

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย กำไรประจำปี 2556 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556)

รายการ	ปี 2555		งบประมาณปี 2556
	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ขอตั้ง
<b>ประมาณการรายรับ</b>			
ดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้แก่สมาชิก	100,000,000.00	106,749,174.63	115,000,000.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	102,000.00	117,763.10	120,000.00
ผลตอบแทนจากการลงทุน	32,000.00	113,186.59	120,000.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า	20,000.00	12,600.00	15,000.00
รายได้ค่าเช่าอาคาร	120,000.00	112,000.00	120,000.00
รายได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าหมวดรายการใด ๆ	62,000.00	41,829.18	42,000.00
<b>รวมประมาณการรายรับ</b>	<b>100,336,000.00</b>	<b>107,146,553.50</b>	<b>115,417,000.00</b>
<b>ประมาณการรายจ่าย</b>			
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	34,825,000.00	40,424,913.20	44,232,000.00
ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่	400,000.00	215,830.00	380,000.00
ปรับปรุงอาคารรอดัคบัญญัติ	15,000.00	14,745.93	26,000.00
สิทธิประโยชน์การใช้อาคารรอดัคบัญญัติ	45,000.00	44,990.90	45,000.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์	90,000.00	72,137.61	80,000.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคาร	300,000.00	275,740.00	290,000.00
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์ตู้		162,882.82	310,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,661,000.00	12,264,987.76	15,054,000.00
<b>รวมประมาณการรายจ่าย</b>	<b>50,336,000.00</b>	<b>53,476,228.22</b>	<b>60,417,000.00</b>
<b>ประมาณการกำไร (ขาดทุน)</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>53,670,325.28</b>	<b>55,000,000.00</b>

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555)

รายการ	ปี 2555		งบประมาณปี 2556
	อนุมัติ	จ่ายจริง	ขอตั้ง
<b>1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
1.1 จ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา ประมาณ เดือนละ 132,320 บาท สรรองปรับเงินเดือน 10%	1,580,000.00	1,308,600.00	1,746,000.00
1.2 ค่าครองชีพ	30,000.00	600.00	30,000.00
1.3 จ่ายเป็นค่าทำความสะอาด	30,000.00	24,000.00	36,000.00
<b>รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b>1,640,000.00</b>	<b>1,333,200.00</b>	<b>1,812,000.00</b>
<b>2. หมวดค่าตอบแทน</b>			
2.1 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 6,000 บาท/เดือน	72,000.00	66,000.00	72,000.00
2.2 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนรองประธานกรรมการ 2 ท่าน @ 4,000 บาท/เดือน	96,000.00	88,000.00	96,000.00
2.3 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการ จำนวน 4,000 บาท/เดือน ปีละ 48,000 บาท	48,000.00	44,000.00	48,000.00
2.4 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเหรียญกษาปณ์ จำนวน 4,000 บาท/เดือน ปีละ 48,000 บาท	48,000.00	44,000.00	48,000.00
2.5 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 3 ท่าน @ 9,000 บาท/เดือน	108,000.00	105,000.00	108,000.00
2.6 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์ 1 ท่าน @ 3,000 บาท/เดือน	36,000.00	30,000.00	36,000.00
2.7 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน @ 1,000 บาท/ครั้ง จำนวน 20 ครั้ง	292,000.00	184,000.00	300,000.00
2.8 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 5 คน @ 500 บาท/ครั้ง จำนวน 48 ครั้ง	120,000.00	46,000.00	120,000.00
2.9 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ/ศึกษา คณะละ 5 คน @500 บาท/ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง	60,000.00	9,500.00	60,000.00
2.10 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 3 คน @ 500 บาท/ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง	18,000.00	4,000.00	18,000.00
2.11 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุม จนท.สนง.สกจ. , สนง.ตรวจบัญชี ปี 2555 เพิ่ม ,ตัวแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ประจำเดือนคนละ 500 บาท/ครั้ง	50,000.00	6,500.00	50,000.00
2.12 จ่ายเป็น เบี้ยเลี้ยงกรรมการ ผู้จัดการ คนละ 500 บาท เจ้าหน้าที่ คนละ 400 บาท เพื่อออกไปปฏิบัติงานภายในจังหวัด เบี้ยเลี้ยงกรรมการ ผู้จัดการ คนละ 600 บาท เจ้าหน้าที่ คนละ 500 บาท เพื่อออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด เช่น การออกตรวจสอบเงินกู้ ประเมินหลักทรัพย์ ทำนิติกรรมการกู้พิเศษ จำนวน 60 ครั้ง	100,000.00	9,230.00	100,000.00
2.13 จ่ายเป็น ค่าที่พักตามระเบียบสหกรณ์ให้แก่กรรมการและผู้จัดการ ไม่เกินวันละ 1,600 บาท ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ไม่เกิน วันละ 1,600 บาทเพื่อออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ต่างจังหวัด	60,000.00		60,000.00

รายการ	ปี 2555		งบประมาณปี 2556
	อนุมัติ	จ่ายจริง	ขอตั้ง
2.14 จ่ายเป็น ค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด	50,000.00	50,000.00	-
2.15 จ่ายเป็น ค่ารับรองแขกและค่ากาแฟรับรองสมาชิกซึ่งมาช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนสหกรณ์	30,000.00	22,495.50	35,000.00
2.16 จ่ายเป็น ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่สำหรับการทำงานนอกเวลาปกติ	10,000.00	2,718.00	10,000.00
2.17 จ่ายเป็น ค่าสวัสดิการเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน @ 5,000 บาท	25,000.00		25,000.00
2.18 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	90,000.00	12,000.00	100,000.00
2.19 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาอยู่ประจำการสหกรณ์ วันละ 1 คน @ 300 บาท	76,000.00	70,800.00	76,000.00
2.20 จ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาฝึกงานตามระเบียบสหกรณ์ วันละไม่เกิน 50 บาท/คน	10,000.00	3,700.00	5,000.00
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>1,399,000.00</b>	<b>797,943.50</b>	<b>1,367,000.00</b>
<b>3. หมวดวัสดุ</b>			
3.1 จ่ายเป็น ค่าแบบพิมพ์ เช่น สัญญาต่าง ๆ กระดาษ เครื่องเขียน ผ้าหมึกพิมพ์ ฯลฯ	130,000.00	128,721.04	150,000.00
3.2 จ่ายเป็น วัสดุสำนักงาน	50,000.00	5,222.00	50,000.00
<b>รวมหมวดวัสดุ</b>	<b>180,000.00</b>	<b>133,943.04</b>	<b>200,000.00</b>
<b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>			
4.1 จ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในสหกรณ์	6,000.00	2,320.70	6,000.00
4.2 จ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสหกรณ์	60,000.00	40,822.85	60,000.00
4.3 จ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสหกรณ์	30,000.00	22,698.21	35,000.00
4.4 จ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์สำหรับติดต่อสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานของสหกรณ์	12,000.00	9,014.00	15,000.00
4.5 จ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	15,000.00	-	15,000.00
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>123,000.00</b>	<b>74,855.76</b>	<b>131,000.00</b>
<b>5. หมวดค่าใช้จ่าย</b>			
5.1 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ @ 500 บาท/คน และผู้สังเกตการณ์ @ 500 บาท/คน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในวันประชุมใหญ่	1,000,000.00	625,650.00	1,200,000.00
5.2 จ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ	50,000.00	18,087.21	40,000.00
5.3 จ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลบุตร บิดา มารดาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามระเบียบฯ	60,000.00	2,225.00	60,000.00

รายการ	ปี 2555		งบประมาณปี 2556
	อนุมัติ	จ่ายจริง	ขอตั้ง
5.4 จ่ายเป็น ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์ฯ	50,000.00	35,050.00	50,000.00
5.5 จ่ายเป็น ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของสหกรณ์ให้คงสภาพใช้งานได้	50,000.00	28,015.00	50,000.00
5.6 จ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม	50,000.00	24,070.00	50,000.00
5.7 จ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมอาคารในกรณีชำรุด	100,000.00		100,000.00
5.8 จ่ายเป็น ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	50,000.00		50,000.00
5.9 จ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ไปติดต่องานสหกรณ์เยี่ยมสมาชิก/รถยนต์ผู้	50,000.00	5,470.00	50,000.00
5.10 จ่ายเป็น ค่าดูแลสัญญาณระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ สอ.มอ.	18,000.00	18,000.00	18,000.00
5.11 จ่ายเป็น ค่าพัฒนาระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ลงโปรแกรมเพิ่มเติม)	25,000.00	5,000.00	25,000.00
5.12 จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายทั่วไป กรณีที่ไม่เข้ากับหมวดรายจ่ายอื่นๆ	130,000.00	84,531.16	130,000.00
5.13 จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ผู้ประกัน ภาษี พรบ.		21,947.09	35,000.00
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,633,000.00</b>	<b>868,045.46</b>	<b>1,858,000.00</b>
<b>6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์</b>			
6.1 กิจกรรม 5 ส. สะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ	6,000.00		6,000.00
6.2 โครงการส่งเสริมการออม	50,000.00		50,000.00
6.3 อบรมแกนนำสมาชิกประจำหน่วย 2 รุ่น	190,000.00		190,000.00
6.4 โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่	50,000.00		50,000.00
6.5 อบรมฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบกิจการ	50,000.00		50,000.00
6.6 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์	160,000.00		160,000.00
6.7 โครงการพัฒนาครอบครัวสมาชิก			
6.8 โครงการจัดทำเวปไซด์สหกรณ์	30,000.00	57,000.00	30,000.00
6.9 โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก			
6.9.1 ทุนสวัสดิการ	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
6.9.2 กองทุนเสริมความมั่นคง	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

รายการ	ปี 2555		งบประมาณปี 2556
	อนุมัติ	จ่ายจริง	ขอตั้ง
6.10 โครงการจัดสัมมนาวิชาการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้	150,000.00		150,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแผน	9,686,000.00	9,057,000.00	9,686,000.00
รวมทั้งสิ้น	14,661,000.00	12,264,987.76	15,054,000.00
<b>7. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b>			
7.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000,000.00		10,000,000.00
รวมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000,000.00	-	10,000,000.00
<b>8. หมวดครุภัณฑ์</b>			
8.1 รถจักรยานยนต์	60,000.00		60,000.00
8.2 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก	40,000.00		40,000.00
8.3 ศาลาไม้หน้าสำนักงาน			50,000.00
8.4 โรงเก็บรถยนต์ตู้และรถสมาชิกมาติดต่อ			100,000.00
8.5 Fax จอคอมพิวเตอร์ Wireless เครื่องคิดเลข, เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์	100,000.00	11,090.00	80,000.00
8.6 โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน , ตู้เก็บเอกสาร	50,000.00	10,950.00	50,000.00
8.7 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แคร่ยาว	50,000.00		50,000.00
8.8 ระบบโทรศัพท์ภายในอัตโนมัติ	30,000.00		30,000.00
8.9 รถยนต์ตู้ ขนาด 15 ที่นั่ง และอุปกรณ์	1,500,000.00	1,200,030.00	
รวมครุภัณฑ์	1,830,000.00	1,222,070.00	460,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	26,491,000.00	13,487,057.76	25,514,000.00

- หมายเหตุ 1. เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัว ขออนุมัติให้มีการถัวจ่ายงบประมาณในหมวดรายจ่ายได้ทุกหมวด โดยยกเว้นหมวดครุภัณฑ์
2. ขึ้นบัญชีใหม่ ขออนุมัติค่าใช้จ่าย 20% ของงบประมาณเดิม เพื่อให้งานประจำดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

