

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน
และ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2562

หน้า 1

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ปีบัญชี 2562 (1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562)

รายละเอียด	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) งบจริง ค.ค.60 - ค.ค.61	(3) ประมาณการ พ.ย. 61	(4) งบรับ-จ่าย 2561	(5) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(6) +เพิ่ม, - ลด จากรับจริงจ่ายจริง ปี 61	(6) เหตุผลและความจำเป็น
รายได้							
1. ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้	456,000,000.00	409,367,420.50	39,000,000.00	448,367,420.50	461,000,000.00	12,632,579.50	คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 250 ล้านบาท
1.1 เงินกู้สามัญ	446,000,000.00	0.00	0.00	0.00	451,000,000.00		อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี
1.2 เงินกู้ฉุกเฉิน	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 23 ล้านบาท
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร /เงินลงทุน	1,400,000.00	1,174,651.03	100,000.00	1,274,651.03	1,300,000.00	25,348.97	อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	60,000.00	59,600.00	4,000.00	63,600.00	60,000.00	-3,600.00	คาดว่าจะมีเงินรักษาสภาพคล่องลงทุนระยะสั้นต่อเดือนประมาณ 50 ล้านบาท ผลตอบแทน 0.85% ต่อปี / ผลตอบแทนจากหุ้น ชสอ. /ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.5%
4. รายได้อื่นๆ	1,000,000.00	1,085,286.03	50,000.00	1,135,286.03	1,000,000.00	-135,286.03	คาดว่าจะมีสมาชิกสมัครใหม่ประมาณ 600 คน ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท
รวมรายได้ทั้งหมด (1)	458,460,000.00	411,686,957.56	39,154,000.00	450,840,957.56	463,360,000.00	12,519,042.44	อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก /เงินเคสลิ้น ชสอ. รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตั้งตู้ ATM / ค่าพื้นที่ขายของ ฯลฯ
ค่าใช้จ่าย							
1. ราชจ่ายตามข้อผูกพัน	180,000,000.00	129,669,415.70	38,000,000.00	167,669,415.70	196,000,000.00	66,330,584.30	ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ภายนอกเฉลี่ย 3.9% ต่อปี
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	34,000,000.00	19,116,861.07	2,000,000.00	21,116,861.07	28,000,000.00	6,883,138.93	โดยคาดว่าจะมีการกู้เพิ่มระหว่างปี 300 ล้านบาท
1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	146,000,000.00	110,552,554.63	36,000,000.00	146,552,554.63	168,000,000.00	21,447,445.37	หนี้ภายในปี 2562 โดยประมาณ 800 ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 1 งบปกติ)	59,608,000.00	29,734,420.06	28,400,000.00	58,134,420.06	65,880,000.00	7,745,579.94	ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก โดยเฉลี่ย 3.95% ต่อปี
3. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา)	6,660,000.00	1,114,006.50	3,138,000.00	4,252,006.50	8,177,000.00	3,924,993.50	โดยคาดว่าจะมีเงินฝากเพิ่มระหว่างปี 500 ล้านบาท
4. งบทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)	8,900,000.00	528,761.88	300,000.00	828,761.88	7,500,000.00	6,671,238.12	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	255,168,000.00	161,046,604.14	69,838,000.00	230,884,604.14	277,557,000.00	84,672,395.86	
ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมงบทรัพย์สิน) (2)	246,268,000.00	160,517,842.26	69,538,000.00	230,055,842.26	270,057,000.00	78,001,157.74	
ประมาณการรายได้ สูงกว่ารายจ่าย (1) - (2)	212,192,000.00	251,169,115.30	-30,384,000.00	220,785,115.30	193,303,000.00	-65,482,115.30	

หน้า 2

งบประมาณรายจ่าย 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.60 - ธ.ค.61	(3) ประมาณการ พ.ย. 61	(4) รวมรับ-จ่าย 2561	(5) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(6) +เพิ่ม, - ลด จากรับจริงจ่ายจริง ปี 61	(6) เหตุผลและความจำเป็น
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
1.1 เงินเดือน	7,800,000.00	7,022,890.00	660,000.00	7,682,890.00	9,000,000.00	1,317,110.00	1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 27 อัตรา (จ้างชั่วคราว 8 อัตรา / ประจำ 19 อัตรา) 2. สรรองรับเจ้าหน้าที่ เพิ่ม 1 อัตรา 15,320 บาท /เดือน รวม 183,840 บาท /ปี
1.2 ค่าจ้างวิทยากรความโดดเด่น	516,000.00	412,000.00	40,768.00	452,768.00	516,000.00	63,232.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิทยากรความโดดเด่นสำนักงานใหญ่ สหกรณ์ จำนวน 2 คน เดือนละประมาณ 43,000 บาท
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,316,000.00	7,434,890.00	700,768.00	8,135,658.00	9,516,000.00	1,380,342.00	
2. หมวดค่าตอบแทน							
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	1,000,000.00	776,400.00	80,000.00	856,400.00	1,200,000.00	343,600.00	เพื่อจ่ายประชุมให้คณะกรรมการดำเนินการ, ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ, คณะทำงานตามคำสั่ง และผู้เข้าร่วม ประชุม ครั้งละ 900 บาทต่อคน (ประธานครั้งละ 1,000 บาท)
2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์	200,000.00	93,400.00	8,000.00	101,400.00	200,000.00	98,600.00	1. เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานสหกรณ์ในการ หักเงินรายเดือนส่งสหกรณ์ จำนวน 3 เขต รวม 7 คนๆละ 1,000 บาท ต่อเดือน 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคนละทำงานควบคุมภายในตามคำสั่ง สหกรณ์ คนละ 35,000 บาท /ปี
2.3 ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน	360,000.00	1,280.00	364,000.00	365,280.00	368,000.00	2,720.00	3. เพื่อจ่ายให้บุคคลภายนอกซึ่งช่วยปฏิบัติงาน ตาม คำสั่งของสหกรณ์ 4. เพื่อจ่าย จนท.เจ้าหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการ 2,000 บาท/เดือน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหน่วยงานที่หักเงินเดือนจาก สมาชิกส่งต่อสหกรณ์ โดยให้หัวละ 40 บาท จำนวน จากสมาชิก ณ วันที่ปีบัญชี 2562 (หน่วยงาน 20 บาท เจ้าหน้าที่ 20 บาท) ซึ่งคาดว่า 30 พ.ย. 2562 จะมีสมาชิก ประมาณ 9,200 คน
2.4 ค่าทำงานล่วงเวลา	500,000.00	378,280.62	50,000.00	428,280.62	550,000.00	121,719.38	เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลา ทำงาน และเพื่อบริการสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นรายชั่วโมงตามกฎหมายแรงงาน

หน้า 3

งบประมาณรายจ่าย 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.60 - ธ.ค.61	(3) ประมาณการ พ.ย. 61	(4) รวมรับ-จ่าย 2561	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(7) +เพิ่ม, - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 61	(8) เหตุผลและความจำเป็น
2.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการ	560,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	เพื่อจ่ายให้อนุกรรมการ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ในรอบปีบัญชี 2562
2.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	360,000.00	300,000.00	60,000.00	360,000.00	464,000.00	104,000.00	เพื่อจ่ายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 53 จำนวน 5 คน
2.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์	490,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	490,000.00	190,000.00	เพื่อจ่ายให้ที่ปรึกษา ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ในรอบปีบัญชี 2562
2.8 ค่าตรวจสอบบัญชี	120,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	150,000.00	30,000.00	เพื่อจ่ายให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ประจำปี 2562
รวมค่าตอบแทน	3,590,000.00	1,609,360.62	922,000.00	2,531,360.62	4,122,000.00	1,590,639.38	
3. หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์							
3.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น ค่าซื้อ วัสดุเงินกู๋ แบบพิมพ์เงินรับฝาก สมุดเงินฝาก ใบเสร็จรับเงิน กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษคั่นห้อง และอื่นๆ ที่จำเป็น
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	114,583.67	50,000.00	164,583.67	200,000.00	35,416.33	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ และวัสดุอื่นที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์
3.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00	170,253.88	50,000.00	220,253.88	250,000.00	29,746.12	เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้สำนักงาน อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน เครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ วัสดุเครื่องเขียน และสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นในสำนักงาน
รวมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์	900,000.00	284,837.55	400,000.00	684,837.55	950,000.00	265,162.45	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค							
4.1 ค่าไปรษณีย์	300,000.00	209,333.00	30,000.00	239,333.00	300,000.00	60,667.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าแสตมป์ ค่าลงทะเบียนจดหมาย เอกสารถึงสมาชิก ค่าจัดส่งสารสัมพันธ์ ฯลฯ
4.2 ค่าโทรศัพท์	55,000.00	28,935.25	4,000.00	32,935.25	55,000.00	22,064.75	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และโทรสาร

หน้า 4
งบประมาณรายจ่าย 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) รับจริง/จ่ายจริง ธ.ค.60 - ค.ค.61	(3) งบประมาณ พ.ย. 61	(4) รวมรับ-จ่าย 2561	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(7) +เพิ่ม, - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 61	(8) เหตุผลและความจำเป็น
4.3 ค่าไฟฟ้า	600,000.00	403,342.35	90,000.00	493,342.35	600,000.00	106,657.65	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง
4.4 ค่าประปา	25,000.00	16,379.54	1,500.00	17,879.54	25,000.00	7,120.46	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาใช้ภายในอาคารสำนักงาน ทุกแห่ง
4.5 ค่าอินเทอร์เน็ต	250,000.00	142,659.30	22,640.00	165,299.30	250,000.00	84,700.70	1) ค่า Internet ความเร็วสูง เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง สำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการ จำนวน 1 Link ๆ ละ 2,500 บาท ปีละ 32,100 บาท (รวม VAT %) 2) ค่า Internet ความเร็วสูง ใช้ภายในสำนักงานสหกรณ์ และ ศูนย์บริการ จำนวน 2 Link ๆ ละ 1,500 บาท เดือนละ 3,000 ปีละ 38,520 บาท (รวม VAT 7%) 3) ค่า Internet ความเร็วสูง สำหรับระบบบริหารงานสหกรณ์ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 Link ๆ ละ 3,500 บาท ปีละ 44,940 บาท (รวม VAT %) 4) ค่าสายสัญญาณ IP Network 1 Link เดือนละ 7,000 บาท สำหรับระบบ ATM CO-OP 5) ค่า Internet สำหรับการใช้งานในอนาคต
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,230,000.00	800,649.44	148,140.00	948,789.44	1,230,000.00	281,210.56	
5. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป							
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก	500,000.00	300,557.00	100,000.00	400,557.00	500,000.00	99,443.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา สหกรณ์ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ไป ติดต่อเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ ไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน หรือไปปฏิบัติงานอื่นๆ โดยให้เบิกได้ตาม ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของสหกรณ์ เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของ สำนักงานที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้ดีขึ้น
5.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	200,000.00	8,977.00	10,000.00	18,977.00	200,000.00	181,023.00	

หน้า 5

งบประมาณรายจ่าย 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.60 - ค.ค.61	(3) ประมาณการ พ.ย. 61	(4) รวมรับ-จ่าย 2561	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(7) +เพิ่ม, - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 61	(8) เหตุผลและความจำเป็น
5.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจำปี	11,660,000.00	11,323,901.00	0.00	11,323,901.00	11,860,000.00	536,099.00	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารว่าง และค่าใช้ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 350,000 บาท 2) ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี จำนวน 2,000 เล่ม เล่มละประมาณ 100 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท 3) เพื่อจ่ายเป็นของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกทุกคนละ 1,200 บาท คาดว่าจะมีสมาชิก 9,050 คน เป็นเงิน 10,860,000 บาท 4) เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ จำนวน 250,000 บาท 5) สำรองไว้เพื่อประชุมใหญ่สามัญ จำนวน 200,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ	6,300,000.00	4,883,532.00	0.00	4,883,532.00	6,450,000.00	1,566,468.00	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ยดำเนินการสรรหากรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีและค่าพาหนะให้สมาชิก 700 บาท /คน (ประมาณการสมาชิก 9,050 คน ใช้สิทธิ์ 95%) 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ยในการจัดการเลือกตั้ง ประมาณ 400,000 บาท
5.5 ค่าธรรมเนียมบัตร CO-OP ATM POOL	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,380,000.00	30,000.00	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบัตร ATM COOP ให้สมาชิก รายปีละ 150 บาท/ใบ (คิดตามจำนวนสมาชิก ณ 31 ค.ค. ของปี 62 ประมาณ 9,200 คน) ซึ่งเป็นบัตร ATM ของสหกรณ์ ร่วมกับ ICT Thai เพื่อให้สมาชิกใช้บัตร ATM ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ทั้งด้านการรับฝาก และการกู้เงิน 2) เพื่อรองรับค่าธรรมเนียมบัตร ATM ที่สหกรณ์อาจเชื่อมต่อกับระบบธนาคารในอนาคต
5.6 ค่าผลิตบัตร CO-OP ATM POOL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าผลิตบัตร ATM COOP ให้สมาชิกประมาณในละ 50 บาท/คน (ประมาณ 2,000 ใบ) กรณีผลิตเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกใหม่ หรือบัตรหาย/ชำรุด
5.7 สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 5.7.1 ค่ารักษาพยาบาล	50,000.00	9,330.00	10,000.00	19,330.00	50,000.00	30,670.00	เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากส่วนที่เบิกจากประกันสังคม ไม่ได้

หน้า 6
งบประมาณรายจ่าย 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) รับจริง /จ่ายจริง ท.ค.60 - ค.ค.61	(3) งบประมาณ พ.ย. 61	(4) รวมรับ-จ่าย 2561	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(7) +เพิ่ม, -ลด จากจริง/จ่ายจริง ปี 61	(8) เหตุผลและความจำเป็น
5.7.2 ค่าเล่าเรียนบุตร	100,000.00	59,106.75	20,000.00	79,106.75	100,000.00	20,893.25	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ ถึงระดับปริญญาตรี (อ้างอิงหลักเกณฑ์ตามรายการ)
5.8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย	200,000.00	165,564.00	16,700.00	182,264.00	250,000.00	67,736.00	1) เพื่อจ่ายสมทบชั่งกองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการต้องขึ้น ทะเบียนนายจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ 5% ของเงินเดือนลูกจ้าง 2) เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของค่าจ้างทั้งปี
5.9 สรรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	เพื่อสมทบไว้เป็นเงินบำเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ตามระเบียบสหกรณ์
5.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	850,000.00	666,402.32	100,000.00	766,402.32	850,000.00	83,597.68	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ค่าเช็ค ค่าการแลกปี และอื่นๆ ประมาณ 60,000 บาท 2) เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM COOP กดเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ครั้ง/เดือน ครั้งละ 10 บาท
5.11 ค่ารับรอง	500,000.00	189,165.00	50,000.00	239,165.00	500,000.00	260,835.00	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองคณะกรรมการ แจกที่นาเยี่ยมชม กิจการ และสมาชิกที่มาใช้บริการติดต่อกับสหกรณ์
5.12 ค่าดูแลระบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	700,000.00	77,090.00	20,000.00	97,090.00	750,000.00	652,910.00	1) ค่าดูแลระบบ Network ภายในสำนักงานสหกรณ์ เดือนละ 7,000 บาท ปีละ 84,000 บาท (รวม VAT 7%) 2) ค่าดูแลระบบโปรแกรม และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ ATM COOP ประมาณ 120,000 บาท 3) ค่าดูแลระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ ประมาณ 500,000 บาท 4) ค่าดูแลระบบงาน ระบบโปรแกรมต่างๆ เพื่อเกิดขึ้น ในอนาคต 5) เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพของระบบ โปรแกรมทุกระบบ

หน้า 7
งบประมาณรายจ่าย 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) งบจริง จ่ายจริง พ.ศ.60 - ค.ศ.61	(3) งบประมาณ พ.ศ. 61	(4) รวมรับ-จ่าย 2561	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(7) +เพิ่ม, -ลด จากงบจริง/จ่ายจริง ปี 61	(8) เหตุผลและความจำเป็น
5.13 ค่าพาหนะเหมาะสมเจ้าหน้าที่	72,000.00	66,000.00	6,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	1) เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปติดต่อราชการ และรับส่งเอกสารระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ เป็นประจำทุกวัน โดยหมายจ่ายเดือนละ 5,000 บาท 2) เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งเดินทางไปส่งไปรษณีย์และซื้อของใช้ประจำสำนักงาน โดยหมายจ่ายเดือนละ 1,000 บาท (จ่ายตามดุลยพินิจกรรมการ)
5.14 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย	500,000.00	90,984.00	200,000.00	290,984.00	500,000.00	209,016.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการทางกฎหมาย เป็นค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องต่อสู้คดีต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
5.15 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หนึ่งสงฆ์จะสูญ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	เป็นรายการปรับปรุงบัญชี เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ที่สหกรณ์ใช้อยู่ในปัจจุบัน และการตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ
5.16 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามระบบบัญชี)	1,000,000.00	330,571.70	100,000.00	430,571.70	1,000,000.00	569,428.30	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยสหกรณ์มิได้ตั้งงบประมาณไว้
5.17 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และหมึกพิมพ์	300,000.00	164,780.00	50,000.00	214,780.00	300,000.00	85,220.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน และหมึกพิมพ์เครื่องถ่าย
5.18 ค่าประกันภัยอาคารสำนักงาน	80,000.00	64,512.60	0.00	64,512.60	85,000.00	20,487.40	เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยการเสียหายอาคารสำนักงาน
5.19 ค่าประกันเงินสดในตู้ ATM สาธารณ	60,000.00	56,380.21	0.00	56,380.21	65,000.00	8,619.79	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันเงินสดที่ขึ้นอยู่กับตู้ ATM ของสหกรณ์
5.20 ค่าเช่ายานพาหนะ	50,000.00	14,118.00	0.00	14,118.00	50,000.00	35,882.00	เพื่อไว้สำหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุของสหกรณ์ซึ่งมีการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ
5.21 ค่าของขวัญสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ สัมนนถ์อยู่ร ปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่สมาชิก ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสัมนนถ์อยู่ร ปี 2561 คนละ 500 บาท (ประมาณ 8,000 คน)
รวมค่าใช้จ่ายทั่วไป	45,572,000.00	18,470,971.58	23,032,700.00	41,503,671.58	50,062,000.00	8,558,328.42	
รวมงบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 1 งบปกติ)	59,608,000.00	28,600,709.19	25,203,608.00	53,804,317.19	65,880,000.00	12,075,682.81	

หน้า 8
งบประมาณรายจ่าย 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) งบจริง - จ่ายจริง พ.ศ. 60 - ๖๑.๖1	(3) งบประมาณการ พ.ศ. 61	(4) งบรวมรับ-จ่าย 2561	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(7) +เพิ่ม, -ลด จากรับจริงจ่ายจริงปี 61	(8) เหตุผลและความจำเป็น
6. หมวดครุภัณฑ์ที่ด้นและล่งก่อสร้าง 6.1 ครุภัณฑ์ 1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 1.1 กล้องถ่ายรูป Canon 1 ตัว 1.2 ประตูนวน-ศูนย์บริการ 1.3 เครื่องสแกนนิ้ว 1 เครื่อง 1.4 เครื่องฉายเทบแสง 1 เครื่อง 1.5 ตู้+เก้าอี้ 1.6 ไมโครโฟนไร้สาย 1.7 เครื่องสแกนนิ้ว 1 เครื่อง 1.8 เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง 1.9 โทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง 1.10 เครื่องบันทึกเสียง 1.11 ตู้บานเลื่อน 17 ตู้	3,000,000.00	301,033.54 41,067.00 67,100.00 3,103.00 75,000.05 6,499.99 9,000.00 3,103.00 6,856.00 5,995.00 4,290.00 79,019.50	0.00	301,033.54	1,500,000.00	1,198,966.46	1. เพื่อซื้อเครื่อง Scan เอกสาร สำหรับจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ File Electronic สำหรับรองรับการจัดทำระบบจัดเก็บเอกสาร e-document ประมาณ 150,000 บาท 2. เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสำหรับฝ่ายงานต่างๆ ที่จำเป็น ประมาณ 300,000 บาท 3. เพื่อจัดซื้อ โต๊ะ / เก้าอี้ / และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ประมาณ 250,000 บาท 4. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด หรือซื้อทดแทน ประมาณ 300,000 บาท 5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อาทิ กล้องวงจรปิด ถึงดับเพลิง ฯลฯ 6. ปรับปรุงระบบตู้สายโทรศัพท์ภายในสำนักงานสหกรณ์ ซื้อตู้สายโทรศัพท์ใหม่ ทดแทนเครื่องเก่าเพิ่มผู้สายให้มากขึ้น รองรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประมาณ 85,000 บาท 7. ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุม ประมาณ 200,000 บาท
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.1 เครื่อง Printer 3 เครื่อง 2.2 เครื่อง Printer Brothe 1 เครื่อง 2.3 Harddisk 2.4 เครื่อง Printer 3 เครื่อง 2.5 Computer 4 เครื่อง	1,000,000.00	283,041.99 11,969.99 5,350.00 66,360.00 28,462.00 170,900.00	0.00	283,041.99	1,000,000.00	716,958.01	1. เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ Firewall / Switch และอุปกรณ์ Network ต่างๆ ที่จำเป็น ประมาณ 100,000 บาท 2. สำรองไว้สำหรับซื้อเครื่อง Computer Server จำนวน 1 ตัว ๆ ละประมาณ 200,000 บาท 3. ซื้อเครื่อง Computer ใหม่ ทดแทนเครื่องเดิม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จำนวน 7 ชุดๆ ละประมาณ 40,000 บาท 4. ซื้อเครื่องบันทึกเงินสดโน้ตโนมิตี สำหรับจัดส่งจดหมายติดตามหนี้ไปรษณีย์รับเงินสหกรณ์ รวมถึงจดหมายแจ้งเตือนต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง ราคาประมาณ 160,000 บาท

หน้า 9
งบประมาณรายจ่าย 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) งบจริง/จ่ายจริง ธ.ค.60 - ธ.ค.61	(3) งบประมาณการ พ.ย. 61	(4) งบรับ-จ่าย 2561	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(7) +เพิ่ม, -ลด จากงบจริงจ่ายจริงปี 61	(8) เหตุผลและความจำเป็น
3) ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ (CCS) Core Co-Operative System	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. ต้องการไว้สำหรับซื้อเครื่อง Computer ,เครื่องสแกน ไฟ, เครื่อง printer, เครื่องปรับสมุดคู่ฝาก รวมถึงอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Computer หากมีการชำรุด เสียหาย หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Computer เปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานไปโปรแกรมใหม่
4) ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1) พัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ ประมาณ 1,500,000 บาท (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 2) พัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ด้วยแอปเพื่อทำ Mobile application 3) ต้องการไว้สำหรับการพัฒนาระบบโปรแกรมงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันสมัยมากขึ้น
รวมค่าครุภัณฑ์	5,900,000.00	584,075.53	0.00	584,075.53	4,500,000.00	3,915,924.47	
6.2 งบดำเนินงานและสิ่งก่อสร้าง							
1) ค่าปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	เพื่อสำรองไว้ สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ปรับปรุง กรณีเกิดชำรุด เสียหาย และตกแต่งอาคารสำนักงาน ปรับปรุง ภูมิทัศน์เพิ่มเติม ด้านความจำเป็น
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
รวมหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900,000.00	584,075.53	0.00	584,075.53	7,500,000.00	6,915,924.47	
ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา							
7. แผนพัฒนาบุคลากร							
7.1 โครงการพัฒนาให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก	3,000,000.00	-	2,808,000.00	2,808,000.00	3,000,000.00	192,000.00	- เป้าหมาย 10% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด (1,000 คน) - จัดเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือจัด รูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกทราบ รวมถึง ให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

หน้า 10

งบประมาณรายจ่าย 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) งบจริง / งบจริง ค.ด.60 - ค.ด.61	(3) งบประมาณ พ.ย. 61	(4) งบรับ-จ่าย 2561	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(7) +เพิ่ม, -ลด งบจริงจ่ายจริงปี 61	(8) เหตุผลและความจำเป็น
7.1.2 โครงการสนับสนุนสมาชิกผู้ที่จะเกษียณประจำปี	750,000.00	321,813.50	-	321,813.50	600,000.00	278,186.50	- เป้าหมาย คือสมาชิกผู้ที่จะเกษียณ ในปี 2562 ประมาณ 200 คน - จัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรือสัมมนา หรือจัด รูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ - จัดเป็นค่าของทรัพย์สินที่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
7.1.3 โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิ ต่อสมาชิกอาวุโสตามท้องถื่นของสนับสนุน	120,000.00	80,000.00	40,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี และสมาชิกที่เกษียณก่อนกำหนดในรอบปีบัญชี (จัดสวัสดิการ) โดยจ่ายสนับสนุน 6 หน่วยงานละ 20,000 บาท (สพป.สป. 1, 2 สพม 6, เอกชน, อหิระ, เทศบาล)
7.1.3 โครงการสนับสนุนสมาชิกกลุ่มเข้าใหม่	600,000.00	-	-	0.00	200,000.00	200,000.00	- เป้าหมาย คือสมาชิกกลุ่มเข้าใหม่ ในช่วงปี 2560-2561 ประมาณ 100 คน - จัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรือสัมมนา หรือจัด รูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิกใหม่ มีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ หลักการต่างๆ ของสหกรณ์ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
7.1.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมสมาชิก	890,000.00	427,300.00	50,000.00	477,300.00	900,000.00	422,700.00	เพื่อจ่ายให้กับโรงเรือนหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้าน สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ คณะ 100 บาท
7.2 โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ	200,000.00	-	-	0.00	200,000.00	200,000.00	- จัดเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง - จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือรูปแบบอื่นตามที่ คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (สหกรณ์เป็นผู้จัด หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น)
7.3 โครงการพัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่	150,000.00	245,073.00	-	245,073.00	200,000.00	-45,073.00	- จัดเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่ - จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือรูปแบบอื่นตามที่ คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (สหกรณ์เป็นผู้จัด หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น)

หน้า 11
งบประมาณรายจ่าย 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) งบจริง/จ่ายจริง ธ.ค.60 - ธ.ค.61	(3) งบประมาณการ พ.ย. 61	(4) งบรับ-จ่าย 2561	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(7) +เพิ่ม, -ลด จากงบจริงจ่ายจริงปี 61	(8) เหตุผลและความจำเป็น
7.4 โครงการอบรมด้าน Service Mind สำหรับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์	-	-	-	0.00	100,000.00	100,000.00	- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้ารับ อบรมด้าน Service Mind จากหน่วยงานต่างๆ หรือกำหนดจัด ตามรูปแบบที่คณะกรรมการเห็นสมควร
7.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรรมการและ เจ้าหน้าที่สหกรณ์	-	-	-	0.00	150,000.00	150,000.00	- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้ารับการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ หรือกำหนดจัดตาม รูปแบบที่คณะกรรมการเห็นสมควร
7.6 โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิก	150,000.00	39,820.00	-	39,820.00	150,000.00	110,180.00	- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการที่สหกรณ์จัดฝึกอบรม เพื่อสร้างอาชีพ เสริมให้แก่สมาชิก โดยจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ฐาน จำนวน 2 วัน เป้าหมายสมาชิก 100 คน
รวมงบส่วนแผนพัฒนาบุคลากร	5,860,000.00	1,114,006.50	2,898,000.00	4,012,006.50	5,620,000.00	1,607,993.50	
8. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์							
8.1 ระบบงานประชาสัมพันธ์							
8.1.1 ค่าสารสัมพันธ์	324,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	342,000.00	102,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสารสัมพันธ์ เดือนละ 9,500 ฉบับ ฉบับละประมาณ 3 บาท เป็นเงิน 342,000 บาท
8.1.2 ค่าส่ง SMS ให้สมาชิก	200,000.00				200,000.00	200,000.00	จ่ายเป็นค่าส่ง SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก เดือนละ ประมาณ 2 ครั้ง และตามโอกาสสำคัญต่างๆ
8.1.3 ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์	26,000.00				200,000.00	200,000.00	1.เพื่อเป็นรางวัลในการจัดการกิจกรรมระดมทุน สำหรับสมาชิก ที่มีหุ้นน้อย จำนวน 50,000 บาท 2.เพื่อเป็นรางวัลในการจัดการกิจกรรมเงินฝาก จากสมาชิก จำนวน 50,000 บาท 3) ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอื่นๆ
8.1.4 ป้ายโฆษณาติดจอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	สำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในรูปแบบติดจอ สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลา
8.2 ระบบสารสนเทศ							
8.2.1 ปรับปรุงระบบการประชุมของคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ไฟฉายประชุม ทดแทนการจัดทำเอกสารด้วยกระดาษ สำหรับคณะกรรมการ 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ ประมาณ 20 คน รวม 40 คน เครื่องละประมาณ 16,500 บาท รวมเป็นเงิน 660,000 บาท

หน้า 12

ประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2561	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.60 - ธ.ค.61	(3) งบประมาณ พ.ย. 61	(4) รวมรับ-จ่าย 2561	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(7) +เพิ่ม, -ลด จกรับจริงจ่ายจริงปี 61	(8) เหตุผลและความจำเป็น
8.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 8.3.1 โครงการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	- เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสหกรณ์กับผู้ประสานงานระบบสหกรณ์ หน่วยงานที่หักเงินนำส่ง - จัดอบรม ประชุมสัมมนา หรือจัดรูปแบบอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
8.4 โครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ทำแผนงาน และงบประมาณประจำปีของสหกรณ์
8.5 ระบบสวัสดิการบุคลากร ในการปฏิบัติงาน							
8.5.1 โครงการประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากรสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่มของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประมาณ 70 คน ๆ ละไม่เกิน 600 บาท /เดือน
8.5.2 โครงการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	- เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีเงินออม ไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุราชการ หรือออกจากงาน เนื่องจากไม่ได้รับเงินบำนาญเหมือนระบบราชการ โดยนายจ้าง (สหกรณ์) เป็นผู้ จ่ายเงินสมทบในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าลูกจ้างจ่าย - กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม ได้ในอัตรา 2-15% ของค่าจ้างตลอดเดือน - ประมาณการ สหกรณ์สมทบเดือนละ 3% เจ้าหน้าที่ 28 คน เป็นเงินประมาณ 250,000 บาท /ปี ปี 2562 ไม่ได้ตั้งโครงการ
8.6 กิจกรรมอนุรักษ์รักษาท้องถิ่นธรรมชาติ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์	800,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	2,557,000.00	2,317,000.00	
รวมงบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา)	6,660,000.00	1,114,006.50	3,138,000.00	4,252,006.50	8,177,000.00	3,924,993.50	

หมายเหตุ:- งบรายจ่ายได้ ไม่พอให้นำมาทดแทนงบกลางเสียได้ ในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ถัวเฉลี่ยได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ