

3.2.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

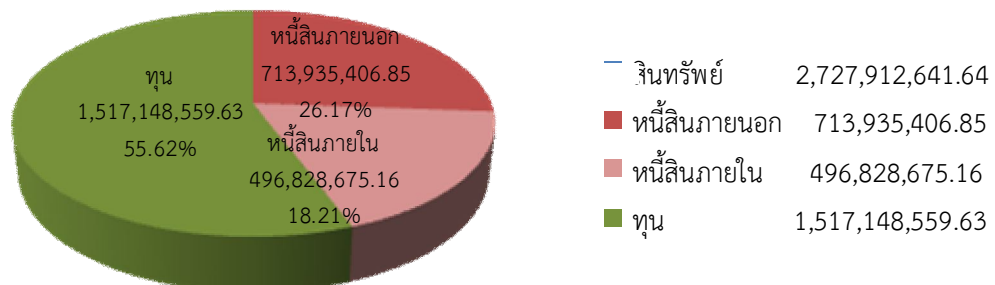
นางสาวชุตติธ โยธารักษ์ ผู้จัดการ นำเสนอรายงานกิจการ

1. สรุปฐานะทางการเงินและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

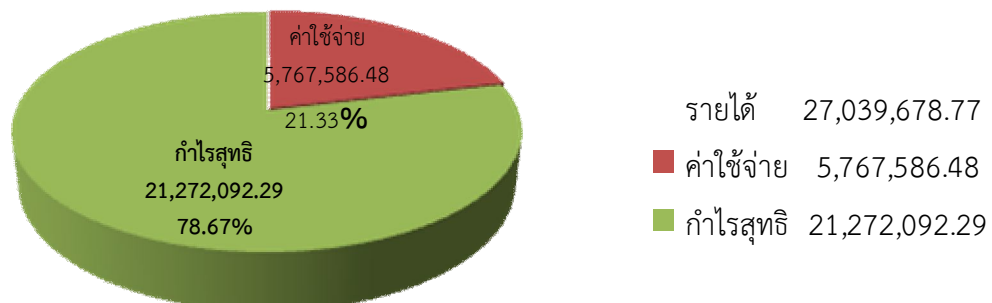
1.1 สรุปฐานะการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

| รายการ | 28-ก.พ.-58 |
|---------------------------|------------------|
| 1. จำนวนสมาชิก | 3,922 |
| - สมาชิก | 3,771 |
| - สมาชิกสมทบ | 151 |
| สมาชิกยกมาต้นปี | 3,661 |
| เข้าใหม่ระหว่างปี | 61 |
| โอนจากสมาชิกสมทบระหว่างปี | 54 |
| พ้นสภาพระหว่างปี | 5 |
| สมาชิกคงเหลือสิ้นปี | 3,771 |
| สมาชิกสมทบยกมา | 197 |
| เข้าใหม่ระหว่างปี | 9 |
| โอนไปเป็นสมาชิก | 54 |
| พ้นสภาพระหว่างปี | 1 |
| สมาชิกสมทบคงเหลือสิ้นปี | 151 |
| 2. สินทรัพย์รวม | 2,727,912,641.64 |
| 3. หนี้สินรวม | 1,210,764,082.01 |
| 4. ทุนสภกรณ์ | 1,517,148,559.63 |
| 5. รายได้ | 27,039,678.77 |
| 6. ค่าใช้จ่าย | 5,767,586.48 |
| 7. กำไรสุทธิ | 21,272,092.29 |

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558



รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2558

| รายการ | ปี 2558 | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | | สูงกว่า(ต่ำกว่า) | ร้อยละของผลการดำเนินงาน |
| | | ปี 2558 | ก.พ. | ม.ค.-ก.พ. | แผนงาน (บาท) |
| 1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ | | | | | |
| 1.1 สมาชิก | 200 | 29 | 61 | (139) | 30.50 |
| 1.2 สมาชิกสมทบ | 50 | 4 | 9 | (41) | 18.00 |
| รวม | 250 | 33 | 70 | (180) | 28.00 |
| 2. รับทุนเรือนหุ้น | 150,000,000.00 | 17,416,645.00 | 27,024,805.00 | (122,975,195.00) | 18.02 |
| 3. รับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น | 450,000,000.00 | 56,388,520.56 | 144,452,825.71 | (305,547,174.29) | 32.10 |
| 4. จ่ายเงินกู้ | 1,300,000,000.00 | 10,659,222.42 | 117,785,570.28 | (1,182,214,429.72) | 9.06 |
| 5. รายได้ | 179,095,000.00 | 13,135,657.23 | 27,039,678.77 | (152,055,321.23) | 15.10 |
| 6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ | 75,095,000.00 | 3,288,540.18 | 5,767,586.48 | (69,327,413.52) | 7.68 |
| 7. กำไรสุทธิ | 104,000,000.00 | 9,847,117.05 | 21,272,092.29 | (82,727,907.71) | 20.45 |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการประจำปี 2558

| รายการ | ปี 2558 | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------------------|
| | ประมาณการ | ผลการดำเนินงาน | | สูงกว่า(ต่ำกว่า) | ร้อยละของผลการดำเนินงาน |
| | | รวมทั้งปี | ก.พ. | ม.ค.-ก.พ. | แผนงาน (บาท) |
| 5. รายได้ | | | | | |
| 5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน | | | | | |
| 5.1.1 เงินให้กู้ยืม | 178,587,300.00 | 13,131,508.76 | 27,029,722.69 | (151,557,577.31) | 15.09 |
| 5.1.2 เงินฝาก | 50,000.00 | 5.00 | 25.82 | (49,974.18) | 0.00 |
| 5.1.3 ดอกเบี้ยรับตัวสัญญาใช้เงิน | - | - | - | 0.00 | - |
| 5.1.4 เงินลงทุน (เงินปันผลจาก สอ.ร้อยละ5.60) | 193,000.00 | - | - | (193,000.00) | - |
| รวม | 178,830,300.00 | 13,131,513.76 | 27,029,748.51 | (151,800,551.49) | 15.09 |
| 5.2 รายได้ที่มีไขดอกเบี้ย | | | | | |
| 5.2.1 หนี้สงสัยจะสูญรับคืนตามคำพิพากษา | - | - | - | 0.00 | - |
| 5.2.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 30,000.00 | 3,700.00 | 7,900.00 | (22,100.00) | 0.00 |
| 5.2.3 รายได้อื่น ๆ | 14,700.00 | 443.47 | 2,030.26 | (12,669.74) | 0.01 |
| 5.2.4 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจขอ.ร้อยละ 3.70) | 220,000.00 | - | - | (220,000.00) | - |
| รวม | 264,700.00 | 4,143.47 | 9,930.26 | (254,769.74) | 0.01 |
| รายได้รวม | 179,095,000.00 | 13,135,657.23 | 27,039,678.77 | (152,055,321.23) | 15.10 |
| 6. ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน | 58,896,780.00 | 2,529,741.86 | 4,690,947.02 | (54,205,832.98) | 6.25 |
| 6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ | 3,757,000.00 | 195,670.00 | 409,263.00 | (3,347,737.00) | 0.54 |
| 6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ | 1,152,920.00 | 18,957.32 | 38,948.96 | (1,113,971.04) | 0.05 |
| 6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก | 7,750,500.00 | - | - | (7,750,500.00) | - |
| 6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น | 3,537,800.00 | 544,171.00 | 628,427.50 | (2,909,372.50) | 0.84 |
| รวม | 75,095,000.00 | 3,288,540.18 | 5,767,586.48 | (69,327,413.52) | 7.68 |

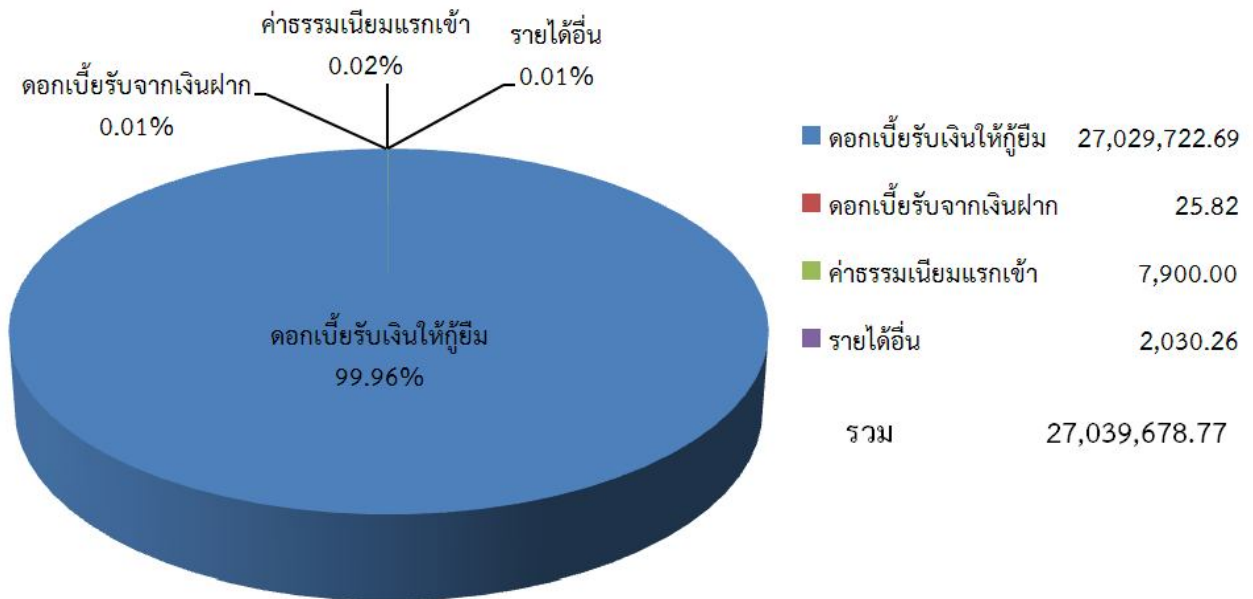
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

| รายการ | ปี 2558 | | | | |
|---|------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | ประมาณการ รวมทั้งปี | ผลการดำเนินงาน | | สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท) | ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน |
| | | ก.พ. | ม.ค.-ก.พ. | | |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน | | | | | |
| 6.1.1 เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น | 21,000,000.00 | 5,176.34 | 8,058.94 | (20,991,941.06) | 0.04 |
| - เงินฝากออมทรัพย์ | | - | - | | |
| - เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ | | - | - | | |
| - เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร | | - | - | | |
| - เงินฝากกองทุนสวัสดิการ | | - | - | | |
| - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | | 5,176.34 | 5,176.34 | | |
| - เงินฝากประจำ 12 เดือน | | - | - | | |
| - เงินฝากประจำ 60 เดือน | | - | - | | |
| - เงินฝากออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ | | - | - | | |
| - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ | | - | 2,882.60 | | |
| - เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น | | - | - | | |
| - เงินฝากประจำสหกรณ์อื่น | | - | - | | |
| - เงินฝากออมทรัพย์สมาคม | | - | - | | |
| - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาคม | | - | - | | |
| - เงินฝากสะสมเจ้าหน้าที่ | | - | - | | |
| 6.1.2 เงินกู้สถาบันการเงินอื่น | 37,896,780.00 | 2,524,565.52 | 4,682,888.08 | (33,213,891.92) | 12.36 |
| รวม | 58,896,780.00 | 2,529,741.86 | 4,690,947.02 | (54,205,832.98) | 7.96 |
| 6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ | | | | - | |
| 6.2.1 เงินเดือน | 2,900,000.00 | 190,440.00 | 380,880.00 | (2,519,120.00) | 13.13 |
| 6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ | 705,000.00 | - | - | (705,000.00) | - |
| 6.2.3 ค่าล่วงเวลา | 20,000.00 | - | 17,200.00 | (2,800.00) | 86.00 |
| 6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 72,000.00 | 5,230.00 | 11,183.00 | (60,817.00) | 15.53 |
| 6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ | 30,000.00 | - | - | (30,000.00) | - |
| 6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม | 30,000.00 | - | - | (30,000.00) | - |
| 6.2.7 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| รวม | 3,757,000.00 | 195,670.00 | 409,263.00 | (3,347,737.00) | 10.89 |
| 6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ | | | | - | |
| 6.3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด | 144,000.00 | 9,800.00 | 19,600.00 | (124,400.00) | 13.61 |
| 6.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ | 500,000.00 | - | - | (500,000.00) | - |
| 6.3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์ | 300,000.00 | - | - | (300,000.00) | - |
| 6.3.4 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ | 46,296.00 | - | - | (46,296.00) | - |
| 6.3.5 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 9,624.00 | - | - | (9,624.00) | 0.00 |
| 6.3.6 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย | 10,000.00 | - | - | (10,000.00) | - |
| 6.3.7 ค่าไฟฟ้า | 100,000.00 | 8,485.37 | 16,772.20 | (83,227.80) | 16.77 |
| 6.3.8 ค่าน้ำประปา | 3,000.00 | 64.20 | 131.08 | (2,868.92) | 4.37 |
| 6.3.9 ค่าโทรศัพท์ | 30,000.00 | 607.75 | 2,445.68 | (27,554.32) | 8.15 |
| 6.3.10 ค่าพัฒนาระบบ | 10,000.00 | - | - | (10,000.00) | - |
| รวม | 1,152,920.00 | 18,957.32 | 38,948.96 | (1,113,971.04) | 3.38 |
| 6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก | | | | - | |
| 6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสหกรณ์การเกษตร | 4,089,500.00 | - | - | (4,089,500.00) | - |
| 6.4.2 สวัสดิการสมาชิก | 3,661,000.00 | - | - | (3,661,000.00) | - |
| รวม | 7,750,500.00 | - | - | (7,750,500.00) | 0.00 |

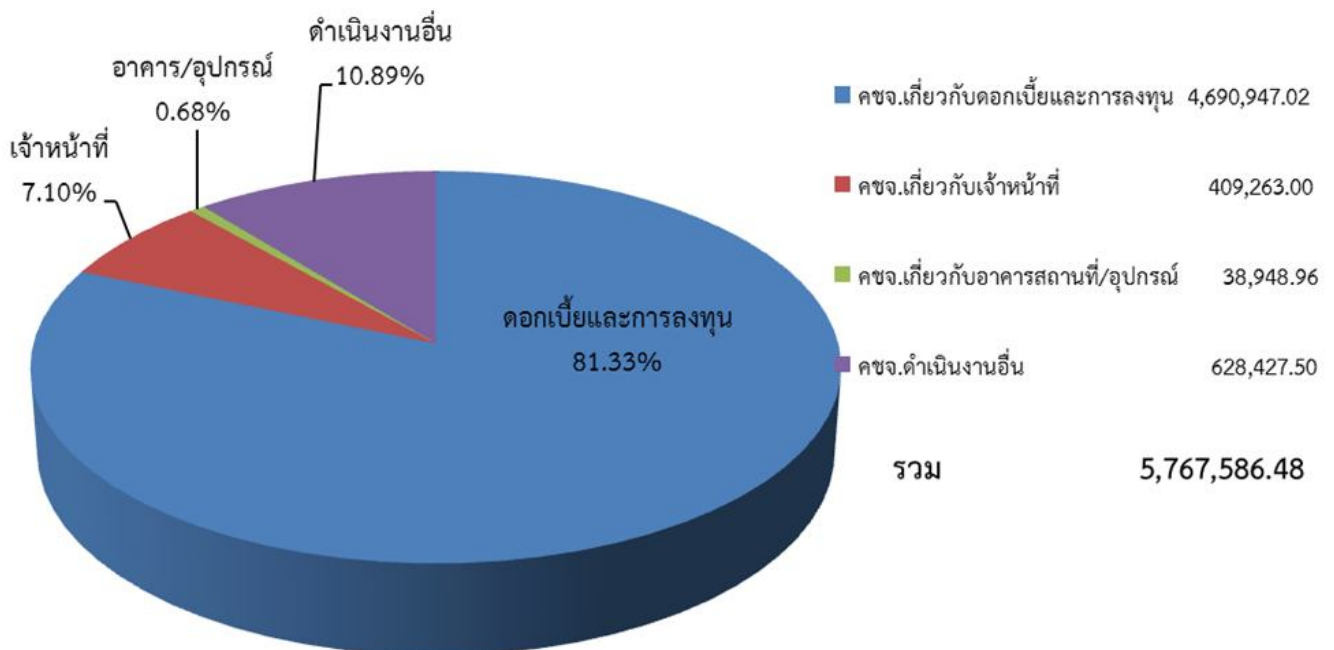
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2558 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2558

| รายการ | ปี 2558 | | | | |
|---|------------------------|----------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | ประมาณการ รวมทั้งปี | ผลการดำเนินงาน | | สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท) | ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน |
| | | ก.พ. | ม.ค.-ก.พ. | | |
| 6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น | | | | | |
| 6.5.1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ | 600,000.00 | 483,750.00 | 483,750.00 | (116,250.00) | 80.63 |
| 6.5.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ | 450,000.00 | 36,200.00 | 78,700.00 | (371,300.00) | 17.49 |
| 6.5.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ | 200,000.00 | 5,100.00 | 20,800.00 | (179,200.00) | 10.40 |
| 6.5.4 ค่ารับรอง | 50,000.00 | 1,866.00 | 7,454.50 | (42,545.50) | 14.91 |
| 6.5.5 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 300,000.00 | 7,470.00 | 18,023.00 | (281,977.00) | 6.01 |
| 6.5.6 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 50,000.00 | 1,478.00 | 3,154.00 | (46,846.00) | 6.31 |
| 6.5.7 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์ | 10,000.00 | - | - | (10,000.00) | - |
| 6.5.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา | 20,000.00 | - | - | (20,000.00) | - |
| 6.5.9 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทนาย | 15,000.00 | - | - | (15,000.00) | - |
| 6.5.10 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ | 500,000.00 | - | - | (500,000.00) | - |
| 6.5.11 ค่าบริการเว็บไซต์ | 12,000.00 | - | - | (12,000.00) | - |
| 6.5.12 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ | 75,000.00 | - | - | (75,000.00) | - |
| 6.5.13 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี | 60,000.00 | - | - | (60,000.00) | - |
| 6.5.14 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินหน่วย | 435,800.00 | - | - | (435,800.00) | - |
| 6.5.15 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ | 100,000.00 | - | - | (100,000.00) | - |
| 6.5.16 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ | 70,000.00 | 1,822.00 | 8,131.00 | (61,869.00) | 11.62 |
| 6.5.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 30,000.00 | 6,485.00 | 8,415.00 | (21,585.00) | 28.05 |
| 6.5.18 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี | 60,000.00 | | - | (60,000.00) | - |
| 6.5.19 ค่าวงกลาง | 500,000.00 | | - | (500,000.00) | - |
| รวม | 3,537,800.00 | 544,171.00 | 628,427.50 | (2,909,372.50) | 17.76 |
| รายการ | ปี 2557 | | | | |
| | ประมาณการ รวมทั้งปี | ผลการดำเนินงาน | | สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท) | ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน |
| | | ก.พ. | ม.ค.-ก.พ. | | |
| หมวดครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 310,000.00 | - | - | (310,000.00) | - |
| รวม | 310,000.00 | - | - | (310,000.00) | - |

รายได้ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558



ค่าใช้จ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ