

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด ได้ดำเนินการนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2530 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว กิจการได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นแบบอย่าง ของการบริหารงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ โดยทั่วไป ผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน

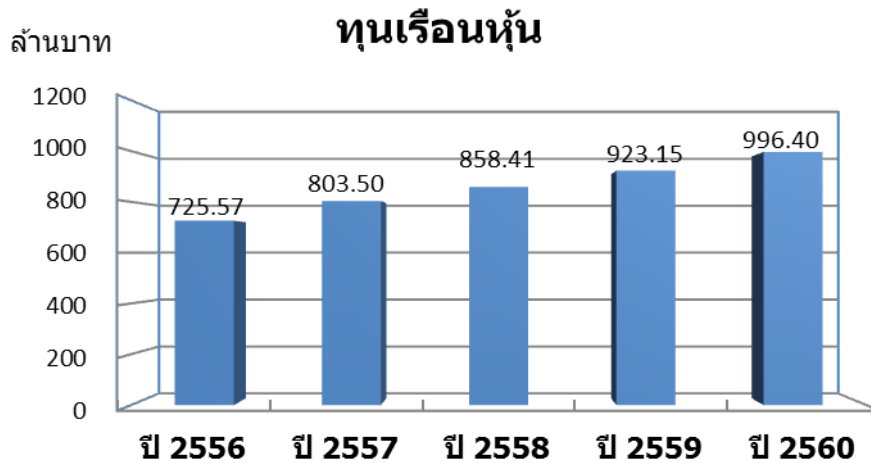
รายการ	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
1. จำนวนสมาชิก	2,149	2,218	69	3.22
2. สินทรัพย์รวม	1,496,864,021.72	1,606,130,569.74	109,266,548.02	7.30
3. ทุนเรือนหุ้น	923,152,950.00	996,397,800.00	73,244,850.00	7.93
4. ทุนสำรอง	55,066,736.55	61,865,697.90	6,798,961.35	12.35
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ	4,851,221.14	5,587,638.14	736,417.00	15.18
6. เงินรับฝาก	443,050,214.68	464,104,644.46	21,054,429.78	4.75
7. เงินให้กู้แก่สมาชิก	1,316,493,289.00	1,401,014,570.37	84,521,281.37	6.42
8. เงินให้กู้อันเนื่องมาจากราคา	730,348,235.00	910,831,738.81	180,483,503.81	24.71
9. ทุนดำเนินการ	1,050,096,502.04	1,137,875,025.28	87,778,523.24	8.36
10. รายได้	84,715,449.24	91,538,915.24	6,823,466.00	8.05
11. รายจ่าย	17,689,854.89	17,515,026.00	(174,828.89)	(0.99)
12. กำไรสุทธิ	67,025,594.35	74,023,889.24	6,998,294.89	10.44

2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2560

2.1 ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้นเป็นทุนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ของสมาชิกต่อสหกรณ์ และเป็นทุนที่แสดงถึงฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น 996,397,800.00 บาท เพิ่มขึ้น 73,244,850.00 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.93) สมาชิกจะมีหุ้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ 33,022.93 บาท

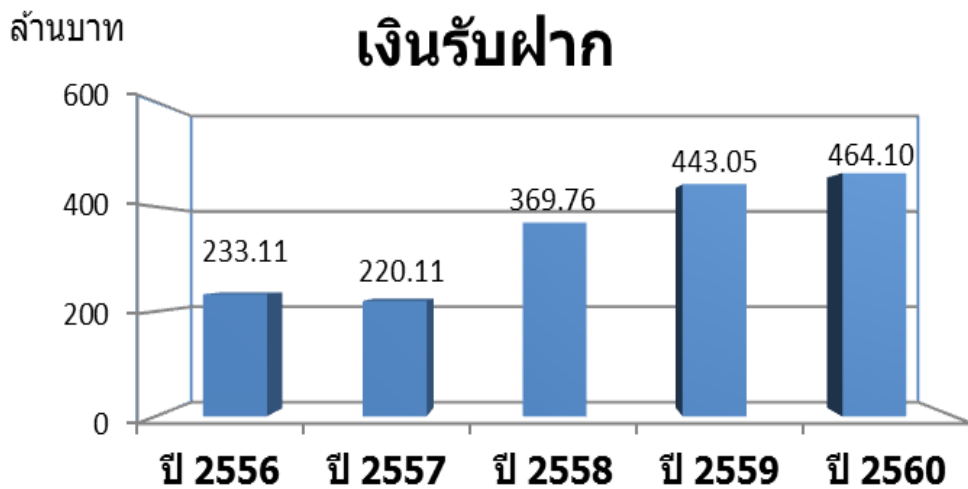
แผนภูมิแสดงทุนเรือนหุ้น



2.2 เงินรับฝาก

เงินรับฝากเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนสหกรณ์ ได้มาจากการรับฝากเงินจากสมาชิก ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากกับสถาบันการเงินอื่น และดอกเบี้ยที่ฝากไว้กับสหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สหกรณ์มียอดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 464,104,644.46 บาท เพิ่มขึ้น 21,054,429.78 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.75)

แผนภูมิแสดงเงินฝาก



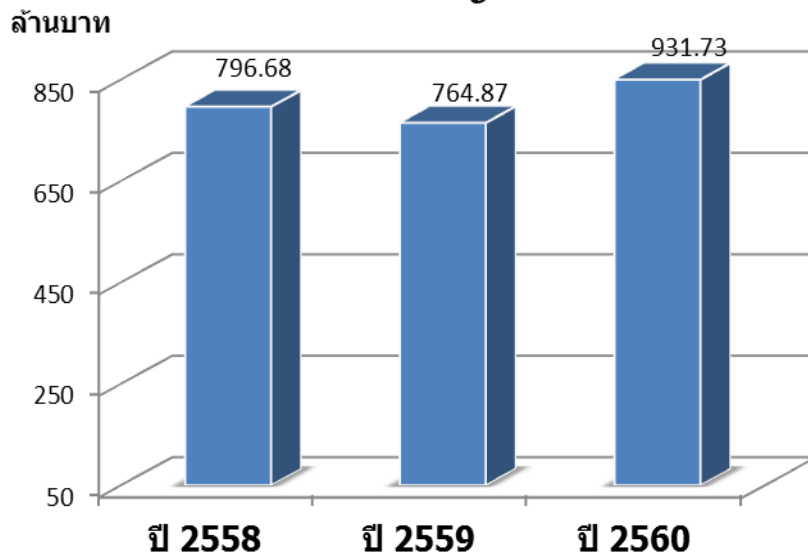
2.3 เงินให้กู้แก่สมาชิก

ในรอบปี 2560 สหกรณ์ได้อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิก แยกตามประเภทเงินกู้ ดังนี้

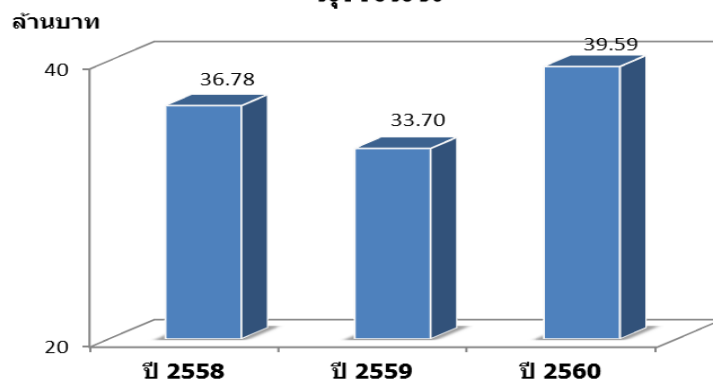
เงินกู้สามัญ	573	สัญญา	จำนวนเงิน	931,731,370.38 บาท
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	974	สัญญา	จำนวนเงิน	39,588,700.00 บาท
เงินกู้พิเศษ	3	สัญญา	จำนวนเงิน	3,389,000.00 บาท
เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์	16	สัญญา	จำนวนเงิน	810,200.00 บาท
เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการเพื่อการศึกษาสมาชิก/คู่สมรส และบุตร	3	สัญญา	จำนวนเงิน	218,000.00 บาท
เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการรถยนต์	2	สัญญา	จำนวนเงิน	820,000.00 บาท
เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการผ่อนชำระสินค้าและบริการ	8	สัญญา	จำนวนเงิน	231,600.00 บาท
เงินกู้โครงการฉุกเฉินเพื่อสิทธิการกู้สามัญ	257	สัญญา	จำนวนเงิน	18,564,150.00 บาท
รวม	1,836	สัญญา	จำนวนเงิน	995,353,020.38 บาท

แผนภูมิแสดงเงินให้กู้สมาชิก

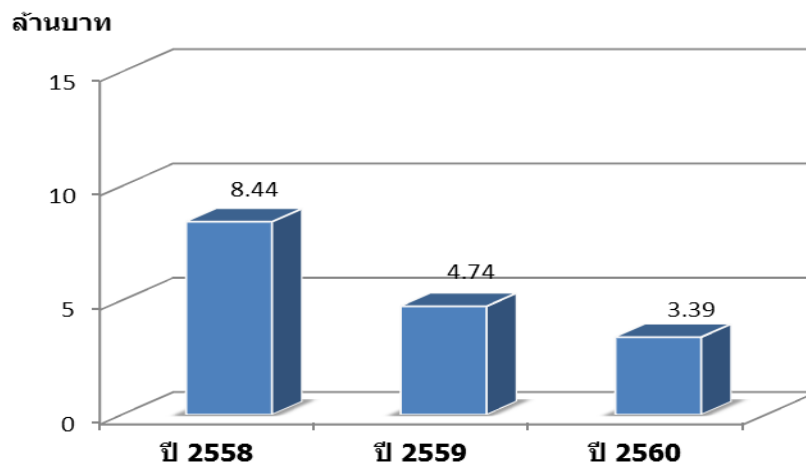
สามัญ



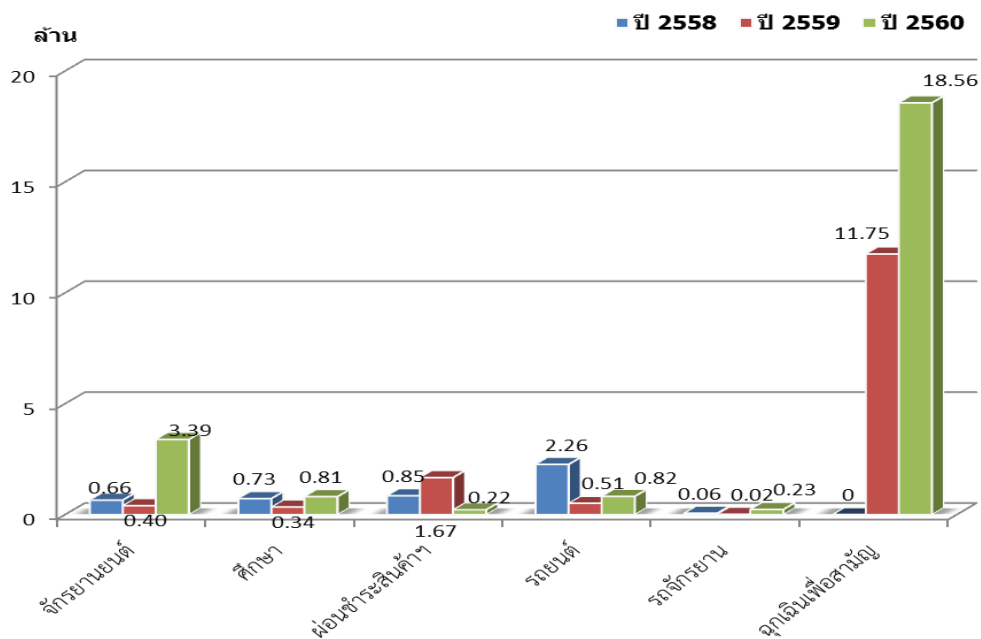
ฉุกเฉิน



พิเศษ



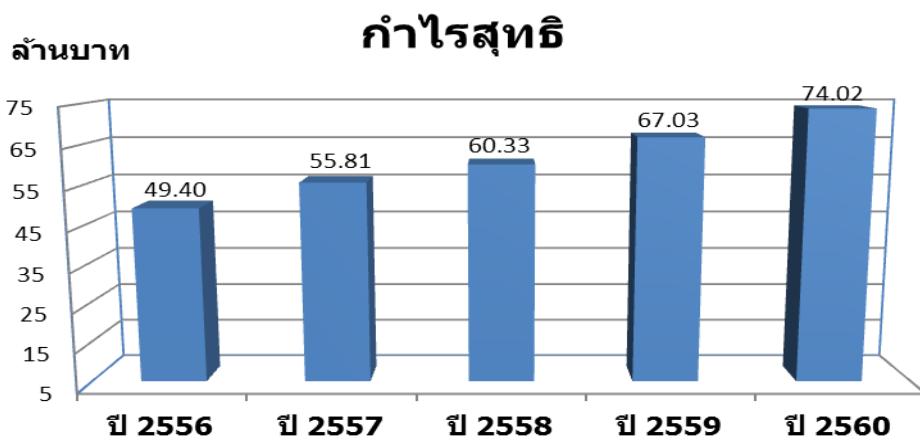
เงินกู้สวัสดิการ



2.4 กำไรสุทธิ

ในปี 2560 สหกรณ์ดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ 74,023,889.24 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 6,998,294.89 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.44)

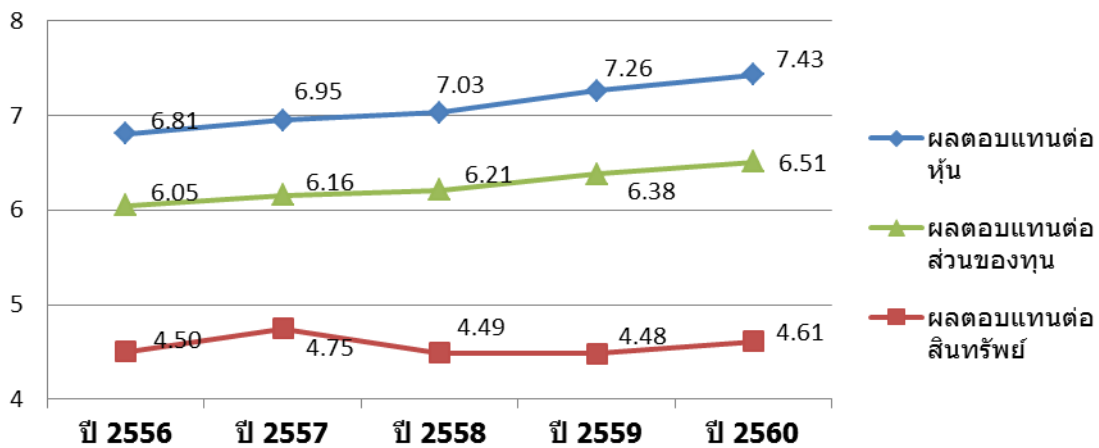
แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ



อัตราส่วนของงบการเงิน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการทำกำไร					
1.1 อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น	6.81	6.95	7.03	7.26	7.43
1.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	4.50	4.75	4.49	4.48	4.61
1.3 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	6.05	6.16	6.21	6.38	6.51
1.4 อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้	81.16	81.01	81.19	79.11	80.87
1.5 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้	18.84	18.99	18.81	20.88	19.13
2. อัตราส่วนในการวัดประสิทธิภาพต่อสินทรัพย์					
2.1 อัตราส่วนรายได้ต่อสินทรัพย์	5.55	5.87	5.53	5.66	5.70

เปอร์เซ็นต์

อัตราส่วนของงบการเงิน



3. ทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ

3.1 ทุนสาธารณประโยชน์

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มียอดคงเหลือยกมา 279,718.72 บาท ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 400,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 679,718.72 บาท ในระหว่างปีได้ใช้จ่าย ดังนี้

1. โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง	10,725.00	บาท
2. ค่าพวงหรีด	33,700.00	บาท
3. เงินสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส 6 ราย	81,000.00	บาท
4. บริจาค ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า งานวันสหกรณ์	27,158.00	บาท
5. สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม	14,000.00	บาท
6. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 52 ทุน	90,000.00	บาท
รวม	256,583.00	บาท

ทุนสาธารณประโยชน์คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2560 423,135.72 บาท

3.2 กองทุนสวัสดิการสมาชิก

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มียอดคงเหลือยกมา 1,300,000.00 บาท ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 750,000.00 บาท มีสมาชิกเสียชีวิต 2 ราย จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ 300,000.00 บาท สิ้นปี 2560 เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก คงเหลือ 1,750,000.00 บาท

3.3 ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มียอดคงเหลือยกมา 656,502.42 บาท ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 100,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 756,502.42 บาท และในระหว่างปีไม่มีการใช้จ่ายเงินในงบนี้สิ้นปี 2560 มียอดคงเหลือ 756,502.42 บาท

3.4 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

ในรอบปี 2560 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล มียอดคงเหลือ 2,191,000.00 บาท

3.5 กองทุนบำเหน็จสมาชิก

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มียอดคงเหลือยกมา 50,000.00 บาท จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 130,000.00 บาท มีสมาชิกเกษียณอายุราชการและขอลาออกจากราชการและขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก รวมเป็นเงิน 130,000.00 บาท สิ้นปี 2560 มียอดคงเหลือ 50,000.00 บาท

3.6 กองทุนเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มียอดคงเหลือยกมา 150,000.00 บาท จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 20,000.00 บาท ระหว่างปีไม่มีการใช้เงิน สิ้นปี 2560 มียอดคงเหลือ 170,000.00 บาท

3.7 สวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มียอดคงเหลือยกมา 134,500.00 บาท จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 20,000.00 บาท มีสมาชิกขอรับเงินสวัสดิการ รวมเป็นเงิน 19,500 บาท สิ้นปี 2560 มียอดคงเหลือ 135,000.00 บาท

3.8 สวัสดิการมงคลสมรสสมาชิก

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มียอดคงเหลือยกมา 94,000.00 บาท จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 20,000.00 บาท มีสมาชิกขอรับเงินสวัสดิการ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท สิ้นปี 2560 มียอดคงเหลือ 112,000.00 บาท

4. ผลการดำเนินงานและโครงการพิเศษต่าง ๆ ประจำปี 2560

4.1 จัดทำโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 16 ราย เป็นจำนวนเงิน 810,200.00 บาท

4.2 จัดทำโครงการสวัสดิการรถยนต์ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 820,000.00 บาท

4.3 จัดทำโครงการสวัสดิการเพื่อการศึกษาสมาชิก/คู่สมรส และบุตร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 3 ราย เป็นจำนวนเงิน 218,000.00 บาท

4.4 จัดทำโครงการสวัสดิการผ่อนชำระสินค้าและบริการ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 8 ราย เป็นจำนวนเงิน 231,600.00 บาท

4.5 จัดทำโครงการสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิการกู้สามัญ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 257 ราย เป็นจำนวนเงิน 18,564,150.00 บาท

4.6 จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการสหกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง

4.7 ส่งกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงาน/ส่งเลขานุการและกรรมการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย/ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก

4.8 ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขโสธร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

4.9 เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านค่าย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

4.10 จัดทำโครงการเสริมอาชีพ วิถีพอเพียง และให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 1 ครั้ง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

4.11 จัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม

- โดยมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนระยองปัญญานุกูล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

4.12 จัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560

4.13 กรรมการและฝ่ายจัดการ เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

4.14 ด้านการประชาสัมพันธ์

- จัดทำเว็บไซต์ (www.coopthai.com/rayongcoop) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์
- จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เดือนละ 1 ครั้ง โดยแนบกับใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกทุกท่าน
- พัฒนาระบบข้อมูลโดยใช้ IT เป็นเครื่องมือ