

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2569

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติม

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

(16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

ข้อ 69 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ หรือ แผนและวงเงินการจ่ายเงินบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2569 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2569 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64/2568 ในการประชุมครั้งที่ 24/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติเห็นชอบนำเสนองบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

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

ประมาณการรายรับ

ที่	รายการ	ปี 2568 งบประมาณ	ปี 2568 รับจริง	ผลต่าง	ปี 2569 ประมาณการ
1	ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้	542,000,000.00	532,152,141.07	-9,847,858.93	576,000,000.00
2	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและเงินลงทุน	1,200,000.00	3,806,823.64	+2,606,823.64	1,200,000.00
3	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	100,000.00	84,000.00	-16,000.00	80,000.00
4	รายได้อื่น	1,000,000.00	892,782.95	-107,217.05	1,000,000.00
	รวมรายรับ	544,300,000.00	536,935,747.66	-7,364,252.34	578,280,000.00

ประมาณการรายจ่าย

ที่	รายการ	ปี 2568 งบประมาณ	ปี 2568 รับจริง	ผลต่าง	ปี 2569 ประมาณการ
1	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
	1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ภายนอก	20,000,000.00	21,636,794.52	+1,636,794.52	28,850,000.00
	1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	192,000,000.00	174,030,322.23	-17,969,677.77	185,000,000.00
2	งบประมาณรายจ่าย				
	2.1 ส่วนที่ 1 งบปกติ	93,386,000.00	89,568,579.49	-3,817,420.51	97,257,000.00
	1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,576,000.00	11,872,002.00	-703,998.00	13,582,000.00
	2) หมวดค่าตอบแทน	5,270,000.00	4,561,283.04	-708,716.96	5,290,000.00
	3) หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์	900,000.00	483,736.94	-416,263.06	900,000.00
	4) หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,720,000.00	1,302,238.05	-417,761.95	1,720,000.00
	5) หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป	72,920,000.00	71,349,319.46	-1,570,680.54	75,765,000.00
	2.2 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000.00	1,660,585.22	-5,839,414.78	7,500,000.00
	1) ค่าครุภัณฑ์	4,500,000.00	1,443,595.22	-3,056,404.78	4,500,000.00
	2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000.00	216,990.00	-2,783,010.00	3,000,000.00
	2.3 ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	6,188,000.00	3,333,081.81	-2,854,918.19	6,221,000.00
	1) ส่วนแผนพัฒนาบุคลากร	2,668,000.00	1,256,884.60	-1,411,115.40	2,721,000.00
	2) ส่วนแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์	3,520,000.00	2,076,197.21	-1,443,802.79	3,500,000.00
	รวมรายจ่าย	319,074,000.00	290,229,363.27	-28,844,636.73	324,828,000.00

ประมาณการกำไร

ที่	รายการ	ปี 2568 งบประมาณ	ปี 2568 รับจริง	ผลต่าง	ปี 2569 ประมาณการ
1	รายรับ	544,300,000.00	536,935,747.66	-7,364,252.34	578,280,000.00
2	หัก ค่าใช้จ่าย	310,236,000.00	286,571,625.45	+23,664,374.55	316,207,000.00
3	กำไรขั้นต้น	234,064,000.00	250,364,122.21	+16,300,122.21	262,073,000.00

หมายเหตุ.- 1. งบส่วนลงทุนและพัฒนาบางส่วน เป็นการใช้จ่ายจากทุนสะสมของสหกรณ์ จึงไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ
 2. งบประมาณทุกรายการให้ใช้จ่ายได้ภายในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ให้ใช้จ่ายได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ

หน้า 1

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ

สภามรณอ้อมทรัพย์ศฤงคารปรการ จำกัด

ปีบัญชี 2569 (1 ธันวาคม 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569)

รายละเอียด	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) งบจริง-จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริงจ่ายจริง ปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
รายได้						
1. ดอกเบี้ยรับจากการให้	542,000,000.00	532,152,141.07	-9,847,858.93	576,000,000.00	+43,847,858.93	คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 420 ล้านบาท
1.1 เงินกู้สามัญ	537,000,000.00			570,000,000.00		อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย (4.82%)
1.2 เงินกู้ฉุกเฉิน	5,000,000.00			6,000,000.00		คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 12 ล้านบาท
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร /เงินลงทุน	1,200,000.00	3,806,823.64	+2,606,823.64	1,200,000.00	-2,606,823.64	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย (5.00%) คาดว่าจะมีเงินรักษาสภาพคล่องลงทุนระยะสั้นต่อ เดือนประมาณ 60 ล้านบาท ผลตอบแทน 1.25% ต่อปี / ผลตอบแทนจากหุ้น ชสอ. / ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.55% /ลงทุนจากเงินส่วนเกินสภาพคล่อง
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	100,000.00	84,000.00	-16,000.00	80,000.00	-4,000.00	คาดว่าจะมีสมาชิกสมัครใหม่ประมาณ 800 คน
4. รายได้อื่นๆ	1,000,000.00	892,782.95	-107,217.05	1,000,000.00	+107,217.05	ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินฝาก /เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตั้ง ATM / ค่าพื้นที่ขายของ ฯลฯ
รวมรายได้ทั้งหมด (1)	544,300,000.00	536,935,747.66	-7,364,252.34	578,280,000.00	41,344,252.34	
ค่าใช้จ่าย						
1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	212,000,000.00	195,667,116.75	-16,332,883.25	213,850,000.00	+18,182,883.25	ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ภายนอกเฉลี่ย 3.05% ต่อปี
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	20,000,000.00	21,636,794.52	+1,636,794.52	28,850,000.00	+7,213,205.48	โดยคาดว่าจะมีหนี้เงินกู้ภายนอกระหว่างปี 1,000 ล้านบาท
1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	192,000,000.00	174,030,322.23	-17,969,677.77	185,000,000.00	+10,969,677.77	ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาชิกโดยเฉลี่ย 2.85% ต่อปี
2. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 1 งบปกติ)	93,386,000.00	89,568,579.49	-3,817,420.51	97,257,000.00	+7,688,420.51	โดยคาดว่าจะมีเงินฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้นระหว่างปี 120 ล้านบาท
งบประมาณรายจ่าย (ตัดค่าเสื่อมราคา /หนี้สงสัยจะสูญออก)	88,386,000.00	82,834,160.94	-5,551,839.06	92,257,000.00	+9,422,839.06	ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาชิกโดยเฉลี่ย 2.85% ต่อปี
3. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา)	6,188,000.00	3,333,081.81	-2,854,918.19	6,221,000.00	+2,887,918.19	โดยคาดว่าจะมีเงินฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้นระหว่างปี 1,000 ล้านบาท
4. งบทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)	7,500,000.00	1,660,585.22	-5,839,414.78	7,500,000.00	+5,839,414.78	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	319,074,000.00	290,229,363.27	-28,844,636.73	324,828,000.00	+34,598,636.73	
ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมงบทรัพย์สิน) (2)	310,236,000.00	286,571,625.45	-23,664,374.55	316,207,000.00	+29,635,374.55	
ประมาณการรายได้ สูงกว่ารายจ่าย (1) - (2)	234,064,000.00	250,364,122.21	+16,300,122.21	262,073,000.00	+11,708,877.79	

ประเภทงบประมาณรายจ่าย		(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) งบจริง-จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากงบจริงจ่ายจริง ปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
1.1 เงินเดือน		12,000,000.00	11,321,522.00	-678,478.00	13,000,000.00	+1,678,478.00	1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานและค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเพิ่มขึ้น รวม 27 อัตรา (ซึ่งชั่วคราว 5 อัตรา / ประจํา 22 อัตรา) 2. สํารองรับเจ้าหน้าที่ เพิ่ม 4 อัตรา 18,000 บาท /เดือน รวม 864,000 บาท /ปี
1.3 ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย		576,000.00	550,480.00	-25,520.00	582,000.00	+31,520.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่สำนักงานจำนวน 2 คน เดือนละประมาณ 48,500 บาท
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		12,576,000.00	11,872,002.00	-703,998.00	13,582,000.00	1,709,998.00	
2. หมวดค่าตอบแทน							
2.1 ค่าเบี้ยประชุม		1,500,000.00	1,067,000.00	-433,000.00	1,500,000.00	+433,000.00	เพื่อจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการดำเนินการ, ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ, คณะทำงานตามคำสั่ง และผู้เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบสหกรณ์ฯ/มติที่ประชุมใหญ่ฯ
2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์		650,000.00	514,235.50	-135,764.50	650,000.00	+135,764.50	1. เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์เป็นการนำส่งยอดหักรายเดือนส่งสหกรณ์ จำนวน 3 เขต รวม 6 คน คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะทำงานควบคุมภายในตามคำสั่งสหกรณ์ จำนวน 3 คน ๆ ละ 35,000 บาท /ปี 3. เพื่อจ่าย จมท.ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการ 2,000 บาท/เดือน 4. เพื่อจ่าย จมท. เป็นค่าวิชาชีพ 3,000 บาท/เดือน 5. เพื่อจ่าย จมท.เงินเดือนต่ำกว่า 18,000.- เป็นค่าครองชีพ 1,500.-/เดือน 6 คน 6. เพื่อจ่ายให้บุคคลภายนอกซึ่งช่วยปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของสหกรณ์ 7. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกคัดแยกสารสัมพันธ์ พร้อมไปเสร็จรับเงินประจำเดือน นำส่งให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยเป็นรายบุคคล และส่งตามหน่วยงานต่างๆ เดือนละ 1,500 บาท 8. ค่าจ้างหมานุเคราะห์นอก Scm เอกสารจัดเก็บขยะระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่ายตามจำนวนหน้าที่ Scm รวมประมาณ 150,000 บาท 9. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ตามคำสั่ง หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

งบประมาณรายจ่าย 2569

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) งบจริง/จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
2.3 ค่าสมมนาบุคลากรหน่วยงาน	500,000.00	451,880.00	-48,120.00	520,000.00	+68,120.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหน่วยงานที่หักเงินเดือนจากสมาชิกส่งต่อ สหกรณ์ โดยให้หัวละ 40 บาท ค่าตอบแทนจากสมาชิก ณ วันสิ้นปี บัญชี 2569 (หน่วยงาน 20 บาท เจ้าหน้าที่ 20 บาท) ซึ่งคาดว่า 30 พ.ย. 2569 จะมีสมาชิก ประมาณ 13,000 คน
2.4 ค่าทำงานล่วงเวลา	800,000.00	708,167.54	-91,832.46	800,000.00	+91,832.46	เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาทำงาน และเพื่อบริการสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นรายชั่วโมง ตามกฎหมายแรงงาน
2.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการ	700,000.00	700,000.00	+0.00	700,000.00	+0.00	เพื่อจ่ายให้อนุกรรมการ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ในรอบปีบัญชี 2569
2.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	470,000.00	470,000.00	+0.00	470,000.00	+0.00	เพื่อจ่ายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที่ได้รับเลือกตั้ง จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 53 จำนวน 5 คน
2.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์	490,000.00	490,000.00	+0.00	490,000.00	+0.00	เพื่อจ่ายให้ที่ปรึกษา ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ในรอบปีบัญชี 2569
2.8 ค่าตรวจสอบบัญชี	160,000.00	160,000.00	+0.00	160,000.00	+0.00	เพื่อจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ประจำปี 2569
รวมค่าตอบแทน	5,270,000.00	4,561,283.04	-708,716.96	5,290,000.00	+728,716.96	
3. หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์						
3.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	400,000.00	217,390.14	-182,609.86	400,000.00	+182,609.86	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น ค่าซื้อ วัสดุเงินกู้ แบบพิมพ์เงินรับฝาก สมุดเงินฝาก ใบเสร็จรับเงิน กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่อง และอื่นๆ ที่จำเป็น
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	300,000.00	140,326.75	-159,673.25	300,000.00	+159,673.25	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ และวัสดุอื่นที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์
3.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00	126,020.05	-73,979.95	200,000.00	+73,979.95	เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้สำนักงาน อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน เครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ วัสดุเครื่องเขียน และสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับสำนักงาน
รวมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์	900,000.00	483,736.94	-416,263.06	900,000.00	+416,263.06	

งบประมาณรายจ่าย 2569

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) งบจริง/จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริงจ่ายจริง ปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค						
4.1 ค่าไฟฟ้า	400,000.00	397,547.00	-2,453.00	400,000.00	+2,453.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสตมป์ ค่าลงทะเบียนจดหมายออกสารถึงสมาชิก ค่าจัดส่งสารสัมพันธ์ ฯลฯ
4.2 ค่าโทรศัพท์	40,000.00	28,476.70	-11,523.30	40,000.00	+11,523.30	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และโทรศัพท์
4.3 ค่าไฟฟ้า	950,000.00	709,979.63	-240,020.37	950,000.00	+240,020.37	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง
4.4 ค่าประปา	30,000.00	34,436.40	+4,436.40	30,000.00	-4,436.40	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาใช้ภายในอาคารสำนักงานทุกแห่ง
4.5 ค่าอินเทอร์เน็ต	300,000.00	131,798.32	-168,201.68	300,000.00	+168,201.68	1) ค่า Internet ความเร็วสูง เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการ (VPN) จำนวน 1 Link ๆ ละ 1,500 บาท ปีละ 19,260 บาท (รวม VAT %) 2) ค่า Internet ความเร็วสูง ใช้ภายในสำนักงานสหกรณ์ จำนวน 3 Link (2,500 , 2,350, 2,200) รวมเดือนละ 7,050 บาท ปีละ 91,000 บาท (รวม VAT 7%) 3) ค่า Internet ความเร็วสูง ใช้ภายในศูนย์บริการสหกรณ์ จำนวน 1 Link ๆ ละ 2,000 บาท ปีละ 25,680 บาท (รวม VAT 7%) 4) ค่า Lease Line และ 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 Card และ IP รายเดือนๆ ละ 800 บาท ปีละ 10,272 บาท (รวม VAT 7%) สำหรับระบบโปรแกรม บริหารสหกรณ์ (UPBEAN) 7) ค่า Internet สำหรับการใช้งานในอนาคต
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,720,000.00	1,302,238.05	-417,761.95	1,720,000.00	+417,761.95	

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) งบจริง/จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริงจ่ายจริง ปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
5. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป						
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก	300,000.00	290,597.01	-9,402.99	300,000.00	+9,402.99	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ ไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน หรือไปปฏิบัติงานอื่นๆ โดยให้มีค่าใช้จ่ายระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ของสหกรณ์
5.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	150,000.00	120,566.10	-29,433.90	150,000.00	+29,433.90	เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของสำนักงาน ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ให้ดีขึ้น
5.3 ค่าใช้จ่ายประชุม อนุญาต อนุญาตประจำปี	42,500,000.00	42,108,799.00	-391,201.00	45,300,000.00	+3,191,201.00	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) เพื่อจ่ายเป็นของขงรัฐพิธี หนังสือสมัญญทุกคนๆ ละ 3,500 บาท คาดว่าจะมีสมาชิก 12,300 คน เป็นเงิน 43,050,000 บาท 4) เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประมาณ 500,000 บาท 5) สำรองไว้เพื่อประชุมใหญ่สามัญ จำนวน 500,000 บาท 6) สำรองค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญ 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ หรือผู้ตรวจ สอบกิจการ ประจำปีและค่าพาหนะให้สมาชิก 1,500 บาท/คน/คน (ประมาณการสมาชิก 12,300 คน ใช้สิทธิ 95%) 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ประมาณ 1,000,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ	17,500,000.00	16,820,205.76	-679,794.24	18,500,000.00	+1,679,794.24	
5.5 สวัสดิการเจ้าหน้าที่						
5.5.1 ค่ารักษาพยาบาล	150,000.00	107,444.75	-42,555.25	150,000.00	+42,555.25	-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ เงินเดิมจากส่วนที่เบิก จากประกันสังคมไม่ได้ ไม่นเกิน 5,000 บาท /คน/ปี

งบประมาณรายจ่าย 2569

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
5.5.2 ค่าสำเริยมนูตร	100,000.00	27,380.00	-72,620.00	50,000.00	+22,620.00	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าสำเริยมนูตรเจ้าหน้าที่ ถึงระดับปริญญาตรี (อ้างอิงหลักเกณฑ์ตามราชการ)
5.5.3 ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	120,000.00	106,000.00	-14,000.00	120,000.00	+14,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบสุขภาพเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 4,000 บาท /คน /ปี
5.5.4 ค่าทำประกันสุขภาพกลุ่ม	150,000.00	121,682.47	-28,317.53	150,000.00	+28,317.53	โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิการสนับสนุนค่าทำประกันสุขภาพกลุ่ม รายได้เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 5,000 บาท /คน /ปี
5.6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย	270,000.00	247,550.00	-22,450.00	300,000.00	+52,450.00	1) เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง โดยให้ นายจ้างจ่ายเงินสมทบ 5% ของเงินเดือนลูกจ้าง 2) เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของค่าจ้างทั้งปี - เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีเงินออม ไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุราชการ หรือออกจากงาน เนื่องจากไม่ได้รับ เงินบำนาญเหมือนระบบราชการ โดยนายจ้าง (สหกรณ์) เป็นผู้จ่ายเงิน สมทบในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าลูกจ้างจ่าย (สหกรณ์จ่ายสมทบ 2%) - กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบได้ น้อยกว่า 2-15% ของค่าจ้างต่อเดือน
5.8 สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	3,500,000.00	2,343,436.00	-1,156,564.00	2,500,000.00	+156,564.00	-เพื่อสมทบไว้ ไว้เป็นเงินบำเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ปฏิบัติงาน เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ตามระเบียบสหกรณ์ - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จจ่ายคืนแก่เจ้าหน้าที่ 1 ราย ตามคำพิพากษา เดือนละ 65,343 บาท ปีละ 784,116.-
5.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	150,000.00	104,745.00	-45,255.00	150,000.00	+45,255.00	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร เข้าบัญชีสมาชิก (KTB รายการละ 7 บาท / ธนาคารอื่นตามอัตราเรียกเก็บ) 2) ค่าเชิ็ด ค่าอาณัติสดมปี และอื่นๆ
5.10 ค่ารับรอง	300,000.00	275,833.00	-24,167.00	350,000.00	+74,167.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับสมาชิกที่มาใช้บริการ ติดต่อกับกับสหกรณ์ ค่ารับรองในการประชุมทุกคณะของสหกรณ์ ค่ารับรองคณะกรรมการ และค่ารับรองสำหรับผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์ จากหน่วยงานภายนอก

งบประมาณรายจ่าย 2569

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริงจ่ายจริงปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
5.11 ค่าดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	700,000.00	602,513.14	-97,486.86	700,000.00	+97,486.86	1) ค่าดูแลระบบ Network ภายในสำนักงานสารสนเทศ และศูนย์ บริการ เดือนละ 12,000 บาท ปีละ 144,000 บาท (รวม VAT 7%) 2) ค่าดูแลระบบโปรแกรมบริหารงานสารสนเทศ CPBEAN ปีละไม่เกิน 15% ของราคาซื้อขาย ประมาณ 200,000 บาท 3) ค่าบริการดูแลและบำรุงรายปี ระบบเว็บไซต์สารสนเทศ ค่าบริการต่อผู้ใช้เว็บไซต์ ระบบความปลอดภัย SSL ปีละ Malware 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) ค่าดูแลระบบถอนเงินตู้กดเงิน ATM ผ่าน Mobile Application ประมาณ 35,000 บาท 9) ค่าดูแลระบบโปรแกรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 10) เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพของระบบ โปรแกรมทุกระบบ เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สารสนเทศซึ่งใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไป ติดต่อธนาคาร และรับส่งเอกสารระหว่างศูนย์บริการกับ สำนักงานใหญ่เป็นประจำทุกวัน โดยหมายจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางทางกฎหมาย เป็นค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ต่อผู้ผิดต่างๆ ของสารสนเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
5.12 ค่าพาหนะหม้ายเจ้าหน้าที่	60,000.00	60,000.00	+0.00	60,000.00	+0.00	
5.13 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย	300,000.00	297,237.00	-2,763.00	300,000.00	+2,763.00	

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) รั้งจริง/จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริงจ่ายจริง ปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
5.14 ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หนี้สงสัยจะสูญ	5,000,000.00	6,734,418.55	+1,734,418.55	5,000,000.00	-1,734,418.55	เป็นรายการปรับปรุงทางบัญชี เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ ที่สหกรณ์ ใช้อยู่ในปัจจุบัน และการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
5.15 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามระบบบัญชี)	1,000,000.00	478,843.66	-521,156.34	1,000,000.00	+521,156.34	1) โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ กิจกรรมที่ 1 จัดทำประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการบริหารเมื่อ ครบวาระ ประมาณ 40,000 บาท กิจกรรมที่ 2 สร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียสละอุทิศตน ให้กับองค์กร 20,000 บาท กิจกรรมที่ 3 เขียนบุคลากรที่ป่วย โดยฝ่ายบริหาร ประมาณ 20,000.- 2) โครงการวันสำคัญของสหกรณ์ฯ กิจกรรมที่ 1 ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ ประมาณ 15,000 บาท กิจกรรมที่ 2 การทำบุญวันครบรอบสหกรณ์ ประมาณ 85,000 บาท 3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมที่ 6 สำนัวจดความพึงพอใจ ของสมาชิก ประมาณ 25,000 บาท 4) ค่าจัดทำเอกสารคู่มือตามโครงการทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประมาณ 20,000 บาท 5) ค่าจัดทำเอกสารตามโครงการตรวจสอบและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประมาณ 30,000 บาท 6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยสหกรณ์ฯได้ตั้ง งบประมาณไว้ ประมาณ 737,500.- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน และหมึกพิมพ์เครื่องถ่าย 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันการเสียชีวิตการสำนักงานสหกรณ์ ฟอไรนเจอร์ สิงคโปร์ 61 ล้านบาท เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ทุนประกันประมาณ 61 ล้านบาท เบี้ยประกันประมาณ 60,000 บาท 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย การขมเงินสด ระหว่างสหกรณ์ กับธนาคาร เบี้ยประกันประมาณ 40,000 บาท
5.16 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และหมึกพิมพ์	300,000.00	198,277.73	-101,722.27	300,000.00	+101,722.27	
5.17 ค่าประกันภัย	100,000.00	76,221.45	-23,778.55	100,000.00	+23,778.55	

งบประมาณรายจ่าย 2569

ประเภทงบประมาณรายจ่าย		(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
ส่วนที่ 1 งบปกติ							
5.18 ค่าเช่ายานพาหนะ		50,000.00	4,500.00	-45,500.00	50,000.00	+45,500.00	เพื่อไว้สำหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุของรถของสำนักงานต้องมีการ เดินทางเป็นหมู่คณะไปปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั่วไป		72,920,000.00	71,349,319.46	-1,570,680.54	75,765,000.00	+4,415,680.54	
รวมงบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 1 งบปกติ)		93,386,000.00	89,568,579.49	-3,817,420.51	97,257,000.00	+7,688,420.51	
6. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
6.1 ยานพาหนะ							
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1.1 เครื่องบันทึกเสียง			90,258.97	-2,409,741.03	2,500,000.00	+2,409,741.03	1. เพื่อจัดซื้อโต๊ะ / เก้าอี้ / และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน ประมาณ 500,000.-
1.2 ขั้ววางแผ่นหม้อสูบลมของรถจักรยาน		2,500,000.00	6,490.00				2. เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อาทิ กล้องวงจรปิดศูนย์บริการสมาชิก ประตูนวนัน กระจกนิรภัย ฯลฯ
1.3 เกอี้สำนักงาน			3,200.00				ประมาณ 1,000,000.-
1.4 เครื่องชั่งน้ำหนัก+วัดส่วนสูง			23,699.97				3. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด หรือซื้อทดแทน
1.5 เครื่องทำน้ำร้อน			16,890.00				ประมาณ 1,000,000.-
1.6 ลำโพง+ไมค์			11,999.00				4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			27,980.00				
2.1 คอมพิวเตอร์ คณะควบคุมภายใน		1,000,000.00	1,251,686.25	+251,686.25	1,000,000.00	-251,686.25	1. สำรองไว้สำหรับซื้อเครื่อง Computer, เครื่องสำรองไฟ
2.2 Printer+เครื่องอิมพริเตอร์			320,759.25				เครื่อง printer, เครื่องปรับสมดุลฟลัก, อุปกรณ์ Network
2.3 เครื่องสำรองไฟ			15,970.00				ต่างๆ ที่จำเป็น
2.4 อุปกรณ์เก็บข้อมูล (NAS)			73,402.00				2. สำรองไว้สำหรับซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Computer
2.5 เครื่องแสดงผลคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรม			393,760.00				หากมีการชำรุด เสียหาย หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2.6 ระบบ LAN + ระบบโทรศัพท์			6,955.00				การทำงานของ Computer
2.7 ปีขดติดรถ			392,690.00				
			48,150.00				

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) งบจริง/จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากงบจริงจ่ายจริงปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
3) ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม 3.1 ระบบ Logs Management	1,000,000.00	101,650.00	-898,350.00	1,000,000.00	+898,350.00	1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 สำหรับปรับปรุงฟังก์ชันในระบบโปรแกรมให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น ประมาณ 750,000 บาท กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบโปรแกรมงานเสริมสหกรณ์ ประมาณ 250,000 บาท 2.สำรองไว้สำหรับการพัฒนาระบบโปรแกรมงานต่างๆ ที่ต้อง เร่งดำเนินการตามความจำเป็น และมีได้อยู่ในแผนโครงการ ของสหกรณ์ เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันสมัยมากขึ้น (ตัวจ่าย)
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500,000.00	1,443,595.22	-3,056,404.78	4,500,000.00	+3,056,404.78	
6.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1) ค่าปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่สำนักงาน	3,000,000.00	216,990.00	-2,783,010.00	3,000,000.00	+2,783,010.00	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์ - เพื่อดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ และสิ่งที่มีควม จำเป็นภายในสำนักงาน เพื่อให้พร้อมใช้งาน - เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่มีพื้นที่ขุดยี่งที่ขุดยี่งที่เป็นประโยชน์ - เพื่อปรับปรุงห้องพัสดุสำนักงานสหกรณ์
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000.00	216,990.00	-2,783,010.00	3,000,000.00	+2,783,010.00	
รวมหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000.00	1,660,585.22	-5,839,414.78	7,500,000.00	+5,839,414.78	
ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา แผนพัฒนายุทธศาสตร์ 7.1 โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่สมาชิก 7.1.1 โครงการอบรมเสริมเพิ่มรายได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ฯ	200,000.00	125,580.00	-74,420.00	200,000.00	+74,420.00	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดอบรมให้ความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพเสริม แก่สมาชิก รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสและทางลัดในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน หรือจัดรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนโครงการ (ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการฝึกอบรมทางสหกรณ์)

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากปรับจริงจ่ายจริงปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
7.1.2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน และระเบียบข้อบังคับสหกรณ์	200,000.00	112,074.80	-87,925.20	200,000.00	+87,925.20	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแบบ Online และ On-site หรือ สัมมนา หรือจัดรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการการกำหนดไว้ในแผน โครงการเพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิก มีความรู้ทางด้านการเงิน และเข้าใจใน สิทธิหน้าที่ กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ หลักการต่างๆ ของสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ให้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษารวมงบประมาณสหกรณ์) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแบบ Online หรือ On-site หรือ สัมมนา หรือจัดรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการการกำหนดไว้ในแผน โครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำผลงานทางวิชาการได้ มาตรฐานและถูกต้องตามหลักการ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ให้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษารวมงบประมาณสหกรณ์)
7.1.3 โครงการอบรมเพิ่มทักษะ และความก้าวหน้า ในวิชาชีพครู ปี 2569 เปลี่ยนชื่อโครงการ : 'โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสหกรณ์ฯ'	250,000.00	216,915.16	-33,084.84	250,000.00	+33,084.84	- โครงการใหม่ปี 2569 (ปี 2568 แปลงบโครงการข้อ 8.1.6) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแบบ Online หรือ On-site หรือ สัมมนา หรือจัดรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการการกำหนดไว้ในแผน โครงการเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิต่างๆ ที่สมาชิกพึงได้รับ (ให้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษารวมงบประมาณสหกรณ์)
7.1.4 โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิต่างๆ ที่สมาชิก สหกรณ์พึงได้รับ	0.00	0.00	+0.00	450,000.00	+450,000.00	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแบบ Online หรือ On-site หรือ สัมมนา หรือจัดรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการการกำหนดไว้ในแผน โครงการเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิต่างๆ ที่สมาชิกพึงได้รับ (ให้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษารวมงบประมาณสหกรณ์)
7.1.5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมจัดอบรมสมาชิก	700,000.00	164,100.00	-535,900.00	350,000.00	+185,900.00	เพื่อให้ค่าใช้จ่ายนี้ช่วยหน่วยงานที่จัดการระดับสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก กับสหกรณ์ คนละ 100 บาท (ให้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษารวมงบประมาณสหกรณ์)
7.2 โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กร						
7.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	900,000.00	454,341.98	-445,658.02	800,000.00	+345,658.02	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาคณะกรรมการชุดใหม่ ประมาณ 60,000.- กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะทำงาน ควบคุมภายใน ประมาณ 50,000.- กิจกรรมที่ 3 อบรมหลักสูตร แผนป้องกันและระงับภัยภัย ประมาณ 100,000 บาท
						กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ประมาณ 160,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย 2569

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) รับจริง/จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริงจ่ายจริงปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
7.2.2 โครงการพัฒนาทัศนียภาพบุคลากร (ด้านการบริหารเงินทุน)	0.00	0.00	+0.00	30,000.00	+30,000.00	กิจกรรมที่ 5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ เรียนรู้ของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการที่ตั้งตามภารกิจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์ - จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น หรือรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประมาณ 430,000.- (สหกรณ์เป็นผู้จัดหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่น) ใ้ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
7.2.3 โครงการพัฒนาทัศนียภาพบุคลากร (ด้านการบริหารความเสี่ยง)	268,000.00	86,407.20	-181,592.80	271,000.00	+184,592.80	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ เรียนรู้ของบุคลากรสหกรณ์ ด้านการบริหารเงินลงทุน และได้รับ วิทยบัตร ใ้ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์) -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม ด้านการบริหาร ความเสี่ยงของสหกรณ์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ง. กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ประมาณ 132,000 บาท กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ง. และ ป.ดอ. ประมาณ 139,000 บาท ใ้ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์) -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด/ส่งอบรม กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรอบรมโปรแกรมเมอร์ กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรอบรมด้านอาชญากรรมและระบบคอมพิวเตอร์ ใ้ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์) -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแนวทางของสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ใ้ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
7.2.4 โครงการพัฒนาทัศนียภาพบุคลากร (ด้านซอฟต์แวร์)	50,000.00	6,532.00	-43,468.00	50,000.00	+43,468.00	
7.2.5 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	100,000.00	90,933.46	-9,066.54	120,000.00	+29,066.54	
รวมงบส่วนแผนพัฒนาบุคลากร	2,668,000.00	1,256,884.60	-1,411,115.40	2,721,000.00	+1,464,115.40	

งบประมาณรายจ่าย 2569

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริงจ่ายจริงปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
8. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์						
8.1 ระบบงานประชาสัมพันธ์						
8.1.1 ค่าสารสัมพันธ์	250,000.00	254,847.25	+4,847.25	300,000.00	+45,152.75	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั่วไกล - ค่าจัดทำสารสัมพันธ์ ไม่เกินเดือนละ 3,500 ฉบับ ฉบับละประมาณ 6.25 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท (ส่งกลุ่มเป้าหมาย)
8.1.2 ค่าส่ง SMS	250,000.00	104,859.58	-145,140.42	200,000.00	+95,140.42	1) ค่าส่ง SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก เดือนละประมาณ 2 ครั้ง และตามโอกาสสำคัญต่างๆ ประมาณ 100,000 บาท มีแผนใช้จ่าย คู่ขนานกับระบบ Line Connect เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 2) ค่า SMS OTP เพื่อใช้ในระบบ Spkcoop App , Spkic Online Line Connect และระบบ Mobile App SPKTC & Krungthai NEXT ผ่านการพัฒนาของบริษัท Upbean ประมาณ 100,000 บาท (ข้อความละไม่เกิน 0.59 สตางค์)
8.1.3 ค่าส่งข้อความผ่าน Line	100,000.00	62,409.13	-37,590.87	100,000.00	+37,590.87	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) ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็คเกจคิดเป็นข้อความและประมาณ 0.04 บาท/ข้อความ
8.1.4 ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์	300,000.00	40,000.00	-260,000.00	200,000.00	+160,000.00	1) โครงการประชาสัมพันธ์ทั่วไกล 1.1 เพื่อจัดทำ Animation Logo สหกรณ์ ประมาณ 50,000 บาท 1.2 จัดจ้างทำสื่อนำเสนอประชาสัมพันธ์ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ประมาณ 50,000 บาท 1.3 เพื่อเป็นรางวัลในการจัดการรวมของสหกรณ์ในแต่ละเดือน เพื่อเป็นการจูงใจให้สมาชิกอ่านข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ งบโดยประมาณ 100,000 บาท 2) ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอื่นๆ
8.1.5 ป้ายโฆษณา	100,000.00	7,185.05	-44,664.95	200,000.00	+144,664.95	สำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายไว้มิล นูร์ประชาสัมพันธ์, ป้ายติดจอ ฯลฯ
8.1.5.1 จอติดจอประชาสัมพันธ์		48,150.00				

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม, - ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
8.1.6 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการอบรมสมาชิกใหม่)	200,000.00	122,860.00	-77,140.00	0.00	-122,860.00	- ปี 2568 ของอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยงบประมาณไปจัดทำโครงการอบรมสมาชิกใหม่ - ปี 2569 ปรากฏโครงการตามข้อ 7.1.4
8.1.7 โครงการส่งเสริมการออม	50,000.00	45,588.20	-4,411.80	50,000.00	+4,411.80	เพื่อเป็นค่าของที่ระลึกสำหรับสมาชิกเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น (วันสัปดาห์การออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ของทุกปี)
8.2 ระบบสารสนเทศ	700,000.00	393,760.00	-306,240.00	300,000.00	-93,760.00	เพื่อเป็นค่าจ้างพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกทุกคน
8.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์						
8.3.1 โครงการสนับสนุนค่าดำเนินการของ หน่วยงานต้นสังกัดปลายทาง	400,000.00	227,000.00	-173,000.00	500,000.00	+273,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัดต่างจังหวัดซึ่ง หักเงินเดือนสมาชิกนำส่งให้สอ.ครูสมุทรปราการหน่วยงานและ 1,000 บาทหรือความเหมาะสม หรืออาจจัดหาเป็นของ ที่ระลึกแก่หน่วยงาน
8.3.2 โครงการประกวดกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนที่มีบัญชีกับ สหกรณ์ฯ โครงการชวชน้องออมทรัพย์	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	+0.00	- ปี 2569 มีจัดทำโครงการ เนื่องจากในรอบปี 2569 ที่ผ่านม าไม่มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
8.3.3 โครงการบัญชีประโยชน์เพื่อสังคม CSR	170,000.00	166,506.00	-3,494.00	500,000.00	+333,494.00	- กิจกรรมร่วมสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ปีที่ 5 โดยการได้รับ สมัครให้โรงเรียนส่งโครงการเข้าร่วม และคณะกรรมการจะพิจารณา โครงการที่ดีและเป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนมากที่สุด เพื่อมอบเงิน สนับสนุนกิจกรรม โรงเรียนละไม่เกิน 50,000 บาท หรืออาจเปลี่ยน แปลงการจัดในรูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนงาน โครงการ รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ใช้จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์)

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2568	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.67 - พ.ย.68	(3) สูง/ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2569	(5) + เพิ่ม , - ลด จากปรับจริงจ่ายจริง ปี 68	(6) เหตุผลและความจำเป็น
8.3.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน	200,000.00	100,800.00	-99,200.00	200,000.00	+99,200.00	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน (ใช้จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์)
8.3.5 โครงการร่วมใจปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน	200,000.00	125,182.00	-74,818.00	200,000.00	+74,818.00	- เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพทัศนียภาพที่ดีให้แก่องค์กร และเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ข้อ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน รวมถึงเป็นกำลังสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา และมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามัคคีร่วมกันของคนในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในการดำเนินการ
8.4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569	350,000.00	292,050.00	-57,950.00	600,000.00	+307,950.00	ใช้จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์
8.4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569						เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่
8.4 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี						เนื่องจากแผนฯเดิมครบกำหนด 5 ปี
8.5 โครงการควบคุมและลดยอดหนี้ NPL ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	100,000.00	85,000.00	-15,000.00	0.00	-85,000.00	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์
8.6 โครงการแก้ไขปัญหานี้สินของสมาชิก	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	+0.00	กิจกรรมที่ 2 สร้างแผนยุทธศาสตร์
8.7 รวมโครงการ 8.5 + 8.6 ในปี 2569						- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2570
8.7 โครงการแก้ไขปัญหานี้สินของสมาชิก และควบคุมยอดหนี้ NPL ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	0.00	0.00	+0.00	150,000.00	+150,000.00	กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
						กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2570 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
						- ปี 2569 นำไปบูรรวมเป็นโครงการ ตามข้อ 8.7
						- ปี 2569 นำไปบูรรวมเป็นโครงการ ตามข้อ 8.7
						- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีปัญหาหนี้สินของสมาชิก เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเดินทาง ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามหนี้ NPL
รวมงบประมาณรายจ่าย	3,520,000.00	2,076,197.21	-1,443,802.79	3,500,000.00	+1,423,802.79	
รวมงบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา)	6,188,000.00	3,333,081.81	-2,854,918.19	6,221,000.00	+2,887,918.19	

หมายเหตุ:- หมายเหตุจ่ายได้ไม่พอให้นำมาจัดอื่นมาเฉลี่ยได้ ในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ตัวเลขได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ