

ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2568

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 77 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

ข้อ 69 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ หรือ แผนและวงเงินการจ่ายเงินหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2568 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2568 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63/2567 ในการประชุมครั้งที่ 24/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบนำเสนองบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

ประมาณการรายรับ

ที่	รายการ	ปี 2567 งบประมาณ	ปี 2567 รับจริง	ผลต่าง	ปี 2568 ประมาณการ
1	ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้	490,000,000.00	491,134,384.78	+1,134,384.78	542,000,000.00
2	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและเงินลงทุน	1,000,000.00	2,761,068.66	+1,761,068.66	1,200,000.00
3	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	50,000.00	115,600.00	+65,600.00	100,000.00
4	รายได้อื่น	1,000,000.00	1,539,551.54	+539,551.54	1,000,000.00
	รวมรายรับ	492,050,000.00	495,550,604.98	+3,500,604.98	544,300,000.00

ประมาณการรายจ่าย

ที่	รายการ	ปี 2567 งบประมาณ	ปี 2567 รับจริง	ผลต่าง	ปี 2568 ประมาณการ
1	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
	1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ภายนอก	2,000,000.00	4,886,561.10	+2,886,561.10	20,000,000.00
	1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	180,000,000.00	163,468,406.89	-16,531,593.11	192,000,000.00
2	งบประมาณรายจ่าย				
	2.1 ส่วนที่ 1 งบปกติ	85,390,000.00	84,059,749.70	-1,330,250.30	93,386,000.00
	1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,676,000.00	11,247,417.82	-428,582.18	12,576,000.00
	2) หมวดค่าตอบแทน	5,050,000.00	4,819,477.08	-230,522.92	5,270,000.00
	3) หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์	900,000.00	534,476.90	-365,523.10	900,000.00
	4) หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,670,000.00	1,335,680.42	-334,319.58	1,720,000.00
	5) หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป	66,094,000.00	66,122,697.48	+28,697.48	72,920,000.00
	2.2 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000.00	1,638,762.66	-5,861,237.34	7,500,000.00
	1) ค่าครุภัณฑ์	4,500,000.00	1,335,596.78	-3164,403.22	4,500,000.00
	2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000.00	303,165.88	-2,696,834.12	3,000,000.00
	2.3 ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	5,118,000.00	3,199,448.31	-1,918,551.69	6,188,000.00
	1) ส่วนแผนพัฒนาบุคลากร	2,458,000.00	1,739,093.57	-718,906.43	2,668,000.00
	2) ส่วนแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์	2,660,000.00	1,460,354.74	-1,199,645.26	3,520,000.00
	รวมรายจ่าย	280,008,000.00	257,252,928.66	-22,755,071.34	319,074,000.00

ประมาณการกำไร

ที่	รายการ	ปี 2567 งบประมาณ	ปี 2567 รับจริง	ผลต่าง	ปี 2568 ประมาณการ
1	รายรับ	492,050,000.00	495,550,604.98	+3,500,604.98	544,300,000.00
2	หัก ค่าใช้จ่าย	272,300,000.00	253,909,916.31	+18,390,083.69	310,536,000.00
3	กำไรขั้นต้น	219,750,000.00	241,640,688.67	+21,890,688.67	233,764,000.00

หมายเหตุ.- 1. งบส่วนลงทุนและพัฒนาบางส่วน เป็นการใช้จ่ายจากทุนสะสมของสหกรณ์ จึงไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ
 2. งบประมาณทุกรายการให้ใช้จ่ายได้ภายในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้จ่ายได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ปีบัญชี 2568 (1 ธันวาคม 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568)

รายละเอียด	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง /จ่ายจริง ร.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง /ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
รายได้						
1. ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้	490,000,000.00	491,134,384.78	+1,134,384.78	542,000,000.00	+50,865,615.22	คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 470 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย (4.86%) คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย (5.00%)
1.1 เงินกู้สามัญ	486,000,000.00			537,000,000.00		
1.2 เงินกู้ฉุกเฉิน	4,000,000.00			5,000,000.00		
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร /เงินลงทุน	1,000,000.00	2,761,068.66	+1,761,068.66	1,200,000.00	-1,561,068.66	
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	50,000.00	115,600.00	+65,600.00	100,000.00	-15,600.00	คาดว่าจะมีสมาชิกสมัครใหม่ประมาณ 1,000 คน ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท
4. รายได้อื่นๆ	1,000,000.00	1,539,551.54	+539,551.54	1,000,000.00	-539,551.54	อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก /เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน ภายนอก รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตั้งตู้ ATM /เช่าพื้นที่ขายของ ฯลฯ
รวมรายได้ทั้งหมด (1)	492,050,000.00	495,550,604.98	3,500,604.98	544,300,000.00	48,749,395.02	
ค่าใช้จ่าย						
1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	182,000,000.00	168,354,967.99	-13,645,032.01	212,000,000.00	+43,645,032.01	ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ภายนอกเฉลี่ย 3.00% ต่อปี โดยคาดว่าจะมีหนี้เงินกู้ภายนอกระหว่างปี 700 ล้านบาท ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาชิกโดยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี โดยคาดว่าจะมีเงินฝากจากสมาชิกเพิ่มระหว่างปี 84 ล้านบาท ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสหกรณ์อื่นโดยเฉลี่ย 3- 3.20% ต่อปี โดยคาดว่าจะมีเงินฝากจากสหกรณ์อื่นเพิ่มระหว่างปี 1,000 ล้านบาท
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	2,000,000.00	4,886,561.10	+2,886,561.10	20,000,000.00	+15,113,438.90	
1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	180,000,000.00	163,468,406.89	-16,531,593.11	192,000,000.00	+28,531,593.11	
2. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 1 งบปกติ)	85,390,000.00	84,059,749.70	-1,330,250.30	93,386,000.00	+9,326,250.30	
งบประมาณรายจ่าย (ตัดค่าเสื่อมราคา /หนี้สงสัยจะสูญออก)	82,390,000.00	78,274,600.32	-4,115,399.68	88,386,000.00	+10,111,399.68	
3. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา)	5,118,000.00	3,199,448.31	-1,918,551.69	6,188,000.00	+2,988,551.69	
4. งบทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)	7,500,000.00	1,638,762.66	-5,861,237.34	7,500,000.00	+5,861,237.34	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	280,008,000.00	257,252,928.66	-22,755,071.34	319,074,000.00	61,821,071.34	
ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมงบทรัพย์สิน) (2)	272,300,000.00	253,909,916.31	-18,390,083.69	310,536,000.00	56,626,083.69	
ประมาณการรายได้ สูงกว่ารายจ่าย (1) - (2)	219,750,000.00	241,640,688.67	21,890,688.67	233,764,000.00	-7,876,688.67	

งบประมาณรายจ่าย 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง/จ่ายจริง ร.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
1.1 เงินเดือน	11,100,000.00	10,699,737.82	-400,262.18	12,000,000.00	+1,300,262.18	1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และค่าตอบแทนพิเศษกรณี เงินเดือนเพิ่มขึ้น รวม 28 อัตรา (จ้างชั่วคราว 5 อัตรา/ประจำ 23 อัตรา) 2. สำหรับรับเจ้าหน้าที่ ที่เพิ่ม 2 อัตรา 18,000 บาท /เดือน รวม 432,000 บาท /ปี
1.3 ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย	576,000.00	547,680.00	-28,320.00	576,000.00	+28,320.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่สหกรณ์ จำนวน 2 คน เดือนละประมาณ 48,000 บาท
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,676,000.00	11,247,417.82	-428,582.18	12,576,000.00	1,328,582.18	
2. หมวดค่าตอบแทน						
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	1,300,000.00	1,492,400.00	+192,400.00	1,500,000.00	+7,600.00	เพื่อจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการดำเนินการ, ที่ปรึกษา คณะกรรมการ, คณะทำงานตามคำสั่ง และผู้เข้าร่วม ประชุม ตามระเบียบสหกรณ์ฯ/มติที่ประชุมใหญ่ฯ
2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์	650,000.00	371,270.00	-278,730.00	650,000.00	+278,730.00	1. เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่เขตซึ่งช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ในการนำส่ง ยอดหักรายเดือนส่งสหกรณ์ จำนวน 3 เขต รวม 7 คน คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะทำงานควบคุมภายในตาม คำสั่งสหกรณ์ คนละ 35,000 บาท /ปี 3. เพื่อจ่าย จนท.ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการ 2,000 บาท/เดือน 4. เพื่อจ่าย จนท. เป็นค่าวิชาชีพ 3,000 บาท/เดือน 5. เพื่อจ่ายให้บุคคลภายนอกซึ่งช่วยปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของสหกรณ์ 6. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกคัดแยกสารสัมพันธ์ พร้อมใบเสร็จ รับเงินประจำเดือน นำส่งให้แก่มหาชิกกลุ่มบ้านบุญเป็นรายบุคคล และส่งตามหน่วยงานต่างๆ เดือนละ 1,500 บาท 7. ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก Scan เอกสารจัดเก็บเข้าระบบ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน รวมประมาณ 240,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง/จ่ายจริง ร.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
2.3 ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน	460,000.00	435,280.00	-24,720.00	500,000.00	+64,720.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหน่วยงานที่หักเงินเดือนจากสมาชิกส่งต่อ สหกรณ์ โดยให้หัวละ 40 บาท จำนวนจากสมาชิก ณ วันสิ้นปี บัญชี 2568 (หน่วยงาน 20 บาท เจ้าหน้าที่ 20 บาท) ซึ่งคาดว่า 30 พ.ย. 2568 จะมีสมาชิก ประมาณ 12,500 คน
2.4 ค่าทำงานล่วงเวลา	800,000.00	712,193.75	-87,806.25	800,000.00	+87,806.25	เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาทำงาน และเพื่อบริการสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นรายชั่วโมง ตามกฎหมายแรงงาน
2.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการ	700,000.00	700,000.00	+0.00	700,000.00	+0.00	เพื่อจ่ายให้อนุกรรมการ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ในรอบปีบัญชี 2568
2.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	470,000.00	470,000.00	+0.00	470,000.00	+0.00	เพื่อจ่ายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที่ได้รับการเลือกตั้ง จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 53 จำนวน 5 คน
2.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์	490,000.00	478,333.33	-11,666.67	490,000.00	+11,666.67	เพื่อจ่ายให้ที่ปรึกษา ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ในรอบปีบัญชี 2568
2.8 ค่าตรวจสอบบัญชี	180,000.00	160,000.00	-20,000.00	160,000.00	+0.00	เพื่อจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ประจำปี 2568
รวมค่าตอบแทน	5,050,000.00	4,819,477.08	-230,522.92	5,270,000.00	+450,522.92	
3. หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์						
3.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	400,000.00	249,039.65	-150,960.35	400,000.00	+150,960.35	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น ค่าขอู้ สัญญาเงินกู้ แบบพิมพ์เงินรับฝาก สมุดเงินฝาก ใบเสร็จรับเงิน กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่อง และอื่นๆ ที่จำเป็น
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	300,000.00	126,705.17	-173,294.83	300,000.00	+173,294.83	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ และวัสดุอื่นที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์
3.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00	158,732.08	-41,267.92	200,000.00	+41,267.92	เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้สำนักงาน อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน เครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ วัสดุเครื่องเขียน และสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นในสำนักงาน
รวมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์	900,000.00	534,476.90	-365,523.10	900,000.00	+365,523.10	

งบประมาณรายจ่าย 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง/จ่ายจริง ร.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค						
4.1 ค่าไปรษณีย์	350,000.00	341,899.00	-8,101.00	400,000.00	+58,101.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าแสตมป์ ค่าลงทะเบียนจดหมายเอกสารถึงสมาชิก ค่าจัดส่งสารสัมพันธ์ ฯลฯ
4.2 ค่าโทรศัพท์	40,000.00	23,229.51	-16,770.49	40,000.00	+16,770.49	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และโทรสาร
4.3 ค่าไฟฟ้า	950,000.00	813,619.20	-136,380.80	950,000.00	+136,380.80	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง
4.4 ค่าประปา	30,000.00	22,918.39	-7,081.61	30,000.00	+7,081.61	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาใช้ภายในอาคารสำนักงานทุกแห่ง
4.5 ค่าอินเทอร์เน็ต	300,000.00	134,014.32	-165,985.68	300,000.00	+165,985.68	1) ค่า Internetความเร็วสูง เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการ (VPN) จำนวน 1 Link ๆ ละ 1,500 บาท ปีละ 19,260 บาท (รวม VAT %) 2) ค่า Internetความเร็วสูง ใช้ภายในสำนักงานสหกรณ์ จำนวน 3 Link (2,500 , 2,350, 2,200) รวมเดือนละ 7,050 บาท ปีละ 91,000 บาท (รวม VAT 7%) 3) ค่า Internetความเร็วสูง ใช้ภายในศูนย์บริการสหกรณ์ จำนวน 1 Link ๆ ละ 2,000 บาท ปีละ 25,680 บาท (รวม VAT 7%) 4) ค่า Lease Lineและ Router ระบบเชื่อมต่อ ATM KTB เดือนละ 11,235 บาท ปีละ 134,820 บาท 5) ค่าบริการเชื่อมต่อ CAT INTERNET DATACENTER เดือนละ 2,500 บาท ปีละ 32,100 บาท (รวม VAT 7%) สำหรับระบบโปรแกรมบริหารสหกรณ์ (UPBEAN) 6) ค่าบริการ Ethernet Cardและ IP รายเดือนๆ ละ 800 บาท ปีละ 10,272 บาท (รวม VAT 7%) สำหรับระบบโปรแกรม บริหารสหกรณ์ (UPBEAN) 7) ค่า Internetสำหรับการใช้งานในอาคาร
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,670,000.00	1,335,680.42	-334,319.58	1,720,000.00	+384,319.58	

งบประมาณรายจ่าย 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง /ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
5. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป						
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก	150,000.00	228,884.40	+78,884.40	300,000.00	+71,115.60	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ที่ไปติดต่อกับงานของสหกรณ์ ไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน หรือไปปฏิบัติงานอื่นๆ โดยให้เบิกได้ตามระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ของสหกรณ์
5.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	150,000.00	138,370.31	-11,629.69	150,000.00	+11,629.69	เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของสำนักงาน ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ให้ดีขึ้น
5.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจำปี	40,600,000.00	39,593,906.75	-1,006,093.25	42,500,000.00	+2,906,093.25	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารว่างจ่ายให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 200 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,000,000 บาท 2) ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี ประมาณ 300 เล่ม และค่าจัดทำ รายงานการประชุม ประมาณ 300 เล่ม รวม 600 เล่มๆ ละประมาณ 350 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท 3) เพื่อจ่ายเป็นของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกทุกคนๆ ละ 3,500 บาท คาดว่าจะมีสมาชิก 11,500 คน เป็นเงิน 40,250,000 บาท 4) เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ จำนวน 400,000 บาท 5) สำรองไว้เพื่อประชุมใหญ่วิสามัญ จำนวน 500,000 บาท 6) สำรองค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญ
5.4 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ	16,500,000.00	15,468,050.70	-1,031,949.30	17,500,000.00	+2,031,949.30	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการสรรหากรรมการ หรือผู้ตรวจ สอบกิจการ ประจำปีและค่าพาหนะให้สมาชิก 1,500 บาท/คน (ประมาณการสมาชิก 11,500 คน ใช้สิทธิ์ 95%) 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ประมาณ 1,000,000 บาท
5.5สวัสดิการเจ้าหน้าที่						
5.5.1 ค่ารักษาพยาบาล	140,000.00	103,027.00	-36,973.00	150,000.00	+46,973.00	-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ ที่เพิ่มเติมจากส่วนที่เบิก จากประกันสังคมไม่ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี

งบประมาณรายจ่าย 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง /จ่ายจริง ร.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง /ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
5.5.2 ค่าเล่าเรียนบุตร	100,000.00	25,107.00	-74,893.00	100,000.00	+74,893.00	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ ถึงระดับปริญญาตรี (อ้างอิงหลักเกณฑ์ตามราชการ)
5.5.3 ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	104,000.00	88,810.00	-15,190.00	120,000.00	+31,190.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบสุขภาพเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 4,000 บาท /คน /ปี
5.5.4 ค่าทำประกันสุขภาพกลุ่ม	140,000.00	128,537.64	-11,462.36	150,000.00	+21,462.36	โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิการสนับสนุนค่าทำประกันสุขภาพกลุ่ม รายปีเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 5,000 บาท /คน /ปี
5.6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย	250,000.00	240,247.80	-9,752.20	270,000.00	+29,752.20	1) เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง โดยให้ นายจ้างจ่ายเงินสมทบ 5% ของเงินเดือนลูกจ้าง 2) เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของค่าจ้างทั้งปี
5.7 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์	200,000.00	176,670.84	-23,329.16	220,000.00	+43,329.16	- เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีเงินออม ไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุราชการ หรือออกจากงาน เนื่องจากไม่ได้รับ เงินบำนาญเหมือนระบบราชการ โดยนายจ้าง (สหกรณ์) เป็นผู้จ่ายเงิน สมทบในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าลูกจ้างจ่าย (สหกรณ์จ่ายสมทบ 2%) - กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมได้ในอัตรา 2-15% ของค่าจ้างต่อเดือน
5.8 สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	2,000,000.00	2,021,626.00	+21,626.00	3,500,000.00	+1,478,374.00	-เพื่อสมทบไว้เป็นเงินบำเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ปฏิบัติงาน เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ตามระเบียบสหกรณ์ - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ 1 ราย ตามคำพิพากษา เดือนละ 65,343 บาท ปีละ 784,116.-
5.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	150,000.00	104,842.56	-45,157.44	150,000.00	+45,157.44	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร เข้าบัญชีสมาชิก (KTB รายการละ 7 บาท / รายการอื่นตามอัตราเรียกเก็บ) 2) ค่าเช็ก ค่าอากรแสตมป์ และอื่นๆ
5.10 ค่ารับรอง	200,000.00	269,628.75	+69,628.75	300,000.00	+30,371.25	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับสมาชิกที่มาใช้บริการ ติดต่อกับสหกรณ์ ค่ารับรองในการประชุมทุกคณะของสหกรณ์ ค่ารับรองคณะกรรมการ และค่ารับรองสำหรับผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์ จากหน่วยงานภายนอก

งบประมาณรายจ่าย 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง /จ่ายจริง ร.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง /ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
5.11 ค่าดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	700,000.00	576,346.43	-123,653.57	700,000.00	+123,653.57	1) ค่าดูแลระบบ Network ภายในสำนักงานสหกรณ์ และศูนย์ บริการ เดือนละ 12,000 บาท ปีละ 144,000 บาท (รวม VAT 7%) 2) ค่าดูแลระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ UPBEAN ปีละไม่เกิน 15% ของราคาซื้อขาย ประมาณ 200,000 บาท 3) ค่าบริการดูแลและบำรุงรายปี ระบบเว็บไซต์สหกรณ์ ค่าบริการต่ออายุเว็บไซต์ ระบบความปลอดภัย SSL ป้องกัน Mahware และ Virus ระบบสำรองข้อมูล ประมาณ 7,000 บาท 4) ค่าบริการดูแลรักษาระบบ Mobile Application และระบบสมาชิกออนไลน์ ประมาณ 90,000 บาท 5) ค่าสมัคร Apple Developer รายปี /ค่าบริการเชื่อมต่อ Port ATM เดือนละ 3,400 บาท ปีละ 43,656 บาท (รวม VAT) ค่าบริการ Server 5,000 /เดือน ปีละ 64,200 บาท (รวม VAT) รวมทั้งสิ้นประมาณ 150,000 บาท 6) ค่าดูแลระบบ Line Connect ประมาณ 20,000 บาท 7) ค่าดูแลระบบรักษาความปลอดภัย ระบบโอนเงินภายในและระบบ ฝากถอน KTB ประมาณ 35,000 บาท 8) ค่าดูแลระบบโอนเงินตู้กดเงิน ATM ผ่าน Mobile Application ประมาณ 35,000 บาท 9) ค่าดูแลระบบโปรแกรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 10) เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพของระบบ โปรแกรมทุกระบบ
5.12 ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่	60,000.00	60,000.00	+0.00	60,000.00	+0.00	เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไป ติดต่อธนาคาร และรับส่งเอกสารระหว่างศูนย์บริการกับ สำนักงานใหญ่เป็นประจำทุกวัน โดยเหมาจ่ายเดือนละ 5,000 บาท
5.13 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย	200,000.00	222,599.56	+22,599.56	300,000.00	+77,400.44	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการทางกฎหมายเป็นค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ต่อสู้คดีต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ

งบประมาณรายจ่าย 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง/จ่ายจริง ร.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
5.14 ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หนี้สงสัยจะสูญ	3,000,000.00	5,785,149.38	+2,785,149.38	5,000,000.00	-785,149.38	เป็นรายการปรับปรุงทางบัญชี เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ ที่สภครณี ใช้อยู่ในปัจจุบัน และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
5.15 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามระบบบัญชี)	1,000,000.00	614,361.88	-385,638.12	1,000,000.00	+385,638.12	1) โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของสภครณี กิจกรรมที่ 1 จัดทำประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการบริหารเมื่อ ครบวาระ ประมาณ 40,000 บาท กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมบุคลากรที่ป่วยโดยฝ่ายบริหาร ประมาณ 20,000.- กิจกรรมที่ 4 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ไม่นมาสาย ไม่ลา ไม่ขาดงาน ครบรอบปีได้รับการยกย่อง ประมาณ 7,500 บาท 2) โครงการวันสถาปนาสภครณี กิจกรรมที่ 1 การทำบุญสภครณี ประมาณ 100,000 บาท 3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมที่ 5 สํารวจความพึงพอใจ ของสมาชิก ประมาณ 25,000 บาท 4) ค่าจัดทำเอกสารคู่มือตามโครงการทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับและระเบียบสภครณีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประมาณ 20,000 บาท 5) ค่าจัดทำเล่มเอกสารตามโครงการตรวจสอบและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประมาณ 30,000 บาท 6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยสภครณีมีได้ตั้ง งบประมาณไว้ ประมาณ 757,500.-
5.16 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และหมึกพิมพ์	300,000.00	195,542.28	-104,457.72	300,000.00	+104,457.72	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน และหมึกพิมพ์เครื่องถ่าย
5.17 ค่าประกันภัย	100,000.00	76,288.20	-23,711.80	100,000.00	+23,711.80	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันการเสี่ยงภัยอาคารสำนักงานสภครณี เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ทุนประกันประมาณ 61 ล้านบาท เบี้ยประกันประมาณ 60,000 บาท 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย การขนเงินสด ระหว่างสภครณี กับธนาคาร เบี้ยประกันประมาณ 40,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) งบจริง/จ่ายจริง ร.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากงบจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
5.18 ค่าเช่ายานพาหนะ	50,000.00	4,700.00	-45,300.00	50,000.00	+45,300.00	เพื่อให้ไว้สำหรับกรณีที่บุคลากรของสหกรณ์ต้องมีการ เดินทางเป็นหมู่คณะไปปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั่วไป	66,094,000.00	66,122,697.48	+28,697.48	72,920,000.00	+6,797,302.52	
รวมงบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 1 งบปกติ)	85,390,000.00	84,059,749.70	-1,330,250.30	93,386,000.00	+9,326,250.30	
6. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
6.1 ค่าครุภัณฑ์						
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,500,000.00	109,516.78	-2,390,483.22	2,500,000.00	+2,390,483.22	1. เพื่อจัดซื้อโต๊ะ/เก้าอี้/และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน ประมาณ 500,000.-
1.1 โทรศัพท์ (กล่องวงจรปิด ห้องประธาน)		16,692.00				2. เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อาทิ กล่องวงจรปิด ประตูม้วน กระดาษนิรภัย ฯลฯ ประมาณ 1,000,000.-
1.2 เก้าอี้(ลินเชื่อ)+(ธุรการ+นิติกร+ชั้น2)		15,799.98				3. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด หรือซื้อทดแทน ประมาณ 1,000,000.-
1.3 โทรศัพท์สำนักงาน 1 เครื่อง		1,490.00				
1.4 เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง		9,112.00				
1.5 กล่องวงจรปิด		4,601.00				
1.6 เครื่องเจาะกระดาษ		6,355.80				
1.7 เก้าอี้สำนักงาน		13,900.00				
1.8 ตู้เอกสาร		41,566.00				
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,000,000.00	866,080.00	-133,920.00	1,000,000.00	+133,920.00	1.สำรองไว้สำหรับซื้อเครื่อง Computer, เครื่องสำรองไฟ เครื่อง printer, เครื่องปรับสมดุลตู้ฝาก, อุปกรณ์ Network ต่างๆ ที่จำเป็น
2.1 คอมพิวเตอร์ คณะควบคุมภายใน		39,410.00				2.สำรองไว้สำหรับซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Computer หากมีการชำรุด เสียหาย หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของ Computer
2.2 คอมพิวเตอร์ PC 2 เครื่อง /Notebook 2 เครื่อง		87,030.00				
2.3 Printer+เครื่องอทัพบก		117,960.00				
2.4 เครื่องสำรองไฟ		118,490.00				
2.5 คอมพิวเตอร์ Server		485,000.00				
2.6 อุปกรณ์ดีงภาพ		18,190.00				

งบประมาณรายจ่าย 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง /ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
3) ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม 3.1 ระบบ Logs Management	1,000,000.00	360,000.00	-640,000.00	1,000,000.00	+640,000.00	1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 สำหรับปรับปรุงฟังก์ชันในระบบโปรแกรมให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น ประมาณ 250,000 บาท กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบโปรแกรมงานเสริมสหกรณ์ ประมาณ 250,000 บาท 2.สำรองไว้สำหรับการพัฒนาระบบโปรแกรมงานต่างๆ ที่ต้อง เร่งดำเนินการตามความจำเป็น และมีได้อยู่ในแผนโครงการ ของสหกรณ์ เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันสมัยมากขึ้น ประมาณ 500,000 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500,000.00	1,335,596.78	-3,164,403.22	4,500,000.00	3,164,403.22	
6.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1) ค่าปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่สำนักงาน	3,000,000.00	303,165.88	-2,696,834.12	3,000,000.00	+2,696,834.12	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์ - เพื่อดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ และสิ่งที่มีความ จำเป็นภายในสำนักงาน เพื่อให้พร้อมใช้งาน - เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีพื้นที่ใช้สอยที่เป็นประโยชน์
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000.00	303,165.88	-2,696,834.12	3,000,000.00	+2,696,834.12	
รวมหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000.00	1,638,762.66	-5,861,237.34	7,500,000.00	+5,861,237.34	
ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา 7. แผนพัฒนาบุคลากร 7.1 โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่สมาชิก 7.1.1 โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ สมาชิกสหกรณ์	178,000.00	168,400.00	-9,600.00	200,000.00	+31,600.00	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดอบรมให้ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพเสริม แก่สมาชิก รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน หรือจัดรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนโครงการ (ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)

ประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง/จ่ายจริง ธ.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
7.1.2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน และระเบียบข้อบังคับสหกรณ์	160,000.00	125,248.00	-34,752.00	200,000.00	+74,752.00	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแบบ Online หรือ On-site หรือ สัมมนา หรือจัดรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผน โครงการเพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิก มีความรู้ทางการเงิน และเข้าใจใน สิทธิหน้าที่ กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ หลักการต่างๆ ของสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
7.1.3 โครงการอบรมเพิ่มทักษะ และความก้าวหน้า ในวิชาชีพครู	250,000.00	0.00	-250,000.00	250,000.00	+250,000.00	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแบบ Online หรือ On-site หรือ สัมมนา หรือจัดรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผน โครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำผลงานทางวิชาการได้ มาตรฐานและถูกต้องตามหลักการ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
7.1.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมจัดอบรมสมาชิก	700,000.00	130,200.00	-569,800.00	700,000.00	+569,800.00	เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้านสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก กับสหกรณ์ คนละ 100 บาท (ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
7.2 โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กร 7.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	900,000.00	1,133,114.57	+233,114.57	900,000.00	-233,114.57	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ประมาณ 40,000.- กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะทำงาน ควบคุมภายใน ประมาณ 50,000.- กิจกรรมที่ 3 อบรมหลักสูตร แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประมาณ 96,500 บาท กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักสูตรการสร้างคุณค่าบริการด้วยหัวใจ ประมาณ 115,900 บาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) งบจริง/จ่ายจริง ช.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากงบจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
7.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านการบริหารความเสี่ยง)	0.00	0.00	+0.00	268,000.00	+268,000.00	กิจกรรมที่ 5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามภารกิจ รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ - จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น หรือรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 597,600.- (สหกรณ์เป็นผู้จัดเองหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่น) (ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม ด้านการบริหาร ความเสี่ยงของสหกรณ์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ประมาณ 134,000 บาท กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. และ ปกอ. ประมาณ 134,000 บาท (ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
7.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านซอฟต์แวร์)	120,000.00	88,514.00	-31,486.00	50,000.00	-38,514.00	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด/ส่งอบรม กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรอบรมโปรแกรมเมอร์ กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรอบรมด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
7.2.4 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	50,000.00	45,622.50	-4,377.50	100,000.00	+54,377.50	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแนวทางของสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล (ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
7.2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000.00	93,617.00	-6,383.00	0.00	-93,617.00	- ปี 2568 มิได้จัดทำโครงการ เพื่อประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้หากมีหลักสูตรที่เหมาะสมสามารถจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอกได้
รวมงบส่วนแผนพัฒนาบุคลากร	2,458,000.00	1,739,093.57	-718,906.43	2,668,000.00	+928,906.43	

ประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง/จ่ายจริง ธ.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
8. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์						
8.1 ระบบงานประชาสัมพันธ์						
8.1.1 ค่าสารสัมพันธ์	250,000.00	228,070.50	-21,929.50	250,000.00	+21,929.50	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ก้าวไกล - ค่าจัดทำสารสัมพันธ์ ไม่เกินเดือนละ 3,500 ฉบับ ฉบับละประมาณ 6.25 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท (ส่งกลุ่มบ้านอยู่)
8.1.2 ค่าส่ง SMS	150,000.00	83,459.79	-66,540.21	250,000.00	+166,540.21	1) ค่าส่ง SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก เดือนละประมาณ 2 ครั้ง และตามโอกาสสำคัญต่างๆ ประมาณ 150,000 บาท มีแผนใช้ คู่ขนานกับระบบ Line Connect เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 2) ค่า SMS OTP เพื่อใช้ในระบบ Spktcoop App , Spktc Online Line Connect และระบบ Mobile App SPKTC & Krungthai NEXT ผ่านการพัฒนาของบริษัท Upbean ประมาณ 100,000 บาท (ข้อความละไม่เกิน 0.59 สตางค์)
8.1.3 ค่าส่งข้อความผ่าน Line	50,000.00	61,563.65	+11,563.65	100,000.00	+38,436.35	1) ค่าบริการ LINE OFFICIAL ACCOUNT เดือนละประมาณ 1,900 บาท ส่งข้อความได้ 35,000 ข้อความ /เดือน 2) ค่าบริการ LINE CONNECT เดือนละประมาณ 1,900 บาท ส่งข้อความได้ 35,000 ข้อความ /เดือน 3) ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็คเกจ คิดเป็นข้อความละประมาณ 0.04 บาท/ข้อความ
8.1.4 ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์	400,000.00	93,611.80	-306,388.20	300,000.00	+206,388.20	1) โครงการประชาสัมพันธ์ก้าวไกล 1.1 เพื่อจัดทำ Animation Logo สหกรณ์ ประมาณ 50,000 บาท 1.2 จัดจ้างทำสื่อนำเสนอประชาสัมพันธ์ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำ ประมาณ 150,000 บาท 1.3 เพื่อเป็นรางวัลในการจัดกิจกรรมของสหกรณ์ในแต่ละเดือน เพื่อเป็น การจูงใจให้สมาชิกอ่านข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ จบโดยประมาณ 100,000 บาท 2) ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอื่นๆ
8.1.5 ป้ายโฆษณา	100,000.00	12,427.00	-87,573.00	100,000.00	+87,573.00	สำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายไว้นิต , นูรประชาสัมพันธ์, ป้ายดิจิทัล ฯลฯ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง /ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
8.1.6 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข	80,000.00	19,067.00	-60,933.00	200,000.00	+180,933.00	เป็นหมายออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 15 โรงเรียน เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มย่อย โดยมีการสนับสนุนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่โรงเรียน รวมถึงจัดหาของรางวัล ให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.1.7 โครงการส่งเสริมการออม	50,000.00	45,055.00	-4,945.00	50,000.00	+4,945.00	เพื่อจ่ายเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับสมาชิกเข้าร่วมโครงการ (วันสัปดาห์การออมแห่งชาติ)
8.2 ระบบสารสนเทศ						
8.2.1 โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล "Database"	300,000.00	0.00	-300,000.00	700,000.00	+700,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย รวมถึงความปลอดภัยของฐานข้อมูลสมาชิกทุกคน
8.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์						
8.3.1 โครงการสนับสนุนค่าดำเนินการของ หน่วยงานต้นสังกัดปลายทาง	400,000.00	269,000.00	-131,000.00	400,000.00	+131,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัดต่างจังหวัดซึ่งหักเงินเดือนสมาชิกรายส่งให้ สอ.ครูสมุทรปราการหน่วยงานละ 1,000 บาทหรือตามความเหมาะสม หรืออาจจัดหาเป็นของที่ระลึกแก่หน่วยงาน
8.3.2 โครงการประกวดกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนที่มีบัญชีกับ สหกรณ์ฯ โครงการชวนน้องออมทรัพย์	100,000.00	15,000.00	-85,000.00	100,000.00	+85,000.00	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ในสถานศึกษา เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบกิจการสหกรณ์ - สำหรับเป็นเงินรางวัลการประกวด และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ (ใช้จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์)
8.3.3 โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม CSR	150,000.00	150,000.00	+0.00	170,000.00	+20,000.00	- กิจกรรมร่วมสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ปีที่ 4 โดยการเปิดรับสมัครให้โรงเรียนส่งโครงการเข้าร่วม และคณะกรรมการจะพิจารณาโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนมากที่สุด เพื่อมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม หรืออาจเปลี่ยนแปลงการจัดในรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนงานโครงการ รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ใช้จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์)

ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2567	(2) รับจริง /จ่ายจริง ร.ค.66 - พ.ย.67	(3) สูง /ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(5) + เพิ่ม , - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 67	(6) เหตุผลและความจำเป็น
8.3.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและ ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน	200,000.00	103,322.00	-96,678.00	200,000.00	+96,678.00	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน (ใช้จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์)
8.3.5 โครงการร่วมใจปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	+0.00	200,000.00	+200,000.00	- เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และเป็นไปตาม หลักการสหกรณ์ข้อ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน รวมถึงเป็นการ สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาและมีจิตสำนึก ในการช่วยเหลือสังคม และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีร่วมกันของคน ในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมกัน ตามรูปแบบที่ คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (ใช้จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์)
8.4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	330,000.00	364,863.00	+34,863.00	350,000.00	-14,863.00	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 (สำหรับการติดตามประเมินผลแผนงานปี 2568 และจัดทำแผน ปฏิบัติการ ประจำปี 2569)
8.5 โครงการควบคุมและลดยอดหนี้ NPL ที่เกิดขึ้น ในอนาคต	100,000.00	14,915.00	-85,085.00	100,000.00	+85,085.00	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามหนี้ NPL
8.6 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก	0.00	0.00	+0.00	50,000.00	+50,000.00	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของสมาชิก เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเดินทาง ฯลฯ
รวมงบแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์	2,660,000.00	1,460,354.74	-1,199,645.26	3,520,000.00	+2,059,645.26	
รวมงบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา)	5,118,000.00	3,199,448.31	-1,918,551.69	6,188,000.00	+2,988,551.69	

หมายเหตุ.- หมาวรายจ่ายใดไม่พอให้นำหมวดอื่นมาถัวเฉลี่ยได้ในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ถัวเฉลี่ยได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ