

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน

- 1.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน
- 1.2 โครงการทำบุญครบรอบ 36 ปี ของสหกรณ์
- 1.3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2. ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2560

รายการ	ปี 2559			ขอตั้งงบประมาณ ปี 2560
	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
1.1 เงินเดือน	2,600,000.00	2,477,880.00	122,120.00	3,050,890.00
1.2 เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
1.3 เงินสมทบประกันสังคม	55,000.00	54,000.00	1,000.00	65,000.00
1.4 เงินสมทบกองทุนทดแทน	1,000.00	497.00	503.00	1,000.00
1.5 ค่าล่วงเวลา	50,000.00	43,155.75	6,844.25	50,000.00
1.6 บำเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์	600,000.00	567,540.00	32,460.00	710,000.00
1.7 ค่าตรวจสอบภาพประจำปี	10,000.00	7,290.00	2,710.00	10,000.00
1.8 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	30,000.00	8,300.00	21,700.00	30,000.00
รวม	3,382,000.00	3,194,662.75	187,337.25	3,988,890.00
2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์				
2.1 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน	120,000.00	102,829.67	17,170.33	100,000.00
2.2 ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ ในอาคาร	74,950.00	74,950.00	0.00	74,950.00
2.3 ค่าทำความสะอาด	80,000.00	72,800.00	7,200.00	80,000.00
2.4 ค่าซ่อมแซมบำรุง - รักษาสินทรัพย์	200,000.00	207,128.00	(7,128.00)	200,000.00
รวม	474,950.00	457,707.67	17,242.33	454,950.00
3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
3.1 เงินสมทบทุนสวัสดิการสมาชิก	100,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00
รวม	100,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00

หมวดรายจ่าย	ปี 2559			ขอตั้งงบประมาณ
	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	ปี 2560
4.หมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น				
4.1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	900,000.00	826,711.00	73,289.00	1,000,000.00
4.2 ค่าพิมพ์รายงานกิจการประจำปี	110,000.00	98,700.00	11,300.00	120,000.00
4.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000.00	134,700.00	65,300.00	250,000.00
4.4 ค่ารับรอง	50,000.00	30,980.00	19,020.00	50,000.00
4.5 ค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์	1,174,000.00	753,800.00	420,200.00	3,338,000.00
4.6 ค่าสอบบัญชีภาคเอกชน	60,000.00	50,000.00	10,000.00	60,000.00
4.7 ค่าตรวจสอบกิจการ	60,000.00	54,000.00	6,000.00	66,000.00
4.8 ค่าตอบแทน จนท.หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานให้สหกรณ์	65,000.00	60,448.00	4,552.00	65,000.00
4.9 ค่าไฟฟ้า	120,000.00	62,418.00	57,582.00	100,000.00
4.10 ค่าน้ำ	35,000.00	9,553.00	25,447.00	20,000.00
4.11 ค่าโทรศัพท์	30,000.00	23,908.75	6,091.25	30,000.00
4.12 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม COS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4.13 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม GLS	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4.14 ค่าของที่ระลึก	50,000.00	43,860.00	6,140.00	50,000.00
4.15 ค่าใช้จ่ายในการสอบทานหนี้	7,500.00	6,987.00	513.00	7,500.00
4.16 ค่าถ่ายเอกสาร	10,000.00	10,159.00	(159.00)	15,000.00
4.17 ค่าสมุดเช็ค	30,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
4.18 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน	50,000.00	22,294.63	27,705.37	50,000.00
4.19 ค่าหนังสือพิมพ์	6,000.00	4,860.00	1,140.00	6,000.00
4.20 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	11,760.00	3,240.00	15,000.00
4.21 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	30,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00
4.22 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4.23 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	250,000.00	194,164.30	55,835.70	300,000.00
4.24 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	30,000.00	6,840.00	23,160.00	30,000.00
4.25 ค่าธรรมเนียมการออก Statement	1,000.00	400.00	600.00	1,000.00
4.26 ค่าโปรแกรมเงินฝาก	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00

หมวดรายจ่าย	ปี 2559			ขอตั้งงบประมาณ ปี 2560
	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	
4.27 ค่าพาหนะของคณะกรรมการ	60,000.00	59,200.00	800.00	70,000.00
4.28 ค่าไปรษณีย์และสื่อสาร	10,000.00	5,555.00	4,445.00	10,000.00
4.29 อกรเงินกู้ยืม	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4.30 ค่ากำจัดปลวก	0.00	0.00	0.00	6,000.00
4.30 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00	24,796.00	5,204.00	50,000.00
รวม	3,514,500.00	2,570,894.68	943,605.32	5,930,500.00
5. หมวดครุภัณฑ์				
5.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000.00	227,231.00	22,769.00	250,000.00
รวม	250,000.00	227,231.00	22,769.00	250,000.00
6. หมวดรายจ่ายทางการเงิน				
6.1 ดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก	15,000,000.00	14,312,420.03	687,579.97	20,000,000.00
6.2 ดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงินอื่น	21,000,000.00	19,372,314.43	1,627,685.57	25,000,000.00
6.3 ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	30,000.00	485.12	29,514.88	30,000.00
	36,030,000.00	33,685,219.58	2,344,780.42	45,030,000.00
รวมทั้งสิ้น	43,751,450.00	40,235,715.68	3,515,734.32	56,154,340.00

3. ประมาณการรายรับ ประจำปี 2560

รายการ	ปี 2559		ประมาณการ ประจำปี 2560
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	
รายได้			
1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้	110,000,000.00	122,485,266.83	130,000,000.00
2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000.00	93,657.90	100,000.00
3 ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น	0.00	37,225.34	0.00
4 ผลตอบแทนจากการถือหุ้นชสอ.(ปันผล)	40,000.00	56,908.09	65,000.00
5 ผลตอบแทนจากการใช้บริการสินเชื่อ ชสอ. (เงินเฉลี่ยคืน)	50,000.00	39,779.62	50,000.00
6 ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	442,207.63	10,000.00
7 ค่าตอบแทนสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต	10,000.00	49,963.55	10,000.00
8 ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารทางการเงิน	1,000.00	1,270.00	1,000.00
9 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	15,000.00	16,600.00	15,000.00
10 ค่าธรรมเนียมสมุดคู่มือฝาก	1,000.00	780.00	1,000.00
11 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินเกิน 1 ครั้ง / เดือน	500.00	160.00	500.00
12 ค่าบำรุงห้องประชุม	500.00	0.00	500.00
13 ค่าธรรมเนียมสมัครกรรมการ	1,500.00	1,300.00	1,500.00
14 ค่าธรรมเนียมโอนย้ายสมาชิก	1,000.00	200.00	1,000.00
15 รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	709.01	0.00
รวมรายได้	110,220,500.00	123,226,027.97	130,255,500.00

4. ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย

รายได้	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560
	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
1.ประมาณการรายได้	110,220,500.00	123,226,027.97	130,255,500.00
2.ประมาณการรายจ่าย	43,751,450.00	40,008,484.68	55,904,340.00
3.ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย	66,460,050.00	83,217,543.29	74,351,160.00

5. เป้าหมายการดำเนินงานระหว่างปี 2560

รายได้	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560
	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
1. จำนวนสมาชิกสมัครใหม่	150 คน	166 คน	150 คน
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	15,000.00	16,600.00	15,000.00
3. เงินให้กู้สามัญ	1,500,000,000.00	1,182,727,600.00	1,500,000,000.00
4. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	100,000,000.00	108,331,280.00	100,000,000.00
5. เงินรับฝาก	200,000,000.00	280,997,701.26	250,000,000.00
6. ทุนเรือนหุ้น	120,000,000.00	151,863,580.00	135,000,000.00
7. เงินสถาบันการเงินอื่น	1,500,000,000.00	1,189,000,000.00	1,500,000,000.00

มติ.....