

3.2.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ

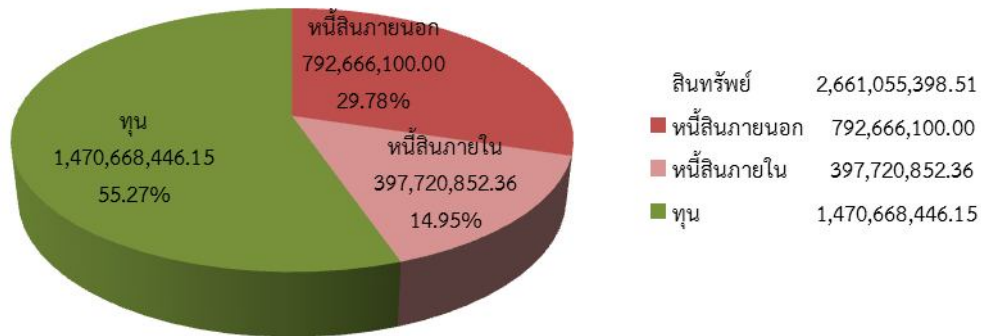
นางสาวชุตติร โยธารักษ์ ผู้จัดการ นำเสนอรายงานกิจการ

1. สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

1.1 สรุปฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 57 เพิ่มขึ้น (ลดลง) จาก วันที่ 31 ธ.ค. 56

รายการ	31-ธ.ค.-56	30-มิ.ย.-57	เพิ่มขึ้น(ลดลง) คิดเป็นเงิน	เพิ่มขึ้น(ลดลง) คิดเป็นร้อยละ
1. จำนวนสมาชิก	3,542	3,674	132	3.73
- สมาชิก	3,128	3,373	245	7.83
- สมาชิกสมทบ	414	301	(113.00)	(27.29)
2. สินทรัพย์รวม	2,560,811,485.19	2,661,055,398.51	100,243,913.32	3.91
2.1 เงินให้กู้ยืม	2,517,975,024.12	2,619,059,722.94	101,084,698.82	4.01
2.1.1 เงินให้สมาชิกกู้ฉุกเฉิน	246,271,374.00	253,271,760.18	7,000,386.18	2.84
2.1.2 เงินให้สมาชิกกู้สามัญ	2,216,460,315.78	2,315,150,332.03	98,690,016.25	4.45
2.1.3 เงินให้สมาชิกกู้พิเศษ	55,243,334.34	50,637,630.73	(4,605,703.61)	(8.34)
2.2 ลูกหนี้อื่นๆ			-	
2.2.1 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	51,616.74	51,616.74	-	
2.2.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลง.ตามคำพิพากษา	(51,616.74)	(51,616.74)	-	
2.2.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดบ.ค้างรับตามคำพิพากษา	(4,758.86)	4,758.86	-	
2.3 เงินให้สหกรณ์อื่นๆ	-	-	-	
2.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	966,901.05	494,465.98	(472,435.07)	(48.86)
2.5 เงินลงทุน	37,290,893.95	36,903,884.66	(387,009.29)	(1.04)
2.5.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร	5,955,393.95	5,135,884.66	(819,509.29)	(13.76)
2.5.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว	11,335,500.00	11,768,000.00	432,500.00	3.82
2.5.3 เงินฝาก ขสอ./สหกรณ์อื่น	20,000,000.00	20,000,000.00	-	0.00
2.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,583,424.93	4,597,324.93	13,900.00	0.30
3. หนี้สินรวม	1,129,765,543.20	1,190,386,952.36	60,621,409.16	5.37
3.1 เงินกู้ยืม	784,000,000.00	792,666,100.00	8,666,100.00	1.11
3.3 เงินรับฝากจากสมาชิก	322,985,035.41	373,564,931.21	50,579,895.80	15.66
3.3 เงินรับฝากจากสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์	4,103,875.34	2,007,375.44	(2,096,499.90)	(51.09)
3.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	8,798,290.97	15,298,290.97	6,500,000.00	73.88
3.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,336,439.48	4,305,514.74	(3,030,924.74)	(41.31)
3.6 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,541,902.00	2,544,740.00	2,838.00	0.11
4. ทุนสหกรณ์	1,431,045,941.99	1,470,668,446.15	39,622,504.16	2.77
4.1 ทุนเรือนหุ้น	1,258,419,100.00	1,326,319,610.00	67,900,510.00	5.40
4.2 ทุนสำรอง	64,851,562.44	74,348,311.61	9,496,749.17	14.64
4.4 ทุนสะสม	14,395,253.38	17,484,287.38	3,089,034.00	21.46
4.4 กำไรสุทธิ	93,380,026.17	52,516,237.16	(40,863,789.01)	(43.76)

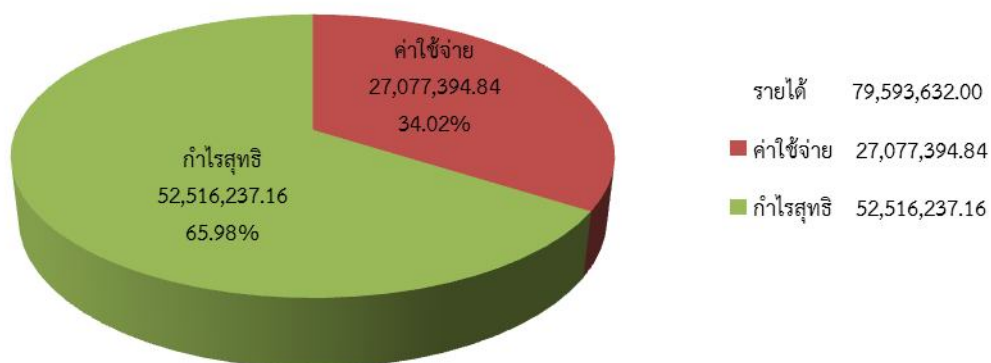
ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557



1.2 สรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 57 เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากวันที่ 30 มิ.ย. 56

รายการ	ณ 30 มิ.ย.56	ณ 30 มิ.ย.57	เพิ่มขึ้น(ลดลง) คิดเป็นเงิน	เพิ่มขึ้น(ลดลง) คิดเป็น(ร้อยละ)
1.รายได้	72,480,865.94	79,593,632.00	7,112,766.06	9.81
1.1รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	72,107,305.60	79,543,952.78	7,436,647.18	10.31
1.1 เงินให้กู้ยืม	70,752,654.62	78,890,707.93	8,138,053.31	11.50
1.2 เงินฝาก	1,101,117.20	393,326.58	(707,790.62)	(64.28)
1.3 ดอกเบี้ยรับตัวสัญญาใช้เงิน	195,616.48	195,616.46	(0.02)	(0.00)
1.4 เงินลงทุน	57,917.30	64,301.81	6,384.51	11.02
1.2 รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	373,560.34	49,679.22	(323,881.12)	(86.70)
1.1 หนี้สงสัยจะสูญรับคืนตามคำพิพากษา		4,758.86	4,758.86	100.00
1.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	10,600.00	22,300.00	11,700.00	110.38
1.3 รายได้อื่น ๆ	1,530.24	4,208.73	2,678.49	175.04
1.4 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ(خسอ)	361,430.10	18,411.63	(343,018.47)	(94.91)
2. ค่าใช้จ่าย	22,173,604.43	27,077,394.84	4,903,790.41	22.12
2.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	18,297,593.64	23,252,924.18	4,955,330.54	27.08
2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	1,057,315.00	1,149,055.00	91,740.00	8.68
2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	124,022.11	167,037.66	43,015.55	34.68
2.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	1,505,000.00	1,606,000.00	101,000.00	6.71
2.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,189,673.68	902,378.00	(287,295.68)	(24.15)

รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2557



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี2557ประจำเดือนมิถุนายน 2557

รายการ	ปี 2557				
	แผนงาน ปี 2557	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		มิ.ย.	ม.ค.-มิ.ย.		
1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ					
1.1 สมาชิก	200	69	146	(54)	73.00
1.2 สมาชิกสมทบ	100	6	37	(63)	37.00
รวม	300	75	183	(117)	61.00
2. รับทุนเรือนหุ้น	150,000,000.00	8,750,080.00	80,248,310.00	(69,751,690.00)	53.50
3. รับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	280,000,000.00	36,467,891.11	252,868,436.09	(27,131,563.91)	90.31
4. จ่ายเงินกู้	1,200,000,000.00	153,603,738.78	607,665,681.79	(592,334,318.21)	50.64
5. รายได้	187,898,312.00	13,528,908.74	79,593,632.00	(108,304,680.00)	42.36
6. ค่าใช้จ่ายสุทธิ	84,055,312.00	7,507,041.95	27,077,394.84	(56,977,917.16)	32.21
7. กำไรสุทธิ	103,843,000.00	6,021,866.79	52,516,237.16	(51,326,762.84)	50.57

รายการ	ปี 2557				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		มิ.ย.	ม.ค.-มิ.ย.		
5. รายได้					
5.1รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน					
5.1.1 เงินให้กู้ยืม	186,741,312.00	13,311,321.19	78,890,707.93	(107,850,604.07)	41.99
5.1.2 เงินฝาก	630,000.00	91,759.79	393,326.58	(236,673.42)	0.21
5.1.3 ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน	400,000.00	34,931.50	195,616.46	(204,383.54)	0.10
5.1.4 เงินลงทุน	62,000.00	64,301.81	64,301.81	2,301.81	0.03
รวม	187,833,312.00	13,502,314.29	79,543,952.78	(108,289,359.22)	42.33
5.2 รายได้ที่มีโชดดอกเบี้ย					
5.2.1 หนี้สงสัยจะสูญรับคืนตามคำพิพากษา	-	-	4,758.86	4,758.86	0.00
5.2.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	40,000.00	8,100.00	22,300.00	(17,700.00)	0.01
5.2.3 รายได้อื่น ๆ	15,000.00	82.82	4,208.73	(10,791.27)	0.01
5.2.4 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ(خسอ)	10,000.00	18,411.63	18,411.63	8,411.63	0.01
รวม	65,000.00	26,594.45	49,679.22	(15,320.78)	0.03
รายได้รวม	187,898,312.00	13,528,908.74	79,593,632.00	(108,304,680.00)	42.36
6. ค่าใช้จ่าย					
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	69,202,100.00	6,960,895.27	23,252,924.18	(45,949,175.82)	27.66
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	3,450,000.00	213,869.00	1,149,055.00	(2,300,945.00)	1.37
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1,110,928.00	20,977.68	167,037.66	(943,890.34)	0.20
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	6,728,000.00	237,000.00	1,606,000.00	(5,122,000.00)	1.91
6.5 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,564,284.00	74,300.00	902,378.00	(2,661,906.00)	1.07
รวม	84,055,312.00	7,507,041.95	27,077,394.84	(56,977,917.16)	32.21

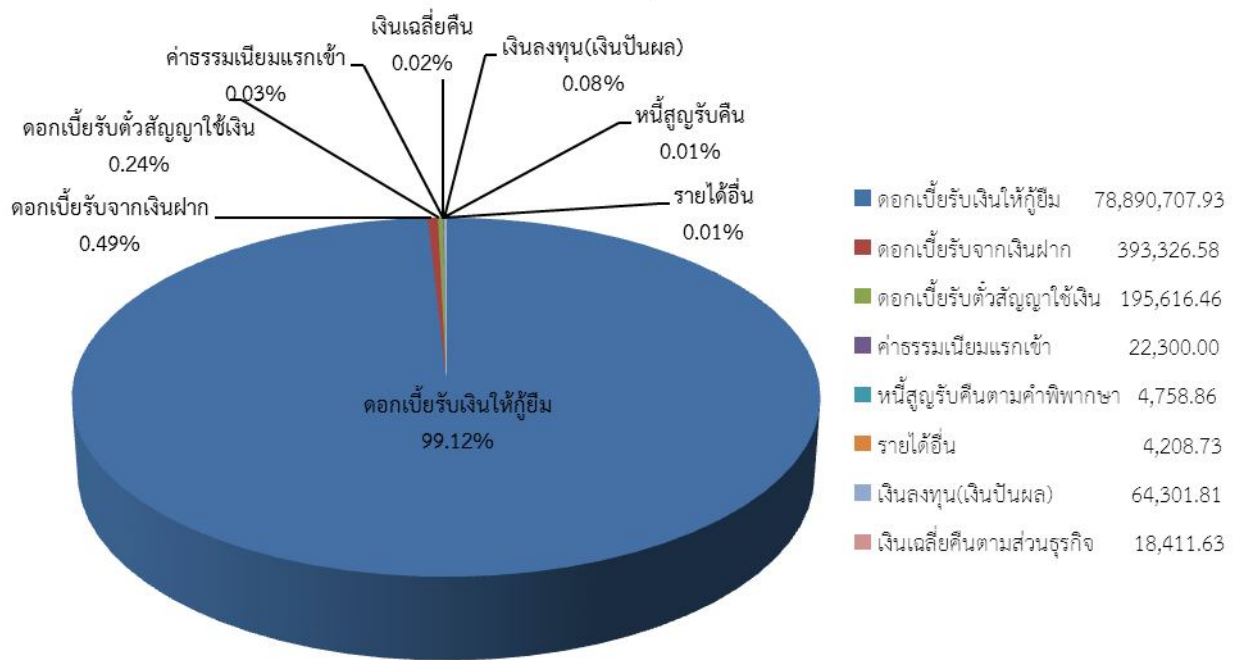
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2557 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2557

รายการ	ปี 2557				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		มิ.ย.	ม.ค.-มิ.ย.		
6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน					
6.1.1 เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น	20,000,000.00	2,491,383.19	2,610,601.11	(17,389,398.89)	13.05
- เงินฝากออมทรัพย์		0.46	1,446.26		
- เงินฝากสะสมทรัพย์สุโขทัยเกษียณ		-	-		
- เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร		-	-		
- เงินฝากกองทุนสวัสดิการ		-	7,825.56		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		2,277,628.54	2,347,738.90		
- เงินฝากประจำ 12 เดือน		-	-		
- เงินฝากประจำ 60 เดือน		-	1,413.26		
- เงินฝากออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ		-	42,678.78		
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ		65,569.98	61,314.14		
- เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น		-	-		
- เงินฝากประจำสหกรณ์อื่น		-	-		
- เงินฝากออมทรัพย์สมาคม					
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาคม		148,184.21	148,184.21		
6.1.2 เงินฝากสะสมเจ้าหน้าที่	43,000.00	-	-	(43,000.00)	-
6.1.3 เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	49,159,100.00	4,469,512.08	20,642,323.07	(28,516,776.93)	41.99
รวม	69,202,100.00	6,960,895.27	23,252,924.18	(45,949,175.82)	33.60
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				-	
6.2.1 เงินเดือน	2,920,000.00	178,736.00	1,072,416.00	(1,847,584.00)	36.73
6.2.2 ค่าสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	350,000.00	-	-	(350,000.00)	-
6.2.3 ค่าล่วงเวลา	25,000.00	-	16,900.00	(8,100.00)	67.60
6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000.00	5,133.00	26,302.00	(36,698.00)	41.75
6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่	12,000.00	-	3,437.00	(8,563.00)	28.64
6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม	50,000.00		-	(50,000.00)	-
6.2.7 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00
รวม	3,450,000.00	213,869.00	1,149,055.00	(2,300,945.00)	33.31
6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				-	
6.3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด	117,800.00	9,800.00	57,000.00	(60,800.00)	48.39
6.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	500,000.00	-	-	(500,000.00)	-
6.3.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์	289,000.00	-	-	(289,000.00)	-
6.3.4 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	42,504.00	-	42,504.00	0.00	100.00
6.3.5 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,624.00	-	9,624.00	-	100.00
6.3.6 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-
6.3.7 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	9,672.82	46,147.82	(53,852.18)	46.15
6.3.8 ค่าน้ำประปา	2,000.00	270.18	1,183.97	(816.03)	59.20
6.3.9 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	1,234.68	10,577.87	(19,422.13)	35.26
6.3.10 ค่าพัฒนาระบบ	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-
รวม	1,110,928.00	20,977.68	167,037.66	(943,890.34)	15.04
6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				-	
6.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับสหกรณ์การเกษตร	3,128,000.00	-	-	(3,128,000.00)	-
6.4.2 สวัสดิการสมาชิก	3,600,000.00	237,000.00	1,606,000.00	(1,994,000.00)	44.61
รวม	6,728,000.00	237,000.00	1,606,000.00	(5,122,000.00)	23.87

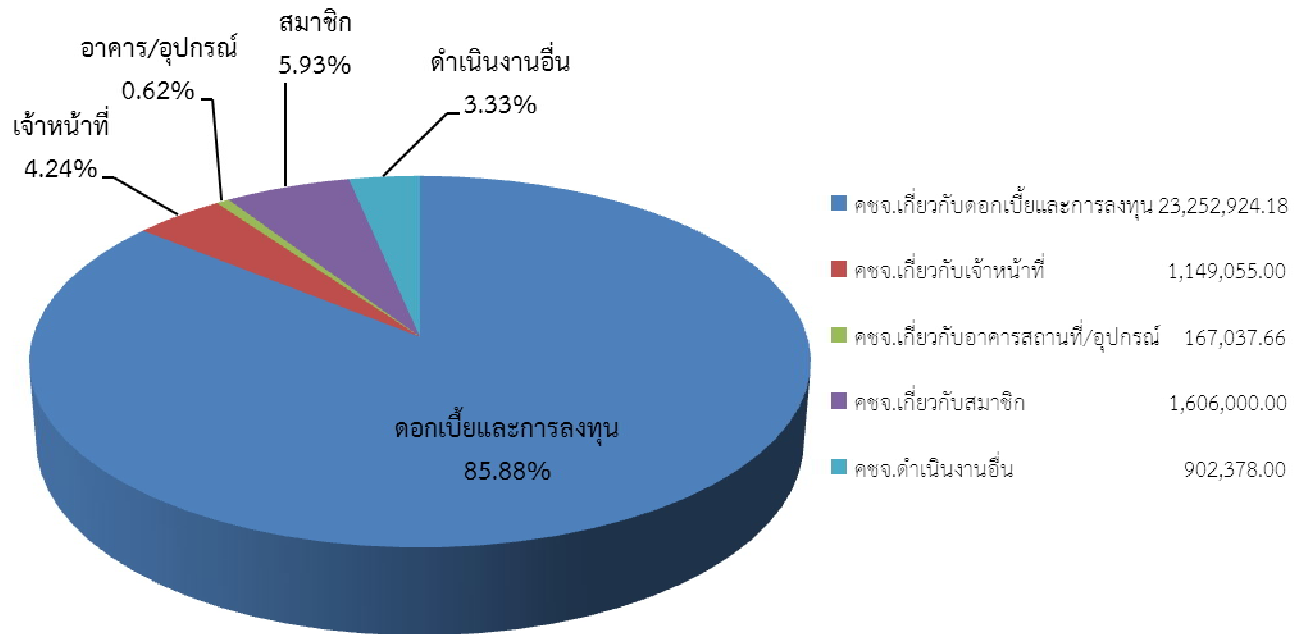
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2557 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2557

รายการ	ปี 2557				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		มิ.ย.	ม.ค.-มิ.ย.		
6.5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น					
6.5.1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	509,000.00	-	468,045.00	(40,955.00)	91.95
6.5.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	510,000.00	30,200.00	204,000.00	(306,000.00)	40.00
6.5.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	300,000.00	12,200.00	70,200.00	(229,800.00)	23.40
6.5.4 ค่ารับรอง	100,000.00	2,480.00	16,873.50	(83,126.50)	16.87
6.5.5 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	250,000.00	13,415.00	56,380.00	(193,620.00)	22.55
6.5.6 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00	1,786.00	16,146.00	(43,854.00)	26.91
6.5.7 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์	7,084.00	-	-	(7,084.00)	-
6.5.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	20,000.00	-	-	(20,000.00)	-
6.5.9 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทนาย	12,000.00		-	(12,000.00)	-
6.5.10 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ	500,000.00	8,000.00	12,500.00	(487,500.00)	2.50
6.5.11 ค่าบริการเว็บไซต์	12,000.00	-	12,000.00	-	100.00
6.5.12 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	60,000.00	-	-	(60,000.00)	-
6.5.13 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี	60,000.00	-	-	(60,000.00)	-
6.5.14 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินหน่วย	384,200.00	-	-	(384,200.00)	-
6.5.15 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000.00	-	1,950.00	(98,050.00)	1.95
6.5.16 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	70,000.00	4,094.00	31,230.00	(38,770.00)	44.61
6.5.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00	2,125.00	13,053.50	(36,946.50)	26.11
6.5.18 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	60,000.00		-	(60,000.00)	-
6.5.19 ค่าบกลาง	500,000.00		-	(500,000.00)	-
รวม	3,564,284.00	74,300.00	902,378.00	(2,661,906.00)	25.32
รายการ	ปี 2557				
	ประมาณการ รวมทั้งปี	ผลการดำเนินงาน		สูงกว่า(ต่ำกว่า) แผนงาน (บาท)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน ต่อแผนงาน
		มิ.ย.	ม.ค.-มิ.ย.		
หมวดครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	126,000.00	-	13,900.00	(112,100.00)	11.03
รวม	126,000.00	-	13,900.00	(112,100.00)	11.03

รายได้ ณ 30 มิถุนายน 2557



ค่าใช้จ่าย ณ 30 มิถุนายน 2557



คณะกรรมการอำนวยการรับทราบ นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ