

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย กำไรประจำปี 2557 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557)

รายการ	ปี 2556		งบประมาณปี 2557
	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ขอตั้ง
ประมาณการรายรับ			
ดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้แก่สมาชิก	115,000,000.00	133,759,358.23	134,000,000.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	120,000.00	153,288.67	120,000.00
ผลตอบแทนจากการลงทุน	120,000.00	39,922.00	40,000.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า	15,000.00	12,900.00	13,000.00
รายได้ค่าเช่าอาคาร	120,000.00	120,000.00	144,000.00
รายได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าหมวดรายการใด ๆ	42,000.00	70,009.63	50,000.00
รวมประมาณการรายรับ	115,417,000.00	134,155,478.53	134,367,000.00
ประมาณการรายจ่าย			
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	44,232,000.00	56,797,956.80	60,000,000.00
ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่	380,000.00	376,390.00	380,000.00
ปรับปรุงอาคารรอดัดบัญชี	26,000.00	14,745.93	15,000.00
สิทธิประโยชน์การใช้อาคารรอดัดบัญชี	45,000.00	44,990.90	45,000.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์	80,000.00	79,803.96	150,000.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคาร	290,000.00	275,740.00	276,000.00
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์ตู้	310,000.00	300,007.50	310,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,054,000.00	12,508,213.83	15,359,000.00
รวมประมาณการรายจ่าย	60,417,000.00	70,397,848.92	76,535,000.00
ประมาณการกำไร (ขาดทุน)	55,000,000.00	63,757,629.61	57,832,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557)

รายการ	ปี 2556		งบประมาณปี 2557
	อนุมัติ	จ่ายจริง	ขอตั้ง
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง			
1.1 จ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา ประมาณ เดือนละ 132,940 บาท สำรองปรับเงินเดือน 10%	1,746,000.00	1,479,840.00	1,740,000.00
1.2 ค่าครองชีพ	30,000.00		18,000.00
1.3 จ่ายเป็นค่าทำความสะอาด	36,000.00	35,000.00	36,000.00
1.4 ค่าดูแลสวนหย่อม			12,000.00
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	1,812,000.00	1,514,840.00	1,806,000.00
2. หมวดค่าตอบแทน			
2.1 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 6,000 บาท/เดือน	72,000.00	54,000.00	72,000.00
2.2 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนรองประธานกรรมการ 2 ท่าน @ 4,000 บาท/เดือน	96,000.00	96,000.00	96,000.00
2.3 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการ จำนวน 4,000 บาท/เดือน ปีละ 48,000 บาท	48,000.00	48,000.00	48,000.00
2.4 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเหรียญก จำนวน 4,000 บาท/เดือน ปีละ 48,000 บาท	48,000.00	48,000.00	48,000.00
2.5 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 3 ท่าน @ 9,000 บาท/เดือน	108,000.00	108,000.00	108,000.00
2.6 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์ 1 ท่าน @ 3,000 บาท/เดือน	36,000.00		36,000.00
2.7 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน @ 1,000 บาท/ครั้ง จำนวน 20 ครั้ง	300,000.00	173,000.00	300,000.00
2.8 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 5 คน @ 500 บาท/ครั้ง จำนวน 36 ครั้ง	120,000.00	53,500.00	90,000.00
2.9 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ/ศึกษา คณะละ 5 คน @500 บาท/ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง	60,000.00	4,500.00	60,000.00
2.10 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 3 คน @ 500 บาท/ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง	18,000.00		18,000.00
2.11 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุม จนท.สนง.สกจ. , สนง.ตรวจบัญชีปี ,ตัวแทน ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ประจำเดือนคนละ 500 บาท/ครั้ง	50,000.00	8,000.00	30,000.00
2.12 จ่ายเป็น เบี้ยเลี้ยงกรรมการ ผู้จัดการ คนละ 500 บาท เจ้าหน้าที่ คนละ 400 บาท เพื่อออกไปปฏิบัติงาน ภายในจังหวัด เบี้ยเลี้ยงกรรมการ ผู้จัดการ คนละ 600 บาท เจ้าหน้าที่ คนละ 500 บาท เพื่อออกไปปฏิบัติ งานต่างจังหวัดเช่น การออกตรวจสอบเงินกู้ ประเมินหลักทรัพย์ ทำนิติกรรมการกู้พิเศษ จำนวน 60 ครั้ง	100,000.00	31,100.00	100,000.00
2.13 จ่ายเป็น ค่าที่พักตามระเบียบสหกรณ์ให้แก่กรรมการและผู้จัดการ	60,000.00		

2.14	จ่ายเป็น ค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด			50,000.00
	รายการ	ปี 2556		งบประมาณปี 2557
		อนุมัติ	จ่ายจริง	ขอตั้ง
2.15	จ่ายเป็น ค่ารับรองแขกและค่ากาแฟรับรองสมาชิกซึ่งมาช่วยเหลือและเยี่ยมเยือนสหกรณ์	35,000.00	28,584.00	40,000.00
2.16	จ่ายเป็น ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่สำหรับการทำงานนอกเวลาปกติ	10,000.00		10,000.00
2.17	จ่ายเป็น ค่าสวัสดิการเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน @ 5,000 บาท	25,000.00	20,000.00	20,000.00
2.18	จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	100,000.00	78,840.00	100,000.00
2.19	จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาอยู่ประจำการสหกรณ์ วันละ 1 คน @ 300 บาท	76,000.00	72,600.00	76,000.00
2.20	จ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาฝึกงานตามระเบียบสหกรณ์ วันละไม่เกิน 50 บาท/คน	5,000.00	6,500.00	20,000.00
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,367,000.00	830,624.00	1,322,000.00
3. หมวดวัสดุ				
3.1	จ่ายเป็น ค่าแบบพิมพ์ เช่น สัญญาต่าง ๆ กระดาษ เครื่องเขียน ผ้าหมึกพิมพ์ ฯลฯ	150,000.00	118,093.09	160,000.00
3.2	จ่ายเป็น วัสดุสำนักงาน	50,000.00	8,220.50	30,000.00
	รวมหมวดวัสดุ	200,000.00	126,313.59	190,000.00
4. ค่าสาธารณูปโภค				
4.1	จ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในสหกรณ์	6,000.00	3,021.68	6,000.00
4.2	จ่ายเป็น ค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในสหกรณ์	60,000.00	48,251.28	60,000.00
4.3	จ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสหกรณ์	35,000.00	24,023.35	35,000.00
4.4	จ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์สำหรับติดต่อสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานของสหกรณ์	15,000.00	12,208.00	20,000.00
4.5	จ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	15,000.00	5,445.00	15,000.00
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	131,000.00	92,949.31	136,000.00
5. หมวดค่าใช้จ่าย				
5.1	จ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ @ 500 บาท/คน และผู้สังเกตการณ์ @ 500 บาท/คน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในวันประชุมใหญ่	1,200,000.00	644,044.00	1,200,000.00
5.2	จ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ			
5.3	จ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลบุตร บิดา มารดาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามระเบียบฯ	60,000.00		60,000.00

5.4	จ่ายเป็น ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์ฯ	50,000.00	10,000.00	40,000.00
5.5	จ่ายเป็น ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของสหกรณ์ให้คงสภาพใช้งานได้	50,000.00	3,231.10	50,000.00
	รายการ	ปี 2556		งบประมาณปี 2557
		อนุมัติ	จ่ายจริง	ขอตั้ง
5.6	จ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม	50,000.00	30,296.14	50,000.00
5.7	จ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมอาคารในกรณีชำรุด	100,000.00	24,400.00	100,000.00
5.8	จ่ายเป็น ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	50,000.00		50,000.00
5.9	จ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ไปติดต่อกานสหกรณ์เยี่ยมสมาชิก/รถยนต์ตู้	50,000.00	8,070.00	30,000.00
5.10	จ่ายเป็น ค่าดูแลสัญญาณระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ สอ.มอ.	18,000.00	18,000.00	18,000.00
5.11	จ่ายเป็น ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ลงโปรแกรมเพิ่มเติม)	25,000.00	800.00	20,000.00
5.12	จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายทั่วไป กรณีที่ไม่เข้ากับหมวดรายจ่ายอื่นๆ	130,000.00	81,247.00	130,000.00
5.13	จ่ายเป็น ประกัน ภาษี พรบ.	35,000.00	32,047.55	100,000.00
5.14	จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี ค่าทนาย		32,934.00	300,000.00
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,858,000.00	899,039.93	2,188,000.00
6.	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์			
6.1	กิจกรรม 5 ส. สะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ	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	29,935.00	50,000.00
6.6	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์	160,000.00		160,000.00
6.7	โครงการจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์	30,000.00	22,000.00	22,000.00
6.8	โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก			
6.8.1	ทุนสวัสดิการ	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
6.8.2	กองทุนเสริมความมั่นคง	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00
6.9	โครงการจัดสัมมนาวิชาการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้	150,000.00		150,000.00

รวมหมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแผน	9,686,000.00	9,051,935.00	10,672,000.00
รวมทั้งสิ้น	15,054,000.00	12,515,701.83	16,314,000.00

รายการ	ปี 2556		งบประมาณปี 2557
	อนุมัติ	จ่ายจริง	ขอตั้ง
7. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
7.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000,000.00	-	10,000,000.00
รวมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000,000.00		10,000,000.00
8. หมวดครุภัณฑ์			
8.1 รถจักรยานยนต์	60,000.00		
8.2 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (กรณีเครื่องเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้)	40,000.00		40,000.00
8.3 ศาลาไม้หน้าสำนักงาน	50,000.00	47,500.00	
8.4 โรงเก็บรถยนต์ตู้และรถสมาชิกมาติดต่อ	100,000.00		100,000.00
8.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์	80,000.00	42,050.00	160,000.00
8.6 โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน , ตู้เก็บเอกสาร อื่นๆ ตามความจำเป็น	50,000.00		50,000.00
8.7 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แคร่ยาว (กรณีเครื่องเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้)	50,000.00		30,000.00
8.8 ระบบโทรศัพท์ภายในอัตโนมัติ	30,000.00		30,000.00
รวมครุภัณฑ์	460,000.00	89,550.00	410,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	25,514,000.00	12,605,251.83	26,724,000.00

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

