

### 3.2.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

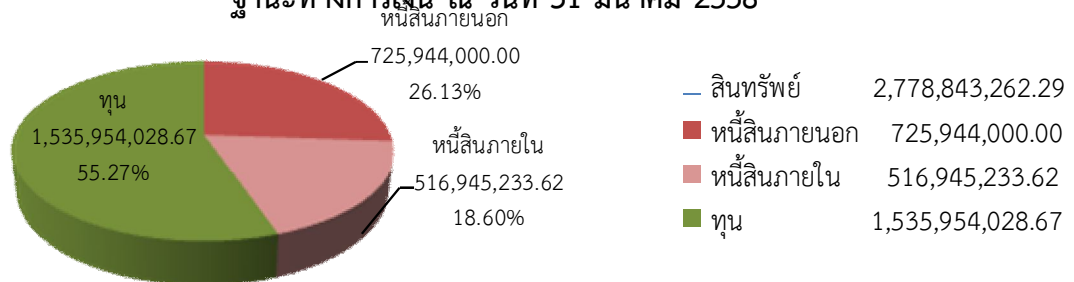
นางสาวชุตติธ โยธารักษ์ ผู้จัดการ นำเสนอรายงานกิจการ

1. สรุปฐานะทางการเงินและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

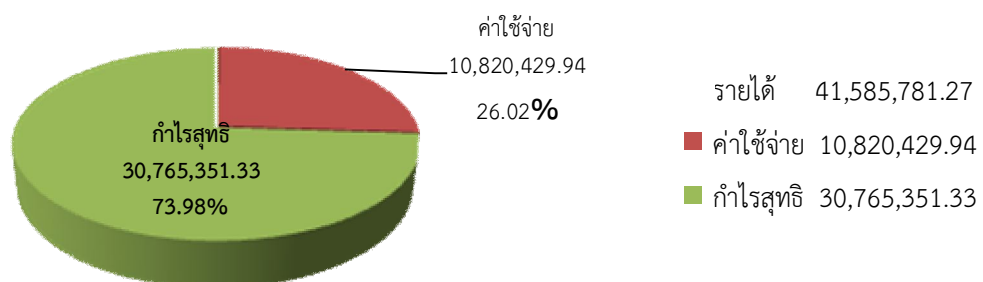
#### 1.1 สรุปฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

| รายการ   | 31-มี.ค.-58      |
|--|------------------|
| 1. จำนวนสมาชิก                                 | 4,000            |
| - สมาชิก                                       | 3,818            |
| - สมาชิกสมทบ                                   | 182              |
| สมาชิกยกมาต้นปี                                | 3,661            |
| เข้าใหม่ระหว่างปี                              | 137              |
| โอนจากสมาชิกสมทบระหว่างปี                      | 30               |
| พ้นสภาพระหว่างปี (เสียชีวิต 1 ราย/ลาออก 9 ราย) | 10               |
| สมาชิกคงเหลือสิ้นปี                            | 3,818            |
| สมาชิกสมทบยกมา                                 | 197              |
| เข้าใหม่ระหว่างปี                              | 16               |
| โอนไปเป็นสมาชิก                                | 30               |
| พ้นสภาพระหว่างปี (ลาออก 1 ราย)                 | 1                |
| สมาชิกสมทบคงเหลือสิ้นปี                        | 182              |
| 2. สินทรัพย์รวม                                | 2,778,843,262.29 |
| 3. หนี้สินรวม                                  | 1,242,889,233.62 |
| 4. ทุนสหกรณ์                                   | 1,535,954,028.67 |
| 5. รายได้                                      | 41,585,781.27    |
| 6. ค่าใช้จ่าย                                  | 10,820,429.94    |
| 7. กำไรสุทธิ                                   | 30,765,351.33    |

#### ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558



#### รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2558



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ

## 2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีเดือนมีนาคม 2558

| รายการ                              | ปี 2558           |                |                |                                  |                                      |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                     | แผนงาน<br>ปี 2558 | ผลการดำเนินงาน |                | สูงกว่า(ต่ำกว่า)<br>แผนงาน (บาท) | ร้อยละของผลการดำเนินงาน<br>ต่อแผนงาน |
|                                     |                   | มี.ค.          | ม.ค.-มี.ค.     |                                  |                                      |
| 1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ           |                   |                |                |                                  |                                      |
| 1.1 สมาชิก                          | 200               | 76             | 137            | (63)                             | 68.50                                |
| 1.2 สมาชิกสมทบ                      | 50                | 7              | 16             | (34)                             | 32.00                                |
| รวม                                 | 250               | 83             | 153            | (97)                             | 61.20                                |
| 2. รับทุนเรือนหุ้น                  | 150,000,000.00    | 12,336,990.00  | 39,361,795.00  | (110,638,205.00)                 | 26.24                                |
| 3. รับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น | 450,000,000.00    | 41,855,302.81  | 186,308,128.52 | (263,691,871.48)                 | 41.40                                |
| 4. จ่ายเงินกู้                      | 1,300,000,000.00  | 184,167,990.85 | 301,953,561.13 | (998,046,438.87)                 | 23.23                                |
| 5. รายได้                           | 179,095,000.00    | 14,546,102.50  | 41,585,781.27  | (137,509,218.73)                 | 23.22                                |
| 6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ                  | 75,095,000.00     | 5,052,843.46   | 10,820,429.94  | (64,274,570.06)                  | 14.41                                |
| 7. กำไรสุทธิ                        | 104,000,000.00    | 9,493,259.04   | 30,765,351.33  | (73,234,648.67)                  | 29.58                                |

## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการประจำปี 2558

| รายการ  | ปี 2558                |                |               |                                  |                                      |
|---|------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|   | ประมาณการ<br>รวมทั้งปี | ผลการดำเนินงาน |               | สูงกว่า(ต่ำกว่า)<br>แผนงาน (บาท) | ร้อยละของผลการดำเนินงาน<br>ต่อแผนงาน |
|   |                        | มี.ค.          | ม.ค.-มี.ค.    |                                  |                                      |
| 5. รายได้   |                        |                |               |                                  |                                      |
| 5.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน          |                        |                |               |                                  |                                      |
| 5.1.1 เงินให้กู้ยืม                               | 178,587,300.00         | 14,536,005.75  | 41,565,728.44 | (137,021,571.56)                 | 23.21                                |
| 5.1.2 เงินฝาก                                     | 50,000.00              | 5.00           | 30.82         | (49,969.18)                      | 0.00                                 |
| 5.1.3 ดอกเบี้ยรับตัวสัญญาใช้เงิน                  | -                      | -              | -             | 0.00                             | -                                    |
| 5.1.4 เงินลงทุน (เงินปันผลจาก ชสอ.ร้อยละ 5.60)    | 193,000.00             | -              | -             | (193,000.00)                     | -                                    |
| รวม   | 178,830,300.00         | 14,536,010.75  | 41,565,759.26 | (137,264,540.74)                 | 23.21                                |
| 5.2 รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย                        |                        |                |               |                                  |                                      |
| 5.2.1 หนี้สงสัยจะสูญรับคืนตามคำพิพากษา            | -                      | -              | -             | 0.00                             | -                                    |
| 5.2.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                         | 30,000.00              | 9,100.00       | 17,000.00     | (13,000.00)                      | 0.01                                 |
| 5.2.3 รายได้อื่น ๆ                                | 14,700.00              | 991.75         | 3,022.01      | (11,677.99)                      | 0.01                                 |
| 5.2.4 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ(ชสอ.ร้อยละ 3.70) | 220,000.00             | -              | -             | (220,000.00)                     | -                                    |
| รวม   | 264,700.00             | 10,091.75      | 20,022.01     | (244,677.99)                     | 0.01                                 |
| รายได้รวม   | 179,095,000.00         | 14,546,102.50  | 41,585,781.27 | (137,509,218.73)                 | 23.22                                |
| 6. ค่าใช้จ่าย                                     |                        |                |               |                                  |                                      |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน                 | 58,896,780.00          | 3,838,686.41   | 8,529,633.43  | (50,367,146.57)                  | 11.36                                |
| 6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่                | 3,757,000.00           | 196,540.00     | 605,803.00    | (3,151,197.00)                   | 0.81                                 |
| 6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์     | 1,019,920.00           | 17,124.00      | 36,724.00     | (983,196.00)                     | 0.05                                 |
| 6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก                     | 7,750,500.00           | 894,000.00     | 894,000.00    | (6,856,500.00)                   | 1.19                                 |
| 6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                       | 3,670,800.00           | 106,493.05     | 754,269.51    | (2,916,530.49)                   | 1.00                                 |
| รวม   | 75,095,000.00          | 5,052,843.46   | 10,820,429.94 | (64,274,570.06)                  | 14.41                                |

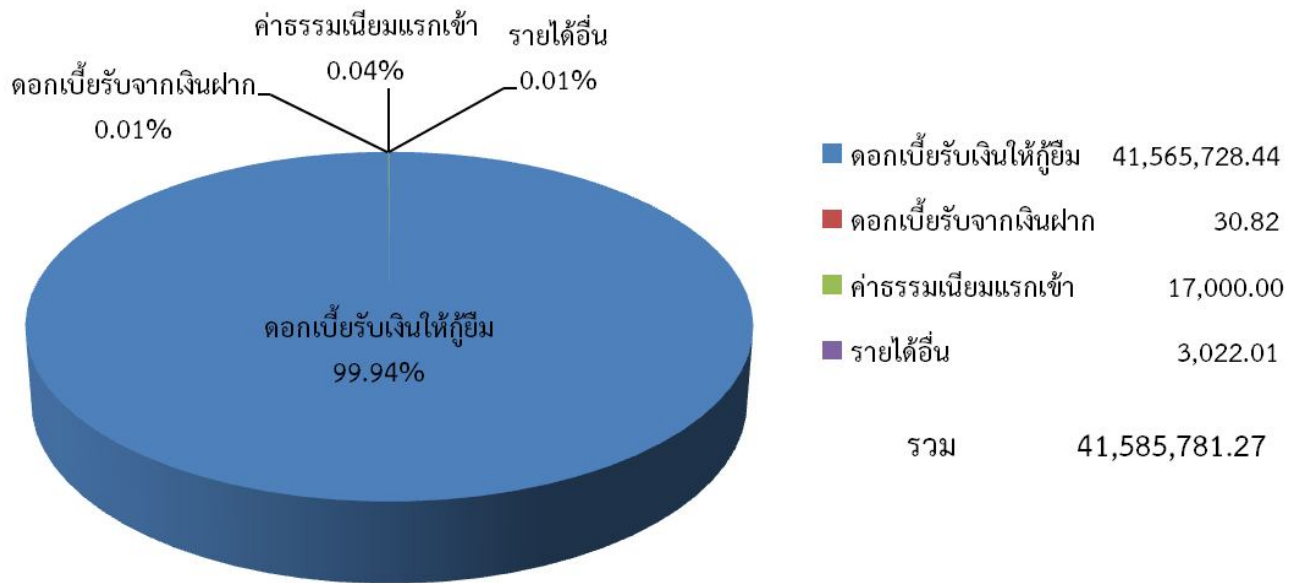
## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2558 ประจำปีเดือน มีนาคม 2558

| รายการ  | ปี 2558                |                |              |                  |                         |
|---|------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------|
|   | ประมาณการ<br>รวมทั้งปี | ผลการดำเนินงาน |              | สูงกว่า(ต่ำกว่า) | ร้อยละของผลการดำเนินงาน |
|   |                        | มี.ค.          | ม.ค.-มี.ค.   | แผนงาน (บาท)     | ต่อแผนงาน               |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน             |                        |                |              |                  |                         |
| 6.1.1 เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น        | 21,000,000.00          | 9,241.71       | 17,300.65    | (20,982,699.35)  | 0.08                    |
| - เงินฝากออมทรัพย์                            |                        | -              | -            |                  |                         |
| - เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ             |                        | -              | -            |                  |                         |
| - เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร          |                        | -              | -            |                  |                         |
| - เงินฝากกองทุนสวัสดิการ                      |                        | -              | -            |                  |                         |
| - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                       |                        | 7,115.93       | 12,292.27    |                  |                         |
| - เงินฝากประจำ 12 เดือน                       |                        | -              | -            |                  |                         |
| - เงินฝากประจำ 60 เดือน                       |                        | 2,125.78       | 2,125.78     |                  |                         |
| - เงินฝากออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ             |                        | -              | -            |                  |                         |
| - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ        |                        | -              | 2,882.60     |                  |                         |
| - เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น                  |                        | -              | -            |                  |                         |
| - เงินฝากประจำสหกรณ์อื่น                      |                        | -              | -            |                  |                         |
| - เงินฝากออมทรัพย์สมาคม                       |                        | -              | -            |                  |                         |
| - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาคม                  |                        | -              | -            |                  |                         |
| - เงินฝากสะสมเจ้าหน้าที่                      |                        | -              | -            |                  |                         |
| 6.1.2 เงินกู้สถาบันการเงินอื่น                | 37,896,780.00          | 3,829,444.70   | 8,512,332.78 | (29,384,447.22)  | 22.46                   |
| รวม   | 58,896,780.00          | 3,838,686.41   | 8,529,633.43 | (50,367,146.57)  | 14.48                   |
| 6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่            |                        |                |              | -                |                         |
| 6.2.1 เงินเดือน                               | 2,900,000.00           | 190,440.00     | 571,320.00   | (2,328,680.00)   | 19.70                   |
| 6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่              | 705,000.00             | -              | -            | (705,000.00)     | -                       |
| 6.2.3 ค่าล่วงเวลา                             | 20,000.00              | 700.00         | 17,900.00    | (2,100.00)       | 89.50                   |
| 6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               | 72,000.00              | 5,400.00       | 16,583.00    | (55,417.00)      | 23.03                   |
| 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           | 196,540.00     | 605,803.00   | (3,151,197.00)   | 16.12                   |
| 6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ |                        |                |              | -                |                         |
| 6.3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด                      | 144,000.00             | 7,500.00       | 27,100.00    | (116,900.00)     | 18.82                   |
| 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       | 9,624.00     | 0.00             | 100.00                  |
| 6.3.6 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย                  | 10,000.00              | -              | -            | (10,000.00)      | -                       |
| 6.3.7 ค่าพัฒนาระบบ                            | 10,000.00              | -              | -            | (10,000.00)      | -                       |
| รวม   | 1,019,920.00           | 17,124.00      | 36,724.00    | (983,196.00)     | 3.60                    |
| 6.4.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก               |                        |                |              | -                |                         |
| 6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสหกรณ์การ      | 4,089,500.00           | -              | -            | (4,089,500.00)   | -                       |
| 6.4.2 สวัสดิการสมาชิก                         | 3,661,000.00           | 894,000.00     | 894,000.00   | (2,767,000.00)   | 24.42                   |
| รวม   | 7,750,500.00           | 894,000.00     | 894,000.00   | (6,856,500.00)   | 11.53                   |

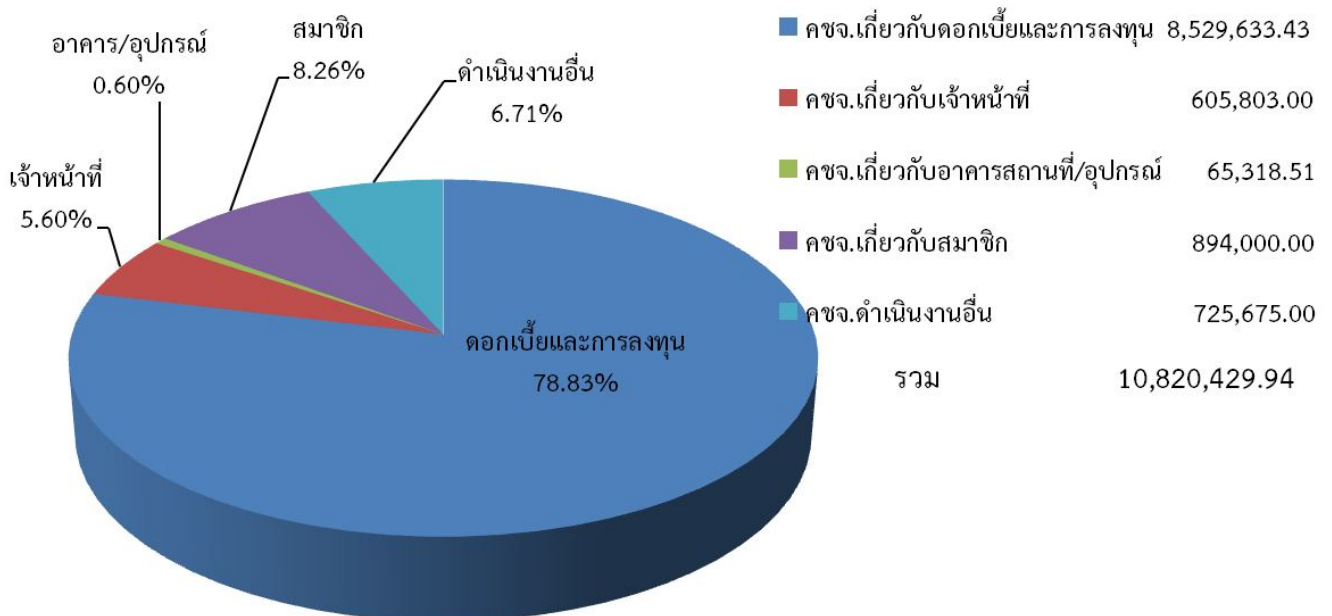
## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558

| รายการ   | ปี 2558                |                |            |                                  |                                      |
|--|------------------------|----------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|  | ประมาณการ<br>รวมทั้งปี | ผลการดำเนินงาน |            | สูงกว่า(ต่ำกว่า)<br>แผนงาน (บาท) | ร้อยละของผลการดำเนินงาน<br>ต่อแผนงาน |
|  |                        | มี.ค.          | ม.ค.-มี.ค. |                                  |                                      |
| 6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                       |                        |                |            |                                  |                                      |
| 6.5.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ                     | 450,000.00             | 32,200.00      | 110,900.00 | (339,100.00)                     | 24.64                                |
| 6.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ                          | 200,000.00             | 24,800.00      | 45,600.00  | (154,400.00)                     | 22.80                                |
| 6.5.3 ค่ารับรอง                                    | 50,000.00              | 1,965.50       | 9,420.00   | (40,580.00)                      | 18.84                                |
| 6.5.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์                      | 300,000.00             | 10,120.00      | 28,143.00  | (271,857.00)                     | 9.38                                 |
| 6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่                      | 600,000.00             |                | 483,750.00 | (116,250.00)                     | 80.63                                |
| 6.5.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา                           | 20,000.00              | -              | -          | (20,000.00)                      | -                                    |
| 6.5.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทนาย                       | 15,000.00              | -              | -          | (15,000.00)                      | -                                    |
| 6.5.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ                    | 75,000.00              | -              | -          | (75,000.00)                      | -                                    |
| 6.5.9 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี                     | 60,000.00              | -              | -          | (60,000.00)                      | -                                    |
| 6.5.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินหน่วย            | 435,800.00             | -              | -          | (435,800.00)                     | -                                    |
| 6.5.11 ค่าน้ำประปา                                 | 3,000.00               | 77.04          | 208.12     | (2,791.88)                       | 6.94                                 |
| 6.5.12 ค่าไฟฟ้า                                    | 100,000.00             | 6,640.40       | 23,412.60  | (76,587.40)                      | 23.41                                |
| 6.5.13 ค่าโทรศัพท์                                 | 30,000.00              | 2,528.11       | 4,973.79   | (25,026.21)                      | 16.58                                |
| 6.5.14 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์                    | 70,000.00              | 2,740.00       | 10,871.00  | (59,129.00)                      | 15.53                                |
| 6.5.15 ค่าธรรมเนียมธนาคาร                          | 50,000.00              | 7,735.00       | 10,889.00  | (39,111.00)                      | 21.78                                |
| 6.5.16 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์             | 10,000.00              | -              | -          | (10,000.00)                      | -                                    |
| 6.5.17 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ               | 500,000.00             | -              | -          | (500,000.00)                     | -                                    |
| 6.5.18 ค่าบริการเว็บไซต์                           | 12,000.00              | 12,000.00      | 12,000.00  | 0.00                             | 100.00                               |
| 6.5.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                         | 30,000.00              | 5,687.00       | 14,102.00  | (15,898.00)                      | 47.01                                |
| 6.5.21 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี                         | 60,000.00              |                | -          | (60,000.00)                      | -                                    |
| 6.5.22 ค่าวงกลาง                                   | 500,000.00             |                | -          | (500,000.00)                     | -                                    |
| 6.5.23 หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยยค้างรับตามคำพิพากษา | -                      |                | -          | 0.00                             |                                      |
| รวม  | 3,670,800.00           | 106,493.05     | 754,269.51 | (2,916,530.49)                   | 20.55                                |
| รายการ   | ปี 2558                |                |            |                                  |                                      |
|  | ประมาณการ<br>รวมทั้งปี | ผลการดำเนินงาน |            | สูงกว่า(ต่ำกว่า)<br>แผนงาน (บาท) | ร้อยละของผลการดำเนินงาน<br>ต่อแผนงาน |
|  |                        | มี.ค.          | ม.ค.-มี.ค. |                                  |                                      |
| หมวดครุภัณฑ์                                       |                        |                |            |                                  |                                      |
| ค่าครุภัณฑ์  | 310,000.00             | -              | -          | (310,000.00)                     | -                                    |
| รวม  | 310,000.00             | -              | -          | (310,000.00)                     | -                                    |

## รายได้ ณ 31 มีนาคม 2558



## ค่าใช้จ่าย ณ 31 มีนาคม 2558



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ