00)	(61.55)
6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	1,020,000.00	-	980,160.00	96.09	(39,840.00)	(3.91)
6.5.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00	-	-	-	(20,000.00)	(100.00)
6.5.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	120,000.00	-	-	-	(120,000.00)	(100.00)
6.5.8 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	80,000.00	-	-	-	(80,000.00)	(100.00)
6.5.9 ค่าตอบแทนหน่วยงานและ জনท.การเงิน	550,000.00	-	-	-	(550,000.00)	(100.00)
6.5.10 ค่าน้ำประปา	3,000.00	50.83	566.58	18.89	(2,433.42)	(81.11)
6.5.11 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	7,212.07	48,084.80	48.08	(51,915.20)	(51.92)
6.5.12 ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	40,000.00	2,355.97	16,696.11	41.74	(23,303.89)	(58.26)
6.5.13 ค่าโปรชนียและอาคารสแตมปี	80,000.00	9,499.00	51,536.00	64.42	(28,464.00)	(35.58)
6.5.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,000.00	2,301.00	15,444.00	61.78	(9,556.00)	(38.22)
6.5.15 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	6,000.00	-	-	-	(6,000.00)	(100.00)
6.5.16 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนาการ	350,000.00	11,640.00	25,593.00	7.31	(324,407.00)	(92.69)
6.5.17 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	-	12,000.00	100.00	-	-
6.5.18 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	50,000.00	1,284.00	1,284.00	2.57	(48,716.00)	(97.43)
6.5.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00	-	12,141.00	40.47	(17,859.00)	(59.53)
6.5.20 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	20,000.00	-	7,046.00	35.23	(12,954.00)	(64.77)
6.5.21 ค่าเช่าเครื่องและถ่ายเอกสาร	100,000.00	9,990.00	59,065.44	59.07	(40,934.56)	(40.93)
6.5.22 ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว	36,000.00	4,810.00	23,028.00	63.97	(12,972.00)	(36.03)
6.5.23 ค่างบกลาง	900,000.00	-	-	-	(900,000.00)	(100.00)
รวม	4,921,200.00	128,472.87	1,925,646.93	39.13	(2,995,553.07)	(60.87)
ครุภัณฑ์	643,000.00	52,640.00	154,790.00	24.07	(488,210.00)	(75.93)
รวม	643,000.00	52,640.00	154,790.00	24.07	(488,210.00)	(75.93)

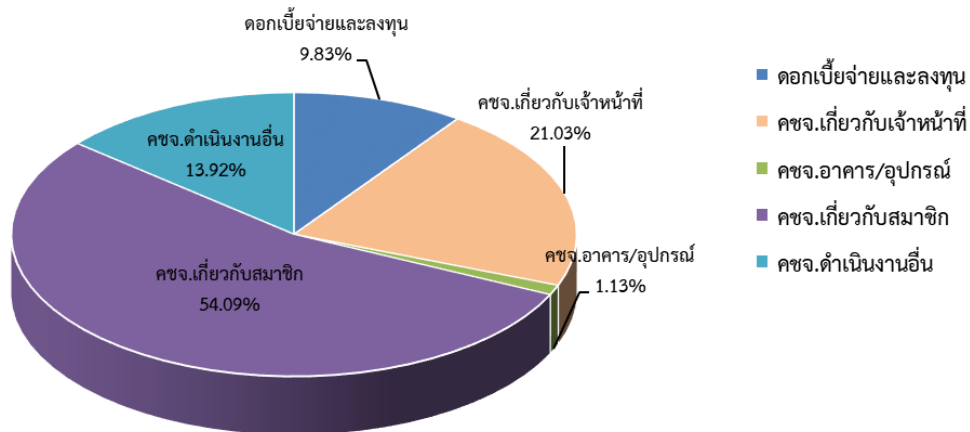
หมายเหตุ : ข้อ 6.5.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565

- ชื่อ Premium ID Line@nhpcoop จำนวน 475 บาท ม.ค.
- จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 1,294 บาท ม.ค. (418) /ก.พ. (478)/มี.ค. (398)
- จ่ายค่าซักผ้าคลุมโต๊ะประชุม จำนวน 80 บาท มี.ค.
- ค่าหลอดไฟ(ห้องผู้จัดการ) จำนวน 40 บาท มี.ค.
- ค่าชุดตรวจโควิด 19 (40 ชิ้น) จำนวน 1,467 บาท มี.ค.
- ค่าบอร์ดอะคริลิกทำเนียบประธานกรรมการ จำนวน 3,500 บาท เม.ย.
- ค่าธงชาติ – ธงตราสัญลักษณ์/พระบรมฉายาลักษณ์ (สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี) จำนวน 715 บาท พ.ค.
- ค่าโทรศัพท์สำนักงานจำนวน 3 เครื่อง จำนวน 2,070 บาท ก.ค.
- ค่าผ้าห่มเบาะเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2,500 บาท ก.ค.

รายได้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

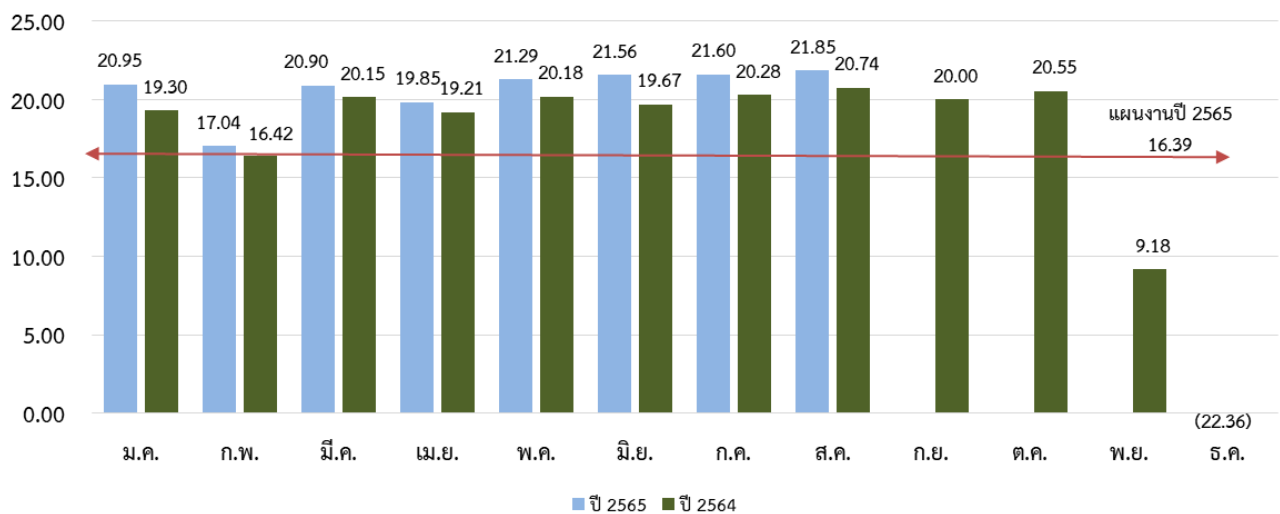


ค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565



การเปรียบเทียบกำไรก่อนปรับปรุงของสหกรณ์ตามแผนงานปี 2565 และปี 2564

หน่วย : ล้านบาท



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ