

# พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2561

## แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

| แผนการดำเนินงาน   | แผนปี 2560     | ผลงานปี 2560   | แผนปี 2561     |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. แผนการรับสมาชิก</b>   |                |                |                |
| - การรับสมาชิกเพิ่ม   | 50             | 122            | 100            |
| <b>2. แผนการรับทุนเรือนหุ้น</b>   |                |                |                |
| - การรับทุนเรือนหุ้นเพิ่ม   | 80,000,000.00  | 83,553,680.00  | 80,000,000.00  |
| <b>3. แผนงานด้านการรับฝากเงิน</b>   |                |                |                |
| - การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   | 100,000,000.00 | 374,046,887.16 | 120,000,000.00 |
| <b>4. แผนการดำเนินงานธุรกิจสินเชื่อ</b>   |                |                |                |
| <b>4.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก</b>   |                |                |                |
| - เงินกู้สามัญ  | 800,000,000.00 | 931,731,370.38 | 900,000,000.00 |
| - เงินกู้ฉุกเฉิน  | 35,000,000.00  | 39,588,700.00  | 43,000,000.00  |
| - เงินกู้พิเศษ  | 10,000,000.00  | 3,389,000.00   | 10,000,000.00  |
| <b>4.2 การให้เงินกู้โครงการสวัสดิการ</b>  |                |                |                |
| - โครงการสวัสดิการรถยนต์  | 5,000,000.00   | 820,000.00     | 3,000,000.00   |
| - โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์   | 700,000.00     | 810,200.00     | 700,000.00     |
| - โครงการสวัสดิการผ่อนชำระสินค้าและบริการ                                       | 1,000,000.00   | 231,600.00     | 500,000.00     |
| - โครงการสวัสดิการเพื่อการศึกษาสมาชิก/สามี/บุตร                                 | 1,000,000.00   | 218,000.00     | 1,000,000.00   |
| <b>5. แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร</b>   |                |                |                |
| - จัดส่งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่<br>เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา | 105,000.00     | 37,364.00      | 105,000.00     |
| <b>6. แผนงานด้านการพัฒนากิจการสหกรณ์</b>  |                |                |                |
| - จัดทำแผนปฏิบัติการและประเมินผลการดำเนินงาน                                    | 79,750.00      | 61,100.00      | 79,750.00      |
| - จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกรณ์                                | 619,000.00     | 531,000.00     | 619,000.00     |
| <b>7. แผนงานด้านการพัฒนาให้ความรู้แก่สมาชิก</b>                                 |                |                |                |
| - จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก  | 15,700.00      | 15,700.00      | 31,200.00      |
| - จัดอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก   | 40,700.00      | 40,700.00      | 40,700.00      |

ประมาณการรายได้ ประจำปี 2561

| รายการ  | ประมาณการ<br>ปี 2560 | รายรับ - รายจ่าย<br>ปี 2560 | ประมาณการ<br>ปี 2561 |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1. ประมาณการรายได้</b>                     |                      |                             |                      |
| 1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก            | 85,000,000.00        | 85,074,855.50               | 90,000,000.00        |
| 1.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                       | 2,500.00             | 6,100.00                    | 5,000.00             |
| 1.3 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก                        | 2,000,000.00         | 6,307,594.02                | 3,000,000.00         |
| 1.4 ค่าธรรมเนียมประเมินราคาที่ดิน             | 15,000.00            | 7,500.00                    | 15,000.00            |
| 1.5 ค่าธรรมเนียมโครงการสวัสดิการ              | 5,000.00             | 400.00                      | 2,000.00             |
| 1.6 ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น                   | 150,000.00           | 130,865.88                  | 150,000.00           |
| 1.7 รายได้เบ็ดเตล็ด                           | 25,000.00            | 11,599.84                   | 25,000.00            |
| 1.8 ค่าธรรมเนียมมอบกรมอาชีพเสริม              | 10,000.00            | -                           | 10,000.00            |
| <b>รวม</b>                                    | <b>87,207,500.00</b> | <b>91,538,915.24</b>        | <b>93,207,000.00</b> |
| <b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>                    |                      |                             |                      |
| 2.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก                    | 10,000,000.00        | 12,086,714.89               | 10,000,000.00        |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                     | 5,819,000.00         | 5,381,249.51                | 6,182,000.00         |
| 2.3 ตัดจ่ายค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์              | 120,000.00           | 42,922.06                   | 120,000.00           |
| 2.4 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้                       | 50,000.00            | 4,139.54                    | 50,000.00            |
| <b>รวม</b>                                    | <b>15,989,000.00</b> | <b>17,515,026.00</b>        | <b>16,352,000.00</b> |
| <b>ประมาณการรายได้สูงกว่าประมาณการรายจ่าย</b> | <b>71,218,500.00</b> | <b>74,023,889.24</b>        | <b>76,855,000.00</b> |

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

| หมวด/ประเภท                   | งบประมาณ<br>ปี 2560 | รายจ่ายจริง<br>ปี 2560 | งบประมาณ<br>ปี 2561 | คำชี้แจงประกอบ   |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--|
| <b>1.หมวดเงินเดือน</b>        |                     |                        |                     |  |
| 1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่      | 2,400,000           | 2,246,760              | 2,570,000           | เพื่อจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่และสำรองปรับเงินเดือน   |
| <b>รวม</b>                    | <b>2,400,000</b>    | <b>2,246,760</b>       | <b>2,570,000</b>    |  |
| <b>2.หมวดค่าตอบแทน</b>        |                     |                        |                     |  |
| 2.1 ค่าเบี้ยประชุม<br>กรรมการ | 127,000             | 110,600                | 127,000             | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และ<br>คณะกรรมการชุดต่าง ๆ   |
| 2.2 ค่าพาหนะกรรมการ           | 70,000              | 44,862                 | 70,000              | ค่าพาหนะกรรมการ  |
| 2.3 ค่าสมนาคุณ                | 152,000             | 101,972                | 152,000             | 1.ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงาน สหกรณ์ปีละ<br>10,000.00 บาท<br>2.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่หักเงินให้<br>สหกรณ์ เป็นเงิน 40,000.00 บาท<br>3.ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์<br>1,000.00 บาท/คน/เดือน 3 คน 36,000.00 บาท<br>4.ค่าพาหนะผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง<br>รายงานการตรวจสอบ 3,600.00 บาท<br>5.ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางกฎหมายในกิจการ<br>สหกรณ์ 10,000.00 บาท<br>6.ค่าตอบแทนกรรมการทำหน้าที่ประเมินราคา และ<br>ตรวจสอบทรัพย์สินและทำนิติกรรมต่างๆ<br>20,000.00 บาท<br>7.ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์<br>10,000.00 บาท<br>8.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา เป็นเงิน<br>12,000.00 บาท<br>9.ค่าตอบแทนการบริการยานพาหนะภายใน<br>จังหวัดจ่ายให้สสจ.ระยอง 10,000.00 บาท |
| 2.4 ค่าล่วงเวลา               | 50,000              | 37,113                 | 50,000              | จ่ายค่าล่วงเวลาตามระเบียบสหกรณ์<br>ตามกฎหมายแรงงานกำหนด  |
| <b>รวม</b>                    | <b>399,000</b>      | <b>294,547</b>         | <b>399,000</b>      |  |

| หมวด/ประเภท                           | งบประมาณ<br>ปี 2560 | รายจ่ายจริง<br>ปี 2560 | งบประมาณ<br>ปี 2561 | ค่าใช้จ่ายประกอบ   |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--|
| <b>3.หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่</b>     |                     |                        |                     |  |
| 3.1 ค่าช่วยเหลือ                      | 18,000              | 18,000                 | 18,000              | ค่าแบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่   |
| 3.2 ค่ารักษาพยาบาลและ<br>ค่าสวัสดิการ | 15,000              | 0                      | 15,000              | ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินสิทธิจาก<br>ประกันสังคมค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว<br>เจ้าหน้าที่สหกรณ์และค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่  |
| 3.3 เงินสมทบประกันสังคม               | 52,000              | 49,438                 | 52,000              | เงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.<br>ประกันสังคม  |
| 3.4 เงินกองทุนทดแทน                   | 1,000               | 1,028                  | 2,000               | เงินกองทุนทดแทนเจ้าหน้าที่   |
| <b>รวม</b>                            | <b>86,000</b>       | <b>68,466</b>          | <b>87,000</b>       |  |
| <b>4.ค่าใช้จ่ายดำเนินการ</b>          |                     |                        |                     |  |
| 4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์           | 130,000             | 153,205.35             | 150,000             | ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุสิ้นเปลือง<br>ในงานสหกรณ์ รวมแบบพิมพ์ในการ<br>ประชาสัมพันธ์  |
| 4.2 ค่าตรวจสอบบัญชี                   | 60,000              | 50,000                 | 60,000              | ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   |
| 4.3 ค่าประชุมใหญ่                     | 1,184,000           | 1,143,425              | 1,316,000           | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่<br>1. อาหารว่าง 35,000.00 บาท<br>2. ของขวัญจับรางวัล 250,000.00 บาท<br>3. ของขวัญตอบแทนหัวหน้าหน่วยงาน<br>20,000.00 บาท<br>4. ของที่ระลึกแจกสมาชิก 900,000.00 บาท<br>5. ค่าพิมพ์รายงานกิจการ 60,000.00 บาท<br>6. ค่าสถานที่จัดประชุม 20,000.00 บาท<br>7. ค่าวัสดุ/ของรางวัล 31,000.00 บาท |
| 4.4 ค่ารับรอง                         | 25,000              | 13,260.50              | 30,000              | ค่ารับรองคณะกรรมการและเยี่ยมชมกิจการ<br>ค่ารับรองสมาชิก /สหกรณ์อื่นที่มาศึกษาดูงาน<br>และผู้ช่วยเหลือสหกรณ์  |
| 4.5 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                  | 295,000             | 192,297.04             | 315,000             | 1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ ซึ่งมี<br>ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม<br>การโอนเงิน , ค่าวารสาร 120,000.00 บาท<br>2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาทรัพย์สิน<br>100,000.00 บาท   |

| หมวด/ประเภท                               | งบประมาณ<br>ปี 2560 | รายจ่ายจริง<br>ปี 2560 | งบประมาณ<br>ปี 2561 | ค่าใช้จ่ายประกอบ   |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--|
| 4.6 ค่าใช้จ่ายในการ อบรม<br>สัมมนา ประชุม | 890,000             | 702,914                | 905,000             | 3. ค่าดูแลและพัฒนา Website 15,000.00บาท<br>4. ค่าดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์<br>35,000 บาท<br>5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 35,000.00 บาท<br>6. ค่าเช่าเหมาจ่ายยานพาหนะ 10,000.00 บาท<br>1.ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะกรรมการ เจ้าหน้าที่<br>และผู้ตรวจสอบกิจการ ไปประชุม สัมมนา<br>105,000.00 บาท<br>2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน<br>สหกรณ์ 619,000.00 บาท<br>3.ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างกรรมการผู้เข้า<br>ประชุม เป็นเงิน 20,000.00 บาท<br>4.จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการสหกรณ์<br>1 ครั้ง เป็นเงิน 9,360.00 บาท<br>5.ประชุม สัมมนา จัดทำแผนเพื่อพัฒนากิจการ<br>สหกรณ์ เป็นเงิน 79,750.00 บาท<br>6.จัดอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก<br>40,700.00 บาท<br>7.จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 31,200.00 บาท |
| รวม                                       | 2,584,000           | 2,255,101.89           | 2,776,000           |  |
| 5.หมวดครุภัณฑ์                            |                     |                        |                     |  |
| 5.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน                   | 150,000             | 20,571                 | 150,000             | 1. สำรองจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์<br>50,000.00 บาท<br>2. สำรองจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่เสื่อมสภาพ<br>ระหว่างปี 100,000.00 บาท   |
| รวม                                       | 150,000             | 20,571                 | 150,000             |  |

| หมวด/ประเภท              | งบประมาณ<br>ปี 2560 | รายจ่ายจริง<br>ปี 2560 | งบประมาณ<br>ปี 2561 | คำชี้แจงประกอบ  |
|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---|
| <b>6.หมวดสาธารณูปโภค</b> |                     |                        |                     |   |
| 6.1 ค่าไฟฟ้า             | 75,000              | 56,256.40              | 75,000              | ค่าไฟฟ้าประจำปี   |
| 6.2 ค่าโทรศัพท์          | 25,000              | 17,561.95              | 25,000              | ค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน  |
| <b>รวม</b>               | <b>100,000</b>      | <b>73,818.35</b>       | <b>100,000</b>      |   |
| <b>7.หมวดสำรอง</b>       |                     |                        |                     |   |
| 7.1 เงินสำรอง            | 100,000             | -                      | 100,000             | สำรองไว้กรณีเกิดเหตุที่ไม่ได้คาดหมายไว้<br>ก่อน และเกิดขึ้นโดยที่จะกระทำให้เกิด<br>ความเสียหายแก่สหกรณ์ โดยจะต้องได้รับ<br>ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ<br>ดำเนินการ 2 ใน 3 |
| <b>รวม</b>               | <b>100,000</b>      | <b>-</b>               | <b>100,000</b>      |   |
| <b>รวม</b>               | <b>5,819,000</b>    | <b>4,959,264.24</b>    | <b>6,182,000</b>    |   |
|                          |                     |                        |                     |   |

- หมายเหตุ**
- 1.ให้ถัวจ่ายได้ในวงเงินแต่ละหมวดที่ตั้งไว้
  - 2.รายการรวมของคำชี้แจงประกอบได้มีการปรับให้เป็นตัวเลขเต็มจำนวน (บางรายการเพิ่ม และลด)