

3.2.7 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

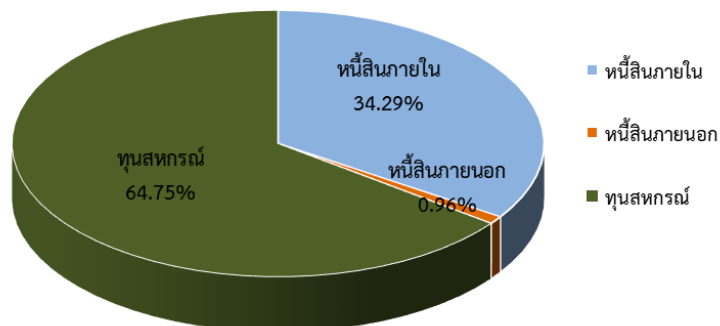
นายสมบูรณ์ ขวัญสง ตำแหน่งผู้จัดการ นำเรียนที่ประชุม ดังนี้

1. สรุปจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายการ	จำนวนสมาชิก
สมาชิกยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค. 66	5,706
บวก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 66	121
โอนจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 66	5
หัก สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 66	45
สมาชิกทั้งหมด	5,787
สมาชิกสมทบยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค. 66	233
บวก สมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 66	18
หัก สมาชิกสมทบพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 66	6
โอนจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 66	5
สมาชิกสมทบทั้งหมด	240
จำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ก.ค. 66	6,027

2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายงาน	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1. สินทรัพย์รวม	5,205,896,454.70	100.00%
2. หนี้สินรวม	1,834,847,472.00	35.25%
- หนี้สินภายนอก	50,000,000.00	
- หนี้สินภายใน	1,784,847,472.00	
3. ทุนสหกรณ์	3,371,048,982.70	64.75%



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566

รายการ	ปี 2566					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ก.ค.	ม.ค. - ก.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ						
1.1 สมาชิก (คน)	250	21	121	48.40	(129)	(51.60)
1.2 สมาชิกสมทบ (คน)	30	1	18	60.00	(12)	(40.00)
รวม	280	22	139	49.64	(141)	(50.36)
2. รับทุนเรือนหุ้น	120,000,000.00	4,606,350.00	73,849,180.00	61.54	(46,150,820.00)	(38.46)
3. รับเงินฝากจากสมาชิก, สมาคมและสหกรณ์อื่น	950,000,000.00	68,854,913.30	606,535,745.66	63.85	(343,464,254.34)	(36.15)
4. จ่ายเงินกู้	2,000,000,000.00	232,137,743.33	1,224,055,128.73	61.20	(775,944,871.27)	(38.80)
5. รายได้	295,673,973.48	25,043,426.55	168,446,724.37	56.97	(127,227,249.11)	(43.03)
6. ค่าใช้จ่าย	88,233,473.48	1,931,024.88	13,683,854.32	15.51	(74,549,619.16)	(84.49)
7. กำไร	207,440,500.00	23,112,401.67	154,762,870.05	74.61	(52,677,629.95)	(25.39)

รายการ	ปี 2566					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ก.ค.	ม.ค. - ก.ค.	คิดเป็นร้อยละของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นจำนวนเงินของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
5. รายได้						
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน						
5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	290,791,973.48	24,627,741.57	165,048,514.78	56.76	(125,743,458.70)	(43.24)
5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	500,000.00	293,062.35	549,064.16	109.81	49,064.16	9.81
5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน	2,500,000.00	0.00	2,027,195.39	81.09	(472,804.61)	(18.91)
5.1.4 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ(ชสอ.)	96,000.00	0.00	25,561.64	26.63	(70,438.36)	(73.37)
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	293,887,973.48	24,920,803.92	167,650,335.97	57.05	(126,237,637.51)	(42.95)
5.2 รายได้ที่มีไขดอกเบี้ย						
5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	31,000.00	2,300.00	15,800.00	50.97	(15,200.00)	(49.03)
5.2.2 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกู้พ้นสภาพ	230,000.00	17,446.41	106,421.04	46.27	(123,578.96)	(53.73)
5.2.3 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา	15,000.00	0.00	645.36	0.00	0.00	0.00
5.2.4 รายได้อื่น ๆ/กำไรจำหน่ายสินทรัพย์	10,000.00	120.22	27,222.00	272.22	17,222.00	172.22
5.2.5 รายได้ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้	1,500,000.00	102,756.00	646,300.00	43.09	(853,700.00)	(56.91)
รวมรายได้ที่มีไขดอกเบี้ย	1,786,000.00	122,622.63	796,388.40	44.59	(989,611.60)	(55.41)
รวมรายได้	295,673,973.48	25,043,426.55	168,446,724.37	56.97	(127,227,249.11)	(43.03)
6. ค่าใช้จ่าย						
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	53,479,594.85	448,117.83	2,322,894.87	4.34	(51,156,699.98)	(95.66)
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	5,641,000.00	402,679.00	2,756,024.00	48.86	(2,884,976.00)	(51.14)
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	947,778.63	9,840.00	179,267.67	18.91	(768,510.96)	(81.09)
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	23,240,000.00	936,000.00	6,544,000.00	28.16	(16,696,000.00)	(71.84)
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,925,100.00	134,388.05	1,881,667.78	38.21	(3,043,432.22)	(61.79)
รวมค่าใช้จ่าย	88,233,473.48	1,931,024.88	13,683,854.32	15.51	(74,549,619.16)	(84.49)

หมายเหตุ : ข้อ 5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน (เงินปันผล)

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด อัตรา 5.60 จำนวนเงิน 1,166,027.39 บาท พ.ค.
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อัตรา 5.60 จำนวนเงิน 861,168.00 บาท มิ.ย.

ผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566(ต่อ)

รายการ	ปี 2566					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ก.ค.	ม.ค. - ก.ค.	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นจำนวนเงินของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน						
6.1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	50,759,594.85	295,241.12	600,600.35	1.18	(50,158,994.50)	(98.82)
6.1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น	800,000.00	0.00	423,253.42	52.91	(376,746.58)	(47.09)
6.1.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	1,920,000.00	152,876.71	152,876.71	7.96	(1,767,123.29)	(92.04)
รวม	53,479,594.85	448,117.83	1,176,730.48	2.20	(52,302,864.37)	(97.80)

รายการ	ปี 2566					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ก.ค.	ม.ค. - ก.ค.	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นจำนวนเงินของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่						
6.2.1 เงินเดือน	4,700,000.00	392,260.00	2,603,358.00	55.39	(2,096,642.00)	(44.61)
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)	(100.00)
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	60,000.00	0.00	35,900.00	59.83	(24,100.00)	(40.17)
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,000.00	9,719.00	58,092.00	48.01	(62,908.00)	(51.99)
6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่	60,000.00	0.00	9,850.00	16.42	(50,150.00)	(83.58)
6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม	100,000.00	700.00	48,824.00	48.82	(51,176.00)	(51.18)
รวม	5,641,000.00	402,679.00	2,756,024.00	48.86	(2,884,976.00)	(51.14)

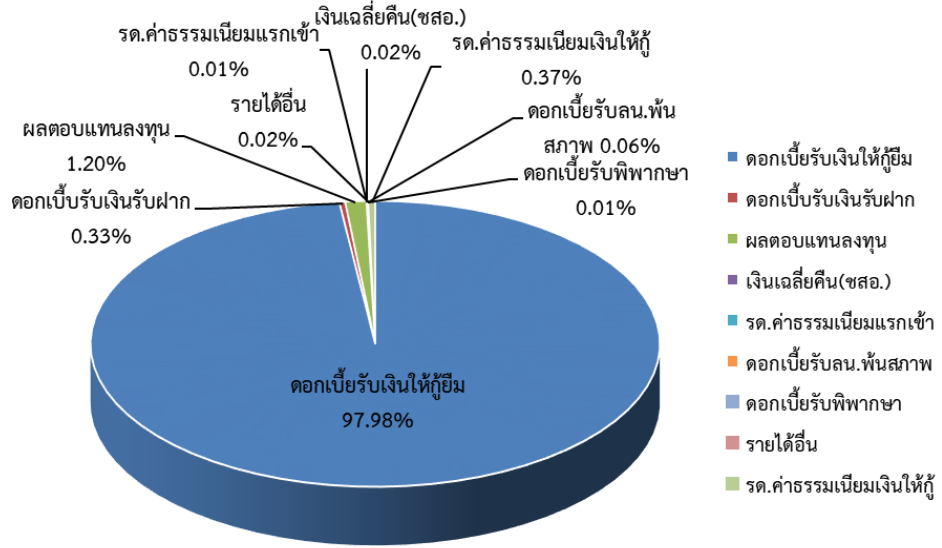
รายการ	ปี 2566					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ก.ค.	ม.ค. - ก.ค.	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นจำนวนเงินของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์						
6.3.1 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	515,778.63	0.00	0.00	0.00	(515,778.63)	(100.00)
6.3.2 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	250,000.00	9,840.00	71,143.50	28.46	(178,856.50)	(71.54)
6.3.3 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	97,030.00	121.29	17,030.00	21.29
6.3.4 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,000.00	0.00	11,094.17	92.45	(905.83)	(7.55)
6.3.5 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)	(100.00)
6.3.6 ค่าพัฒนาระบบ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	(80,000.00)	(100.00)
รวม	947,778.63	9,840.00	179,267.67	18.91	(768,510.96)	(81.09)

รายการ	ปี 2566					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ก.ค.	ม.ค. - ก.ค.	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นจำนวนเงินของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก						
6.4.1 ค่าตอบแทนสำหรับสรรหากรรมการ	12,140,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,140,000.00)	(100.00)
6.4.2 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการคล้ายวันเกิดสมาชิก	11,100,000.00	936,000.00	4,702,000.00	42.36	(6,398,000.00)	(57.64)
รวม	23,240,000.00	936,000.00	6,544,000.00	28.16	(16,696,000.00)	(71.84)

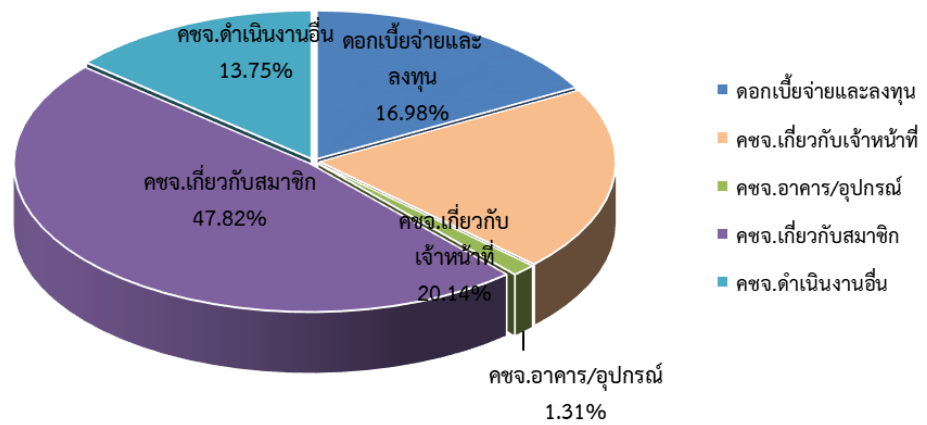
ผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566(ต่อ)

รายการ	ปี 2566					
	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน				
		ก.ค.	ม.ค. - ก.ค.	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิด เป็นจำนวนเงินของ แผนงาน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
6.5.1 ค่าเบี้ยประชุม	899,100.00	64,500.00	471,600.00	52.45	(427,500.00)	(47.55)
6.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	350,000.00	16,500.00	140,650.00	40.19	(209,350.00)	(59.81)
6.5.3 ค่ารับรอง	50,000.00	8,632.00	35,576.00	71.15	(14,424.00)	(28.85)
6.5.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	120,000.00	0.00	64,565.00	53.80	(55,435.00)	(46.20)
6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	835,000.00	0.00	781,709.00	93.62	(53,291.00)	(6.38)
6.5.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	60,000.00	0.00	0.00	0.00	(60,000.00)	(100.00)
6.5.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	(120,000.00)	(100.00)
6.5.8 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	150,000.00	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)	(100.00)
6.5.9 ค่าตอบแทนหน่วยงานและจนท.การเงิน	540,000.00	0.00	0.00	0.00	(540,000.00)	(100.00)
6.5.10 ค่าน้ำประปา	3,000.00	116.63	646.29	21.54	(2,353.71)	(78.46)
6.5.11 ค่าไฟฟ้า	120,000.00	9,689.70	56,996.20	47.50	(63,003.80)	(52.50)
6.5.12 ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	40,000.00	2,230.08	17,304.09	43.26	(22,695.91)	(56.74)
6.5.13 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	100,000.00	10,765.00	46,212.00	46.21	(53,788.00)	(53.79)
6.5.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30,000.00	1,232.00	11,591.00	38.64	(18,409.00)	(61.36)
6.5.15 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	350,000.00	7,510.00	166,470.00	47.56	(183,530.00)	(52.44)
6.5.16 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00	0.00	0.00
6.5.17 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	30,000.00	1,284.00	6,895.08	22.98	(23,104.92)	(77.02)
6.5.18 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	40,000.00	2,030.00	5,366.00	13.42	(34,634.00)	(86.59)
6.5.19 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	30,000.00	0.00	0.00	0.00	(30,000.00)	(100.00)
6.5.20 ค่าเช่าเครื่องและถ่ายเอกสาร	110,000.00	7,707.64	50,234.12	45.67	(59,765.88)	(54.33)
6.5.21 ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว	36,000.00	2,191.00	13,853.00	38.48	(22,147.00)	(61.52)
6.5.22 ค่างบกลาง	900,000.00	0.00	0.00	0.00	(900,000.00)	(100.00)
รวม	4,925,100.00	134,388.05	1,881,667.78	38.21	(3,043,432.22)	(61.79)
ครุภัณฑ์	261,000.00	0.00	225,380.00	86.35	(35,620.00)	(13.65)
รวม	261,000.00	0.00	225,380.00	86.35	(35,620.00)	(13.65)

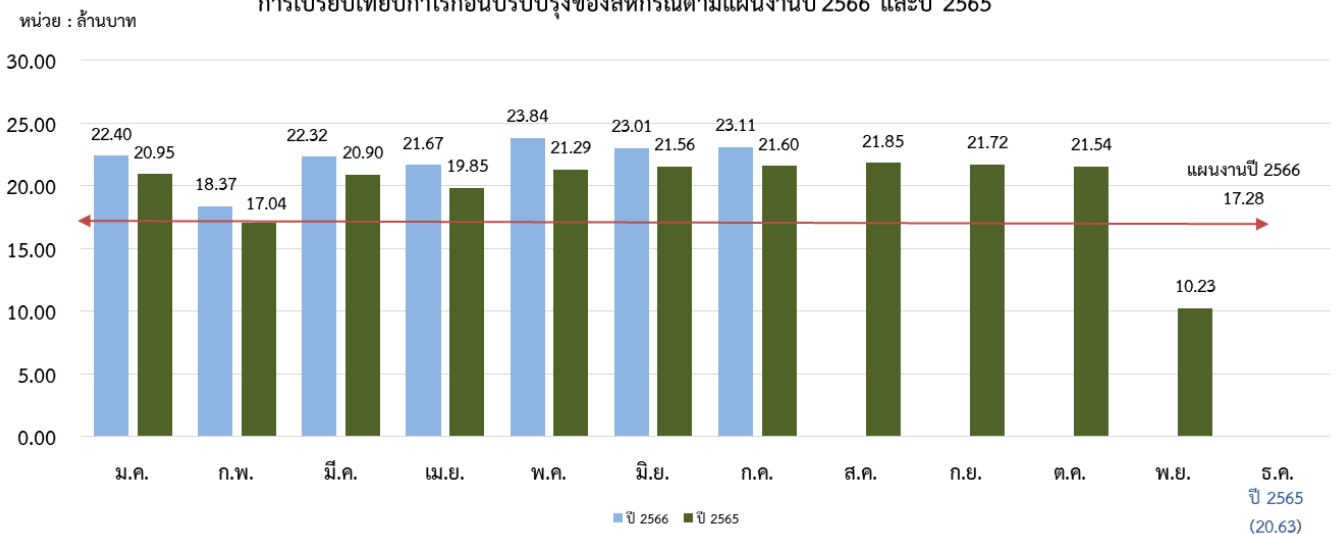
รายได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566



ค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566



การเปรียบเทียบกำไรก่อนปรับปรุงของสหกรณ์ตามแผนงานปี 2566 และปี 2565



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ