

สรุปผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ 30 กันยายน 2554

รายการ	31-ธ.ค.-54	30-ก.ย.-54	30-ก.ย.-55	ปี 55 สูงกว่า(ต่ำกว่า) ปี 54
จำนวนสมาชิก (ราย)	3,246	3,234	3,320	86
- สมาชิก	2,884	2,873	2,916	43
- สมาชิกสมทบ	362	361	404	43
1. สินทรัพย์รวม	1,902,221,762.47	1,804,348,884.46	2,215,788,682.23	411,439,797.77
1.1 เงินให้สมาชิกกู้	1,814,570,676.93	1,718,438,817.75	2,124,742,039.09	406,303,221.34
- เงินให้สมาชิกกู้สามัญ (สัญญา)	3,802	2,916	3,615	699
- เงินให้สมาชิกกู้พิเศษ (สัญญา)	37	36	35	(1)
- เงินให้สมาชิกกู้ฉุกเฉิน (สัญญา)	1,724	1,695	1838	143
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้	-	-	-	-
1.3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,936,552.08	1,692,755.02	420,880.25	(1,271,874.77)
1.4 เงินลงทุน	80,277,178.42	78,266,043.62	84,991,087.85	6,725,044.23
1.4.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร	2,924,115.39	917,438.74	7,632,024.82	6,714,586.08
1.4.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว	11,200,000.00	11,200,000.00	11,306,000.00	106,000.00
1.4.3 เงินฝาก ขสอ./สหกรณ์อื่น	66,153,063.03	66,148,604.88	66,053,063.03	(95,541.85)
1.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,437,355.04	5,951,268.07	5,634,675.04	(316,593.03)
2. หนี้สินรวม	814,970,231.34	758,707,537.17	1,010,025,832.88	251,318,295.71
2.1 เงินกู้ยืม	458,866,963.81	430,996,963.81	659,455,802.51	228,458,838.70
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก	329,608,623.32	317,767,655.00	339,729,891.67	21,962,236.67
2.3 เงินรับฝากจากสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์	9,012,023.48	3,342,160.00	3,476,407.04	134,247.04
2.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	13,518,630.62	4,289,317.19	4,518,661.72	229,344.53
2.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,982,900.11	536,521.17	863,979.94	327,458.77
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	1,045,641,347.29	1,205,762,849.35	160,121,502.06
3.1 ทุนเรือนหุ้น	955,727,280.00	928,213,930.00	1,067,872,790.00	139,658,860.00
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	11,012,003.53	12,520,502.53	1,508,499.00
3.4 กำไรสุทธิ	71,836,016.52	57,306,682.68	68,972,705.22	11,666,022.54
3.5 อื่นๆ(กำไรสุทธิหรือจัดสรร)	-	-	-	30,048,044.82

รายการ	31-ธ.ค.-54	30-ก.ย.-54	30-ก.ย.-55	ปี 55 สูงกว่า(ต่ำกว่า) ปี 54
4. รายได้	103,446,641.94	73,138,898.72	94,052,457.93	20,913,559.21
4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้	99,973,793.98	71,982,927.41	92,174,557.44	20,191,630.03
4.2 ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน	464,751.81	343,655.91	357,404.10	13,748.19
4.3 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสอ.อื่น	2,734,124.37	585,534.27	1,238,281.24	652,746.97
4.4 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	33,571.58	14,317.93	18,807.35	4,489.42
4.5 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	36,400.00	32,500.00	21,200.00	(11,300.00)
4.6 รายได้อื่น	149,544.51	139,830.47	226,331.40	86,500.93
4.7 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากรับคืน	54,455.69	38,632.73	15,876.40	(22,756.33)
5. ค่าใช้จ่าย	31,610,625.42	15,832,216.04	25,079,752.71	9,247,536.67
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย	23,852,003.79	13,072,976.65	21,938,696.00	8,865,719.35
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7,755,362.77	2,759,239.39	3,141,056.71	381,817.32
5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	3,258.86	-	-	-

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2555ประจำปีเดือน กันยายน2555

แผนงานและประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2555

รายการ	ปี 2555				
	แผนงาน (คน)	ผลการดำเนินงาน (คน) ก.ย.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ย.	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงาน (คน)
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ					
1.1 สมาชิก	50	2	47	94.00	(3)
1.2 สมาชิกสมทบ	100	6	72	72.00	(28)
รวม	150	8	119	79.33	(31)

รายการ	ปี 2555				
	แผนงาน (บาท)	ผลการดำเนินงาน ก.ย.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.- ก.ย.	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)
2. ระบุหนี้สิน	150,000,000.00	10,700,050.00	117,450,290.00	78.30	(32,549,710.00)
3. รับเงินฝากจากสมาชิก สหกรณ์อื่น และสมาคม	240,000,000.00	14,287,151.35	161,035,063.78	67.10	(78,964,936.22)
4. จ่ายเงินกู้	800,000,000.00	87,153,492.41	1,271,379,747.25	158.92	471,379,747.25
5. รายได้	125,340,000.00	10,952,984.07	94,052,457.93	75.04	(31,287,542.07)
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	44,395,700.00	2,003,978.96	25,079,752.71	56.49	(19,315,947.29)
7. กำไรสุทธิ	80,944,300.00	8,949,005.11	68,972,705.22	85.21	(11,971,594.78)

ประมาณการรายได้ประจำปี 2555

รายการ	ปี 2555				
	ประมาณการ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ก.ย.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.- ก.ย.	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อประมาณการ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ประมาณการ(บาท)
1. ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้	121,810,000.00	10,846,173.84	92,174,557.44	75.67	(29,635,442.56)
2. ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน	500,000.00	33,767.12	357,404.10	71.48	(142,595.90)
3. ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น	2,805,000.00	70,520.55	1,238,281.24	44.15	(1,566,718.76)
4. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	50,000.00	-	18,807.35	37.61	(31,192.65)
5. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	25,000.00	1,400.00	21,200.00	84.80	(3,800.00)
6. รายได้อื่น ๆ	150,000.00	1,122.56	226,331.40	150.89	76,331.40
7. ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากรับคืน	-	-	15,876.40	-	15,876.40
รวม	125,340,000.00	10,952,984.07	94,052,457.93	75.04	(31,287,542.07)

ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2555

รายการ	ปี 2555				
	ประมาณการ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (บาท) ก.ย.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.- ก.ย.	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อประมาณการ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ประมาณการ(บาท)
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่					
1.1 เงินเดือน	2,545,000.00	152,400.00	1,355,480.00	53.26	(1,189,520.00)
1.2 ค่าล่วงเวลา	50,000.00	700.00	14,700.00	29.40	(35,300.00)
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	4,029.00	26,581.44	29.53	(63,418.56)
รวม	3,095,000.00	157,129.00	1,398,261.44	45.18	(1,696,738.56)
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์					
2.1 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	560,000.00	-	-	-	(560,000.00)
2.2 ค่าจ้างทำความสะอาด	82,800.00	7,600.00	64,200.00	77.54	(18,600.00)
2.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	230,000.00	-	43,442.00	18.89	(186,558.00)
2.4 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	8,000.00	-	8,038.25	100.48	38.25
2.5 ค่าไฟฟ้า	90,000.00	6,556.68	58,201.24	64.67	(31,798.76)
2.6 ค่าน้ำประปา	2,000.00	45.48	808.40	40.42	(1,191.60)
2.7 ค่าโทรศัพท์	40,000.00	1,850.03	21,321.08	53.30	(18,678.92)
2.8 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	9,624.00	100.00	0.00
รวม	1,022,424.00	16,052.19	205,634.97	20.11	(816,789.03)
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก					
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสหกรรมการ	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	45,100.00	334,100.00	65.51	(175,900.00)
4.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	300,000.00	22,600.00	176,000.00	58.67	(124,000.00)
4.5 ค่ารับรอง	100,000.00	6,244.00	44,565.50	44.57	(55,434.50)
4.6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน	250,000.00	-	128,716.80	51.49	(121,283.20)
4.7 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	50,000.00	4,068.00	29,898.00	59.80	(20,102.00)
4.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00	8,420.00	36,478.00	60.80	(23,522.00)
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 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทนาย	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	14,000.00	129,205.00	56.18	(100,795.00)
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	2,642.00	21,710.00	43.42	(28,290.00)
4.22 ค่างบกลาง	500,000.00	-	-	-	(500,000.00)
รวม	3,427,776.00	103,074.00	1,537,160.30	44.84	(1,890,615.70)

รายการ	ปี 2555				
	ประมาณการ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (บาท) ก.ย.	ผลการดำเนินงาน ม.ค.- ก.ย.	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อประมาณการ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ประมาณการ(บาท)
5. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน					
5.1 เงินฝากออมทรัพย์	200,000.00	84.04	237.52	0.12	(199,762.48)
5.2 เงินฝากสะสมทรัพย์สุใจวัยเกษียณ	1,000,000.00	37,299.23	122,160.36	12.22	(877,839.64)
5.3 เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร	1,000,000.00	41,028.99	93,463.06	9.35	(906,536.94)
5.4 เงินฝากกองทุนสวัสดิการ	150,000.00	1,506.98	4,749.99	3.17	(145,250.01)
5.5 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	9,000,000.00	332.44	3,421,671.61	38.02	(5,578,328.39)
5.6 เงินฝากประจำ 12 เดือน	200,000.00	4,534.29	91,667.00	45.83	(108,333.00)
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 เงินฝากสะสมเจ้าหน้าที่	50,000.00	143.11	143.11	0.29	(49,856.89)
5.14 เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	20,000,000.00	1,642,318.50	18,099,667.06	90.50	(1,900,332.94)
5.15 ดอกเบี้ยจ่ายเงินค้ำประกันเจ้าหน้าที่	-	476.19	476.15	-	476.15
รวม	33,550,500.00	1,727,723.77	21,938,695.96	65.39	(11,611,804.04)
รายการ	ปี 2555				
	ประมาณการ (บาท)	จัดซื้อ ก.ย.	จัดซื้อ ม.ค.- ก.ย.	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อประมาณการ	สูงกว่า (ต่ำกว่า) 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)