

ระเบียบวาระที่ 4.4

เรื่อง พิจารณานุมัติ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ระยะที่ 3 (พ.ศ.2565-2567)
แผนกลยุทธ์ฯ, แผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

1. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ระยะที่ 3 พ.ศ.2565 - 2567

ปรัชญา

หลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อพัฒนามวลสมาชิก

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มั่นคง บริการสมาชิกอย่างประทับใจ ยึดหลักธรรมาภิบาล
ตามเกณฑ์มาตรฐาน นำไปสู่สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสากล

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สมาชิก
2. เสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก
3. แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก
4. เสริมสร้างสวัสดิการเพื่อสมาชิก และบุคลากร
5. ดำเนินธุรกรรมทางการเงิน และสร้างความเชื่อมั่นการบริหารการเงิน
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสหกรณ์สีขาว

นโยบาย ปี 2565

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการแก่สมาชิก
2. ส่งเสริมสวัสดิการ แก้ไขปัญหาหนี้สิน และเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก
3. สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของหน่วยงานสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสมาชิก ตามหลักการ
ของสหกรณ์

เป้าประสงค์ (Goal)

1. สมาชิกได้รับการให้บริการและการจัดสวัสดิการที่ดี สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการที่ดี และได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิก
3. สหกรณ์มีผลการประเมินตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับดีเด่นในระดับประเทศ

เอกลักษณ์

สมาชิกอยู่ดี มีสุข

อัตลักษณ์

บริการดี มีน้ำใจ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ระยะที่ 3 พ.ศ.2565 - 2567 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ
- 1.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย
 - 1.2 ปรับปรุง / พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ
 - 1.3 ปรับปรุง / แก้ไขข้อบกพร่องและระเบียบต่างๆ
 - 1.4 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาสหกรณ์และวิชาชีพครูของมวลสมาชิก
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
- 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการออม และเสริมสร้างสวัสดิการแก่สมาชิก
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบธุรกิจผู้การพึ่งพาตนเอง
- 3.1 การพัฒนาระบบสินเชื่อ และจัดการความเสี่ยง (Credit & Risk)
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยี และการสื่อสาร
- 4.1 การปรับปรุง / พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประชาสัมพันธ์กับสมาชิกและองค์กรภายนอก
- 5.1 ปรับปรุง/พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยรวดเร็วถูกต้อง
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร
- 6.1 พัฒนาการบริหารบุคคล
 - 6.2 การพัฒนา / ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารสถานที่
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนามาตรฐานสหกรณ์ฯ ผู้สากล
- 7.1 พัฒนาสหกรณ์เป็นสหกรณ์สีขาว และสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ

2. แผนกลยุทธ์พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ประจำปี 2565 มี 11 กลยุทธ์

- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย
- กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุง / พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ
- กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง / แก้ไขข้อบกพร่องและระเบียบต่าง ๆ
- กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาสหกรณ์และวิชาชีพครูของมวลสมาชิก
- กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการออมและเสริมสร้างสวัสดิการแก่สมาชิก
- กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบสินเชื่อและจัดการความเสี่ยง (Credit & Risk)
- กลยุทธ์ที่ 7 การปรับปรุง / พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
- กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุง / พัฒนา ระบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง
- กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาการบริหารบุคลากร
- กลยุทธ์ที่ 10 การพัฒนา / ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารสถานที่
- กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาสหกรณ์ฯ เป็นสหกรณ์สีขาวและสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ

3. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2565 จำนวน 16 โครงการ 3 กิจกรรม

- (1) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
- (2) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ
- (3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส.
- (4) โครงการรวมหนี้ เพื่อชีวิตที่ดีของสมาชิก
- (5) โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
- (6) โครงการประกันความเสี่ยงของสหกรณ์และผู้ค้าประกัน
- (7) โครงการคลินิกสหกรณ์
- (8) โครงการพัฒนา Program Computer
- (9) โครงการพบปะสมาชิก
- (10) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย
- (11) โครงการอบรมสมาชิกใหม่
- (12) โครงการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของสหกรณ์
- (13) โครงการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก
- (14) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
- (15) โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ฯ
- (16) โครงการพัฒนาสหกรณ์ ผู้สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ
- (17) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ระเบียบ และข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
- (18) กิจกรรมกำหนดมาตรฐานด้านการเงินการบัญชี
- (19) กิจกรรมการชำระสิทธิ์และผลประโยชน์ของสมาชิก

โครงการ/กิจกรรม

(1) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล	งบประมาณ	100,000	บาท
- ชั้นวางเอกสารเคลื่อนที่ ห้องจัดเก็บเอกสาร A&B			
- ชั้นจัดเก็บเอกสารสำคัญ Strong Room			
(2) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ	งบประมาณ	100,000	บาท
- บูรณาการพัฒนาเจ้าหน้าที่กับการปฏิบัติงาน			
(3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส.	งบประมาณ	50,000	บาท
- สะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย			
- ดำเนินการวิจัยเพื่อปรับปรุง พัฒนาสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ และบุคลากร			
(4) โครงการรวมหนี้ เพื่อชีวิตที่ดีของสมาชิก	งบประมาณ	-	บาท

<p>(5) โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ - การจัดหาทุน 	<p>งบประมาณ 300,000 บาท</p>
<p>(6) โครงการประกันความเสี่ยงของสหกรณ์และผู้ค้าประกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับโครงสร้างหนี้ - การประกันชีวิตกลุ่ม - การตรวจสอบ ขยายตลาด รุ่งรัดติดตามหนี้สิน - การบริหารจัดการความเสี่ยง <p>ฯลฯ</p>	<p>งบประมาณ 200,000 บาท</p>
<p>(7) โครงการคลินิกสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริหารด้านปรึกษา ปัญหาการบริหารจัดการด้านการเงิน - ส่งเสริมรายได้ให้กับสมาชิก - พัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต - จัดทำคู่มือสมาชิก 	<p>งบประมาณ 100,000 บาท</p>
<p>(8) โครงการพัฒนา Program Computer</p>	<p>งบประมาณ 1,000,000 บาท</p>
<p>(9) โครงการพบปะสมาชิก</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดงานเกษียณอายุสมาชิก - การวางพวงหรีดกับสมาชิกที่เสียชีวิต - พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก 	<p>งบประมาณ 1,000,000 บาท</p>
<p>(10) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำจดหมายข่าวให้แก่สมาชิก - เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ - เยี่ยมสมาชิกทุกหน่วยในสังกัด - จัดส่งข้อความ Electronic - เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ (เช่น ครบรอบ 64 ปี สหกรณ์ฯ, วันสหกรณ์แห่งชาติฯ, วันสหกรณ์นักเรียนฯ) - จัดทำกระดานข่าวในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ 	<p>งบประมาณ 100,000 บาท</p>
<p>(11) โครงการอบรมสมาชิกใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมสมาชิกใหม่ 2 รุ่น รวม 400 คน 	<p>งบประมาณ 400,000 บาท</p>
<p>(12) โครงการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาการบริหารงานบุคลากรของสหกรณ์ 	<p>งบประมาณ 400,000 บาท</p>
<p>(13) โครงการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกฯ 	<p>งบประมาณ 500,000 บาท</p>

- | | | |
|---|--------------------|-----|
| (14) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ | งบประมาณ 1,000,000 | บาท |
| (15) โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ฯ | งบประมาณ 300,000 | บาท |
| (16) โครงการพัฒนาสหกรณ์ ผู้สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ | งบประมาณ 100,000 | บาท |
| - สหกรณ์สีขาว ด้วยธรรมาภิบาล | | |

3 กิจกรรม ดังนี้

- (1) ขอร่างแก้ไข ระเบียบ และข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา จำกัด
- (2) กำหนดมาตรฐานด้านการเงินการบัญชี
- (3) การรณรงค์สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก

รวม 11 กลยุทธ์ 16 โครงการ 3 กิจกรรม

งบประมาณ 5,650,000 บาท
(ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เรื่อง พิจารณานุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

คณะกรรมการดำเนินการสรรหณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ขอเสนองบประมาณการจ่ายของสรรหณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญได้พิจารณาตามความในข้อบังคับของสรรหณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ข้อ57(7) และข้อ64(5) มีรายละเอียดดังนี้

ประมาณการรายจ่าย ปี 2565

หมวด/ประเภท	ปี 2564		ปี 2565	คำชี้แจง
	งบประมาณ	จ่ายจริง	งบประมาณ	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
1) หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือน	11,600,000.00	9,690,940.00	9,000,000.00	เพื่อจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่สภกรณ์ จำนวน 24 อัตรา
ค่าจ้าง	1,400,000.00	1,328,760.00	900,000.00	เพื่อจ่ายเงินเดือนลูกจ้างและสำรองไว้ปรับเงินเดือนตามระเบียบสหกรณ์ฯ หรือตามมติ ครม./มาตรฐานทั่วไป
เงินประจำตำแหน่ง	204,000.00	203,500.00	228,000.00	เพื่อจ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่สภกรณ์
เงินค่าตอบแทนพิเศษ	100,000.00	50,796.00	40,000.00	เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่กรณีเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด
เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่	500,000.00	438,315.45	600,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าช่วยเหลือบุตร
ค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่	200,000.00	200,000.00	150,000.00	เพื่อจ่ายค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	160,000.00	94,830.00	150,000.00	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สภกรณ์
เงินสมทบประกันสังคม	300,000.00	160,091.00	300,000.00	ค่าเบี้ยประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	2,200,000.00	1,931,500.00	1,700,000.00	สำรองจ่ายเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าชดเชย	1,005,600.00	1,005,600.00	3,020,000.00	เพื่อจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี	50,000.00	48,889.33	110,000.00	เพื่อจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายแรงงาน
ค่าล่วงเวลา	120,000.00	10,100.00	120,000.00	ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่
รวม	17,839,600.00	15,163,321.78	16,318,000.00	
2) หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์				
ค่าเสื่อมราคา	3,500,000.00	3,261,859.89	3,600,000.00	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	300,000.00	107,960.61	300,000.00	คชจ.ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	150,000.00	96,702.00	150,000.00	ค่าสิทธิในการขอใช้ซอฟต์แวร์ที่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ตัดจ่าย 5 ปี
ค่าตัดจ่ายซอฟต์แวร์	800,000.00	642,489.59	800,000.00	ค่าตัดจ่ายซอฟต์แวร์กรณีว่าจ้างผู้พัฒนา ตัดจ่าย 4 ปี
ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	430,000.00	300,000.00	500,000.00	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ่ายให้ยูนิคแกรม และค่าบำรุงรักษาระบบ ATM Online
ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	134,820.00	134,820.00	140,000.00	จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ธนาคารกรุงไทย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	300,000.00	162,090.42	300,000.00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง และค่าต่อทะเบียน
ค่าตกแต่งและปรับปรุงอาคารสำนักงานตัดจ่าย	1,000,000.00	938,543.84	1,000,000.00	ค่าตกแต่งและปรับปรุงอาคารสำนักงานตัดจ่ายเป็นรายปี ปีละเท่าๆกัน ระยะเวลา 5 ปี
ค่าเบี้ยประกันภัย	150,000.00	80,468.51	150,000.00	ค่าเบี้ยประกันต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสำนักงาน ค่าเบี้ยประกันขนส่งเงิน
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	200,000.00	130,225.57	200,000.00	ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ รถตู้ และรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติ
รวม	6,964,820.00	5,855,160.43	7,140,000.00	จ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องโรเนียว
3) หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
เงินสวัสดิการสมาชิก	22,000,000.00	18,635,500.00	25,000,000.00	เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์
เงินค่าของขวัญสมาชิก	9,700,000.00	9,560,000.00	9,700,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญให้กับสมาชิก ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ณ วันสิ้นปี คนละ 1,000 บาท
รวม	31,700,000.00	28,195,500.00	34,700,000.00	
4) หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าเบี้ยประชุม	900,000.00	712,250.00	900,000.00	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการอื่น และที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	10,000,000.00	7,809,665.25	500,000.00	ค่าใช้จ่ายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ	3,000,000.00		500,000.00	ค่าใช้จ่ายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาเลือกตั้ง			12,000,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ และค่าอาหาร คนละ 900 บาท (สมาชิกสิ้นปี/สามัญ 9,492 คน) ค่าเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ฯลฯ
ค่ารับรอง	700,000.00	470,176.47	600,000.00	ค่ารับรองผู้มาติดต่อ ช่วยเหลืองาน เยี่ยมชมงานของสหกรณ์
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	600,000.00	527,231.50	600,000.00	รับรองเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสหกรณ์
ค่าวัสดุของใช้สำนักงาน	200,000.00	76,378.00	200,000.00	จัดซื้อแบบพิมพ์ จัดจ้างพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	600,000.00	357,102.00	500,000.00	เพื่อจ่ายค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ครัวเรือน
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	108,000.00	90,000.00	108,000.00	ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนหน่วยหักเงิน	500,000.00	370,060.00	500,000.00	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และ/หรือ ด้านบริหารกิจการสหกรณ์
ค่าสาธารณูปโภค	800,000.00	610,067.48	800,000.00	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/หน่วยงานและสถานศึกษา หักเงินส่งสหกรณ์ คนละ 30.- บาท
				เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์

หมวด/ประเภท	ปี 2564		ปี 2565	คำชี้แจง
	งบประมาณ	จ่ายจริง	งบประมาณ	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	116,830.90	120,000.00	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ค่าตรวจสอบกิจการ	132,000.00	129,000.00	132,000.00	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 5 คน
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน	132,000.00	99,000.00	70,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 3 คน
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	150,000.00	140,000.00	150,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ค่าธรรมเนียมและภาษี	350,000.00	297,366.20	350,000.00	ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร
ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน	100,000.00	19,260.89	100,000.00	ค่าภาษีป้าย / ภาษีโรงเรือน
ค่าประเมินหลักทรัพย์	500,000.00		500,000.00	ค่าจ้างบริษัทเอกชนประเมินหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันจำนองของสมาชิก
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	500,000.00	187,996.66	400,000.00	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ
ค่ารักษาความปลอดภัย	400,000.00	343,042.00	400,000.00	จ่ายค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าพัฒนาระบบธุรกิจและปรับปรุง				โครงการพัฒนาระบบและการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์
ระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์	4,830,000.00	654,915.10	100,000.00	ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ (โครงการที่ 2)
			50,000.00	พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส (โครงการที่ 3)
			300,000.00	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ (โครงการที่ 5)
			200,000.00	โครงการประกันความเสี่ยงของสหกรณ์และผู้ค้าประกัน (โครงการที่ 6)
			100,000.00	โครงการคลินิกสหกรณ์ (โครงการที่ 7)
			1,000,000.00	โครงการพบปะสมาชิก (โครงการที่ 9)
			100,000.00	โครงการปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย (โครงการที่ 10)
			400,000.00	โครงการอบรมสมาชิกใหม่ (โครงการที่ 11)
			400,000.00	โครงการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสหกรณ์ (โครงการที่ 12)
			500,000.00	โครงการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก (โครงการที่ 13)
			300,000.00	โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (โครงการที่ 15)
			100,000.00	โครงการพัฒนาสหกรณ์ ผู้สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ (โครงการที่ 16)
หนี้สูญ				
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์		6,713.82		จำหน่ายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าซากคงเหลือ เนื่องจาก ชำรุด
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	200,000.00	82,557.74	200,000.00	เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการที่เป็นจำนวนเล็กน้อย และไม่สามารถจัดเข้าเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ได้
รวม	24,802,000.00	13,099,614.01	23,180,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด	81,306,420.00	62,313,596.22	81,338,000.00	
5) หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่าย				
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินรับฝาก	91,000,000.00	80,778,062.78	62,000,000.00	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจำ, ออมทรัพย์, สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้	10,000.00	66,739.73	10,000.00	ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ธนาคาร ดอกเบี้ยจ่ายตัวสัญญาใช้เงินธนาคาร
รวม	91,010,000.00	80,844,802.51	62,010,000.00	
6) หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำรองหนี้สูญ				
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้	10,000,000.00		10,000,000.00	ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ ซึ่งคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้
ลูกหนี้-เงินกู้ (เงินต้น)		(2,036,319.83)		
ลูกหนี้-เงินกู้ (ดอกเบี้ย)		(825,831.58)		
ลูกหนี้-ขาดสมาชิกภาพ (เงินต้น)		1,123,966.79		
ลูกหนี้-ขาดสมาชิกภาพ (ดอกเบี้ย)		(133,586.62)		
ลูกหนี้-ระหว่างดำเนินคดี (เงินต้น)		168,715.80		
ลูกหนี้-ระหว่างดำเนินคดี (ดอกเบี้ย)		4,087.26		
ลูกหนี้-ตามคำพิพากษา(เงินต้น)		(1,289,304.63)		
ลูกหนี้-ตามคำพิพากษา(ดอกเบี้ย)		(546,721.34)		
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้-ตามคำพิพากษาเงินลงทุนสลาก			51,510,000.00	ต้นเงินและดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
ลูกหนี้-ตามคำพิพากษาเงินลงทุนสลาก(ดอกเบี้ย)		252,669,821.91		ซึ่งคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้
รวม	10,000,000.00	249,134,827.76	61,510,000.00	
7) หมวดครุภัณฑ์				
ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	539,100.00	1,000,000.00	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ (โครงการ 8)
เครื่องใช้สำนักงาน	2,000,000.00	826,117.00	2,000,000.00	เพื่อซื้อครุภัณฑ์ใหม่ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ/ล้าสมัย
	500,000.00		100,000.00	ชั้นวางเอกสาร , ชั้นจัดเก็บเอกสาร (โครงการที่ 1)
รวม	3,500,000.00	1,365,217.00	3,100,000.00	
8) หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ที่ดิน	4,000,000.00		4,000,000.00	เพื่อซื้อที่ดินที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก ที่สหกรณ์บังคับคดีแล้วเพื่อขาย
สิ่งปลูกสร้าง	2,000,000.00	602,120.00	1,000,000.00	โครงการปรับปรุงอาคาร/สถานที่ (โครงการ 16)
รวม	6,000,000.00	602,120.00	5,000,000.00	
รวมทั้งสิ้น	191,816,420.00	394,260,563.49	212,958,000.00	

ประมาณการรายได้

หมวด/ประเภท	ปี 2564		ปี 2565	คำชี้แจง
	งบประมาณ	จ่ายจริง	งบประมาณ	
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้	296,000,000.00	291,374,331.69	278,000,000.00	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้		2,950,780.83	4,000,000.00	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้อื่น(เงินลงทุนสลาก)	3,000,000.00	257,550,000.00	51,510,000.00	ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา-เงินลงทุนสลาก
ดอกเบี้ยรับเงินรับฝาก	55,000,000.00	59,109,440.84	47,000,000.00	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น/ชุมชนสหกรณ์
เงินรางวัลสลากออมทรัพย์	200,000.00	64,050.00	200,000.00	เงินรางวัลสลากออมทรัพย์
ผลตอบแทนการลงทุน	800,000.00	801,580.65	800,000.00	ผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	40,000.00	29,000.00	40,000.00	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้ค่าปรับ				
รายได้ค่าประมูลร้านค้า	505,000.00	505,000.00	-	
รายได้อื่น ๆ	100,000.00	87,796.23	100,000.00	รายได้อื่นๆที่ได้รับ (เบ็ดเตล็ด)
รวม	355,645,000.00	612,471,980.24	381,650,000.00	

ประมาณการรายได้		381,650,000.00
ประมาณการรายจ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	81,338,000.00	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่าย	62,010,000.00	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำรองหนี้สูญ	61,510,000.00	204,858,000.00
ประมาณการกำไรสุทธิ ปี 2565		<u>176,792,000.00</u>

หมายเหตุ งบประมาณที่ขอตั้ง เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวจึงขอถัวจ่ายได้ทุกหมวด ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์

เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2565	
1 มีสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี	400 ราย
2 ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นระหว่างปี	100 ล้านบาท
3 ทุนสำรองเพิ่มขึ้น	25 ล้านบาท
4 จ่ายเงินกู้ระหว่างปี	800 ล้านบาท
5 รับเงินฝากระหว่างปี	600 ล้านบาท
6 กำไรสุทธิประมาณ	176 ล้านบาท