

5.4 พิจารณอนุมัติแผนการดำเนินงานและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

แผนการดำเนินงาน	แผนปี 2564	ผลงานปี 2564	แผนปี 2565
1. แผนการรับสมาชิก			
- การรับสมาชิกเพิ่ม	100	172	200
2. แผนการรับทุนเรือนหุ้น			
- การรับทุนเรือนหุ้นเพิ่ม	100,000,000.00	102,281,850.00	100,000,000.00
3. แผนงานด้านการรับฝากเงิน			
- การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	150,000,000.00	179,616,266.88	150,000,000.00
4. แผนการดำเนินงานธุรกิจสินเชื่อ			
4.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก			
- เงินกู้สามัญ	800,000,000.00	460,285,302.05	600,000,000.00
- เงินกู้ฉุกเฉิน	40,000,000.00	20,980,300.00	30,000,000.00
- เงินกู้พิเศษ	10,000,000.00	890,000.00	10,000,000.00
4.2 การให้เงินกู้โครงการสวัสดิการ			
- โครงการสวัสดิการผ่อนชำระสินค้าและบริการ	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00
- โครงการสวัสดิการเพื่อการศึกษาสมาชิก/คู่สมรส/บุตร	500,000.00	-	500,000.00
-โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	84,165,000.00	50,000,000.00
-โครงการสวัสดิการเงินกู้รถยนต์	-	1,140,000.00	5,000,000.00
5. แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร			
- จัดส่งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา	110,000.00	18,516.00	115,000.00
6. แผนงานด้านการพัฒนากิจการสหกรณ์			
- จัดทำแผนปฏิบัติการและประเมินผลการดำเนินงาน	90,000.00	-	97,300.00
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกรณ์	619,000.00	-	619,000.00
7. แผนงานด้านการพัฒนาให้ความรู้แก่สมาชิก			
- จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก	75,000.00	-	83,690.00



ประมาณการรายได้ ประจำปี 2565

รายการ	ประมาณการ ปี 2564	รายรับ – รายจ่าย ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
1. ประมาณการรายได้			
1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก	90,000,000.00	88,460,138.61	90,000,000.00
1.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	5,000.00	8,600.00	5,000.00
1.3 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	12,000,000.00	16,154,713.41	14,000,000.00
1.4 ค่าธรรมเนียมประเมินราคาที่ดิน	15,000.00	3,000.00	10,000.00
1.5 ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น	1,300,000.00	1,675,248.25	1,300,000.00
1.6 รายได้เบ็ดเตล็ด	35,000.00	26,264.47	35,000.00
รวม	103,355,000.00	106,327,964.74	105,350,000.00
2. ประมาณการรายจ่าย			
2.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	10,000,000.00	10,307,336.85	10,000,000.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7,557,000.00	5,436,838.91	9,175,500.00
2.3 ตัดจ่ายค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	250,000.00	220,143.83	250,000.00
2.4 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	20,000.00	8,158.79	15,000.00
รวม	17,827,000.00	15,972,478.38	19,440,500.00
ประมาณการรายได้สูงกว่าประมาณการรายจ่าย	85,528,000.00	90,355,486.36	85,909,500.00



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2564	รายจ่ายจริง ปี 2564	งบประมาณ ปี 2565	คำชี้แจงประกอบ
1.หมวดเงินเดือน				
1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่	3,200,000	2,292,310	2,600,000	เพื่อจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่และสำรองปรับเงินเดือน
รวม	3,200,000	2,292,310	2,600,000	
2.หมวดค่าตอบแทน				
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	128,000	123,150	134,000	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ
2.2 ค่าพาหนะ	74,000	42,840	74,000	ค่าพาหนะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
2.3 ค่าสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติงาน	15,000	6,500	15,000	ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์และอื่นๆ
2.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	40,000	35,380	40,000	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่หักเงินให้สหกรณ์
2.5 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	36,000	30,000	36,000	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 1,000.00 บาท/คน/เดือน 3 คน
2.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย	10,000		10,000	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางกฎหมายในกิจการสหกรณ์
2.7 ค่าตอบแทนกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน	20,000	1,936	20,000	ค่าตอบแทนกรรมการทำหน้าที่ประเมินราคาและตรวจสอบทรัพย์สินและทำนิติกรรมต่างๆ
2.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์	15,000	10,000	15,000	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์
2.9 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา	12,000	7,200	12,000	ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา
2.10 ค่าล่วงเวลา	100,000	109,247	120,000	จ่ายค่าล่วงเวลาตามระเบียบสหกรณ์ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
รวม	450,000	366,253	476,000	
3.หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่				
3.1 ค่าช่วยเหลือ	24,000	24,000	24,000	ค่าเบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่
3.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าสวัสดิการ	15,000	3,790	20,000	ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินสิทธิจากประกันสังคมค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวเจ้าหน้าที่สหกรณ์และค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่



หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2564	รายจ่ายจริง ปี 2564	งบประมาณ ปี 2565	คำชี้แจงประกอบ
3.3 เงินสมทบประกันสังคม	59,000	31,633	50,000	เงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม
3.4 เงินกองทุนทดแทน	2,000	1,373	2,000	เงินกองทุนทดแทนเจ้าหน้าที่
3.5 ค่าบำเหน็จ	-	577,980	442,000	ตั้งสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
รวม	100,000	638,776	538,000	
4.ค่าใช้จ่ายดำเนินการ				
4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	150,000	118,508.45	150,000	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุ สิ้นเปลือง ในงานสหกรณ์ รวมแบบพิมพ์ใน การประชาสัมพันธ์
4.2 ค่าตรวจสอบบัญชี	80,000	80,000	90,000	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
4.3 ค่ารับรอง	50,000	3,805	25,000	ค่ารับรองคณะกรรมการและเยี่ยมชมกิจการ ค่ารับรองสมาชิก และผู้ช่วยเหลือสหกรณ์
4.4 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	150,000	73,864.60	100,000	เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ เช่น ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม การโอนเงิน , ค่าวารสาร และอื่นๆ
4.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000	44,903.35	100,000	เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษา ทรัพย์สิน เป็นค่าถ่ายน้ำมันเครื่องและ บำรุงรักษารถยนต์
4.6 ค่าดูแลและพัฒนา Website	25,000	17,022.30	25,000	เป็นค่าดูแลและพัฒนา Website
4.7 ค่าพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์	85,000	-	85,000	เป็นค่าพัฒนาและดูแลรักษาระบบ คอมพิวเตอร์
4.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	35,000	33,600	35,000	เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
4.9 ค่าเช่าเหมาจ่าย ยานพาหนะ	20,000	-	10,000	เป็นค่าเช่าเหมาจ่ายยานพาหนะในงานสหกรณ์
4.10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	40,000	5,200	15,000	เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ใช้งาน สหกรณ์
4.11 ค่าประกันภัยและภาษี รถยนต์	30,000	28,589	35,000	เป็นค่าประกันภัยและภาษีรถยนต์
4.12 ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดี	100,000	-	100,000	เป็นค่าใช้จ่ายฟ้องร้อง กรณีเกิดปัญหาด้าน กฎหมายหรือบังคับคดีเกี่ยวกับงานสหกรณ์



หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2564	รายจ่ายจริง ปี 2564	งบประมาณ ปี 2565	คำชี้แจงประกอบ
4.13 ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ประชุม	935,000	60,766	954,000	1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ ไปประชุม สัมมนา เป็นเงิน 115,000.00 บาท 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน สหกรณ์ เป็นเงิน 619,000.00 บาท 3. ค่าเครื่องดืมและอาหารว่างกรรมการผู้เข้า ประชุม เป็นเงิน 30,000.00 บาท 4. จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการสหกรณ์ 1 ครั้ง เป็นเงิน 9,360.00 บาท 5. ประชุม สัมมนา จัดทำแผนเพื่อพัฒนากิจการ สหกรณ์ เป็นเงิน 97,300.00 บาท 6. จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 83,690.00 บาท
4.14 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ใหญ่	1,657,000	1,584,655.03	1,682,500	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 1. อาหารว่าง 37,500.00 บาท 2. ของขวัญจึบรางวัล 215,000.00 บาท 3. ของขวัญตอบแทนหัวหน้าหน่วยงาน 30,000.00 บาท 4. ของที่ระลึกแจกสมาชิก 1,225,000.00 บาท 5. ค่าพิมพ์รายงานกิจการ 70,000.00 บาท 6. ค่าสถานที่จัดประชุม 30,000.00 บาท 7. ค่าของที่ระลึกลงทะเบียน/ของรางวัล/ค่าวัสดุ 75,000.00 บาท
รวม	3,457,000	2,050,913.73	3,406,500	
5.หมวดครุภัณฑ์/ที่ดิน				
5.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000	20,735	150,000	1. สำรองจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 50,000.00 บาท 2. สำรองจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่เสื่อมสภาพ ระหว่างปี 100,000.00 บาท
5.2 ที่ดิน			1,800,000	ซื้อที่ดินจากบังคับคดี
รวม	150,000	20,735	1,950,000	



หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2564	รายจ่ายจริง ปี 2564	งบประมาณ ปี 2565	คำชี้แจงประกอบ
6.หมวดสาธารณสุขโลก				
6.1 ค่าไฟฟ้า	75,000	71,154.77	80,000	ค่าไฟฟ้าประจำปี
6.2 ค่าโทรศัพท์	25,000	16,980.41	25,000	ค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน
รวม	100,000	88,135.18	105,000	
7.หมวดสำรอง				
7.1 เงินสำรอง	100,000	-	100,000	สำรองไว้กรณีเกิดเหตุที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และเกิดขึ้นโดยที่จะกระทำให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 2 ใน 3
รวม	100,000		100,000	
รวม	7,557,000	5,457,122.91	9,175,500	

หมายเหตุ 1. ให้ตัวจ่ายได้ในวงเงินแต่ละหมวดที่ตั้งไว้

2. รายการรวมของคำชี้แจงประกอบได้มีการปรับให้เป็นตัวเลขเต็มจำนวน (บางรายการเพิ่ม และลด

มติที่ประชุม

.....
