

5.3 อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้และรายจ่าย ประจำปี 2565

ตามนัยข้อ 51 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2552 ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้และรายจ่าย ประจำปี ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการจึงขอเสนอแผนยุทธศาสตร์ ประมาณการรายได้และรายจ่าย ประจำปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565)

ในปีงบประมาณ 2565 สอ.มช.ได้กำหนดแผนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์ สอ.มช.

บริหารโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

พันธกิจ

- 1) ดำเนินงานสหกรณ์ด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล
- 2) บริหารทรัพย์สินของสมาชิกให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
- 3) พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น
- 4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น
- 5) จิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม

ค่านิยม

คุณภาพชีวิตที่ดี มั่งคั่งยั่งยืน (Wealth and Sustainability)

วัตถุประสงค์

- 1) บริหารจัดการองค์กรแห่งคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
- 2) มีการลงทุนอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 3) ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
- 4) เป็นที่พึ่งทางการเงินแก่สมาชิกเมื่อคราวจำเป็น
- 5) สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างหลากหลายและทั่วถึง
- 6) ส่งเสริมให้สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ และการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์
- 7) ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1.1 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1.2 กระจายอำนาจและกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.4 ลงทุนในหุ้นกู้ พันธบัตรและการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น โดยคำนึงถึงความมั่นคง

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาระบบการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์ และความรู้ด้านบริหารสินทรัพย์ของ สหกรณ์แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

กลยุทธ์ที่ 2.2 ให้ความรู้ด้านหลักการ วิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์ และให้การศึกษาอบรมเสริมทักษะเพิ่ม สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ และการบริหารสินทรัพย์แก่บุคลากรของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยหรือเสริมสร้างฐานะให้ทันต่อความต้องการของสมาชิก

กลยุทธ์ที่ 3.3 จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 4.3 ให้การช่วยเหลือสังคมในหน่วยงานต่าง ๆ

เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ยอดยกมา 1 ม.ค. 2564	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลต่าง (ลดลง)	เป้าหมาย ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	%
สมาชิก (คน)	12,092 คน	12,392 คน	12,448 คน	56 คน	12,648 คน	200 คน	1.61
ทุนดำเนินการ	11,495.99	12,138.66	12,797.96	659.30	13,915.96	1,118.00	8.74
ทุนเรือนหุ้น	3,787.05	4,087.05	4,123.59	36.54	4,483.59	360.00	8.73
เงินรับฝาก	6,558.58	6,858.58	7,235.33	376.75	7,835.33	600.00	8.29
เงินให้สมาชิกกู้	3,561.93	3,741.93	3,627.19	(114.74)	3,747.19	120.00	3.31
เงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ	1,403.46	1,523.46	747.65	(775.81)	807.65	60.00	8.03
เงินลงทุน	6,495.73	7,195.73	8,373.65	1,177.92	9,153.65	780.00	9.31
ทุนสะสมและทุนสำรอง	800.11	830.11	832.79	2.68	862.79	30.00	3.60
หนี้สินอื่นๆ	66.92	75.92	307.45	231.53	427.45	120.00	39.03
กำไรสุทธิ	283.33	287.00	298.80	11.80	305.00	6.20	2.07

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปี 2565

กับ ผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ปี 2564		ปี 2565	%
	ประมาณการ	ผลการดำเนินการ	ประมาณการ	
รายได้				
รายได้จากการบริการ				
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้	207,300,000.00	195,913,712.87	206,500,000.00	40.68
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้ สอ.อื่นกู้	51,400,000.00	27,900,634.39	23,400,000.00	4.61
ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	54,000.00	63,701.16	60,000.00	0.01
ค่าธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพย์	150,000.00	149,100.00	160,000.00	0.03
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร / เงินฝากชุมนุมฯ	129,000,000.00	123,612,751.30	107,000,000.00	21.08
ดอกเบี้ยเงินลงทุนตามกฎหมาย	83,000,000.00	129,201,839.80	169,700,000.00	33.43
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	80,000.00	84,300.00	80,000.00	0.02
เงินปันผลจากหุ้นชุมนุมสหกรณ์	180,000.00	182,466.75	200,000.00	0.04
เบ็ดเตล็ด	500,000.00	1,044,655.64	500,000.00	0.10
	471,664,000.00	478,153,161.91	507,600,000.00	100.00
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายของแผนงาน				
แผนงานบริหาร	27,544,000.00	23,262,549.17	29,920,000.00	14.77
แผนงานธุรกิจ	132,070,000.00	120,937,116.42	134,220,000.00	66.25
แผนงานศึกษาและอบรม	1,860,000.00	271,974.18	1,470,000.00	0.73
แผนงานสวัสดิการและสังคม	18,390,000.00	17,854,881.00	19,990,000.00	9.87
ค่าเสื่อมราคาฯ, คชจ. จัดจ่ายและขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	1,800,000.00	1,882,484.89	1,500,000.00	0.74
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้	3,000,000.00	1,641,644.80	2,000,000.00	0.99
ขาดทุนจากการด้อยค่า-หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย	-	13,500,000.00	13,500,000.00	6.66
รวมค่าใช้จ่าย	184,664,000.00	179,350,650.46	202,600,000.00	100.00
กำไรสุทธิ	287,000,000.00	298,802,511.45	305,000,000.00	0.00

หมายเหตุ ประชานกรรมการดำเนินการมีอำนาจอนุมัติการโอนเงินระหว่างแผนงาน/หมวดรายจ่าย

ເອກສານປະກອບການປະເມີນຄ່າ 2564

57

ระเบียบวาระที่ 5

รายการ	ปี 2564		ปี 2565
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
1.8 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า, น้ำประปา สำนักงานใหญ่และหน่วยบริการสวนดอก	320,000.00	205,195.00	320,000.00
1.9 ค่าน้ำดื่ม สำหรับบริการสมาชิก เจ้าหน้าที่ และ ผู้มาติดต่อ	25,000.00	23,406.00	25,000.00
1.10 ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าไปรษณีย์และค่าโทรศัพท์ ใช้ติดต่อสมาชิกและบุคคลภายนอก	330,000.00	128,733.70	190,000.00
1.11 ค่าอาหารเช็ดและธรรมเนียมโอน	350,000.00	182,060.88	350,000.00
1.12 ค่าเช่ารถ ค่าเช่ารถรับจ้างในการออกไปตรวจหลักทรัพย์ของคณะกรรมการเงินกู้และใช้ในงานสหกรณ์	100,000.00	76,000.00	100,000.00
1.13 ค่าบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณอาคาร	40,000.00	18,360.00	40,000.00
1.14 ค่าเบี้ยประกันรถ	2,000.00	1,605.81	2,000.00
1.15 ค่าเบี้ยประกันเงินสด	65,000.00	52,774.63	65,000.00
1.16 ค่าเบี้ยประกันสำนักงาน	17,000.00	10,673.89	17,000.00
1.17 ค่าภาษีรถ	1,000.00	501.00	1,000.00
1.18 ค่าทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างบริษัททำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่และสาขาสวนดอก	300,000.00	259,298.50	300,000.00
1.19 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร	300,000.00	145,860.00	400,000.00
1.20 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและยานพาหนะ	170,000.00	97,815.05	170,000.00
1.21 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรักษาสหกรณ์	20,000.00	6,325.00	20,000.00
1.22 ค่าถ่ายเอกสาร	50,000.00	36,000.00	50,000.00
1.23 ค่าเช่าพื้นที่หน่วยบริการสวนดอก	120,000.00	120,000.00	120,000.00
1.24 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการ	150,000.00	116,803.70	150,000.00
1.25 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำและมีได้จำแนกประเภทบัญชีไว้โดยเฉพาะ	100,000.00	70,200.66	100,000.00
ค่าวัสดุ			
1.26 ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข ตะกร้าเอกสาร ทรายยาง ฯลฯ	25,000.00	7,678.00	25,000.00
1.27 ค่าวัสดุงานบ้าน เช่น กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ	50,000.00	42,096.70	50,000.00
1.28 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	500,000.00	177,392.09	500,000.00
1.29 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร	20,000.00	0.00	0.00
1.30 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันรถของสหกรณ์และรถรับจ้าง	80,000.00	58,464.00	80,000.00

รายการ	ปี 2564		ปี 2565
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน			
1.31 สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1.32 สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก(วันมหิดล)	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2 งานบริหารบุคคล			
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			
2.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เจ้าหน้าที่อัตราเดิม 24 อัตรา	13,830,000.00	13,465,047.33	14,460,000.00
2.2 เงินประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 3 อัตรา	71,000.00	71,000.00	110,000.00
2.3 เงินชดเชยการออกจากงาน ตามกฎหมาย	480,000.00	474,933.00	1,600,000.00
2.4 ค่าตอบแทนพิเศษ	65,000.00	46,290.67	37,000.00
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าตอบแทน			
2.5 ค่าเงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ ตั้งสำรองสะสมเพื่อตัดจ่ายกรณีเจ้าหน้าที่ลาออก	3,300,000.00	997,360.00	3,300,000.00
2.6 ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่	150,000.00	77,952.75	150,000.00
2.7 ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ บุตรที่เบิกได้มี 8 คน	180,000.00	149,500.00	180,000.00
2.8 ค่าประกันสังคม จ่ายสมทบให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายประกันสังคม	220,000.00	144,662.00	220,000.00
2.9 ค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตกรรมการและเจ้าหน้าที่	90,000.00	52,327.21	90,000.00
2.10 ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ จ่ายสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่	830,000.00	804,737.04	870,000.00
ค่าวัสดุ			
2.11 ค่าเครื่องแบบ ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 24 คน	120,000.00	120,000.00	120,000.00

ระเบียบวาระที่ 5

60

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

รายการ	ปี 2564		ปี 2565
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
3 งานสนับสนุนการบริหารและบริการ			
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าใช้สอย			
3.1 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,000.00	313,821.05	250,000.00
3.2 ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	250,000.00	55,350.00	200,000.00
3.3 ค่าบำรุงรักษาระบบงานเครือข่าย NETWORK	160,000.00	97,578.65	90,000.00
ค่าใช้สอย			
3.4 ค่าเช่าสัญญาณความเร็วสูง	210,000.00	208,008.00	210,000.00
3.5 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	130,000.00	128,619.00	130,000.00
3.6 ค่าพัฒนา Website	45,000.00	34,342.00	33,000.00
ค่าวัสดุ			
3.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM,CD BACK UP, ผ้าห่มก ฯลฯ	120,000.00	84,699.80	120,000.00
4 โครงการ			
4.1 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	20,000.00	0.00	20,000.00
4.2 โครงการจัดทำคู่มือ PORT การลงทุนของสหกรณ์	10,000.00	0.00	10,000.00
4.3 โครงการพัฒนาระบบ CMU COOP Application	110,000.00	0.00	0.00
4.4 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์	445,000.00	347,128.02	460,000.00
4.5 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์ (ดำเนินการต่อเนื่องปี 2563)	270,000.00	262,500.00	0.00
4.6 โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรภายใต้สื่อออนไลน์	60,000.00	0.00	0.00
4.7 โครงการตรวจสอบผลการดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยง	100,000.00	0.00	100,000.00
4.8 โครงการยื่นแบบข้อมูลทะเบียนออนไลน์	10,000.00	0.00	0.00
4.9 โครงการพัฒนางานเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	50,000.00
4.10 โครงการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	0.00	0.00	1,110,000.00
4.11 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ ด้าน IT และ Digital	0.00	0.00	200,000.00
4.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์องค์กรภายใต้สื่อออนไลน์	0.00	0.00	100,000.00

รายการ	ปี 2564		ปี 2565
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
ข. แผนงานธุรกิจ			
1 งานธุรกิจทั่วไป			
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าตอบแทน			
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากประจำ	75,300,000.00	75,266,533.94	81,000,000.00
1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสะสมทรัพย์	6,400,000.00	6,398,844.02	7,600,000.00
1.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	38,600,000.00	32,870,346.95	36,700,000.00
1.4 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์	3,500,000.00	3,270,761.86	3,500,000.00
1.5 ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี	1,000,000.00	577,293.61	1,000,000.00
1.6 ดอกเบี้ยจ่าย เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคาร และอื่น ๆ	5,000,000.00	1,650,577.91	2,000,000.00
ค่าใช้สอย			
1.7 ค่าบริการสอบบัญชี ค่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	160,000.00	160,000.00	160,000.00
1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	400,000.00	283,970.75	400,000.00
1.9 ค่าใช้จ่ายพบปะสหกรณ์ทำธุรกิจร่วม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปบริการทำสัญญา	250,000.00	44,030.00	250,000.00
1.10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	100,000.00	53,454.00	100,000.00
ค่าวัสดุ			
1.11 ค่าของขวัญสมาชิกและผู้มีอุปการคุณ ของที่ระลึกผู้บริหารคณะ/สำนัก/สถาบัน	150,000.00	44,780.00	150,000.00
ของที่ระลึกเจ้าหน้าที่การเงินคณะ, คนเดินหนังสือ, สหกรณ์ฯ สถาบันการเงินอื่น ในจังหวัดเชียงใหม่			
ของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมสหกรณ์			
1.12 ค่าใช้จ่ายผลิตเอกสาร รายงานกิจการประจำปี, หนังสือระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์, คู่มือสมาชิก	90,000.00	62,112.00	90,000.00

ระเบียบวาระที่ 5

62

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

รายการ	ปี 2564		ปี 2565
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
2 งานประชาสัมพันธ์			
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าวัสดุ			
2.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ค่าผลิตข่าวสาร, ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและแผ่นพับสู่สมาชิก	170,000.00	29,972.61	290,000.00
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์			
3 โครงการ			
3.1 โครงการเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น	250,000.00	0.00	250,000.00
3.2 โครงการศึกษาดูงานสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น	100,000.00	0.00	100,000.00
3.3 โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงิน – เจ้าหน้าที่บุคคล*	400,000.00	150,744.50	400,000.00
*(योगงบประมาณไปใช้เป็นโครงการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)			
3.4 โครงการส่งเสริมการออมสำหรับสมาชิก	50,000.00	6,100.00	50,000.00
3.5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก	10,000.00	0.00	10,000.00
3.6 โครงการกำหนดพิภคที่ดินสมาชิกรายเดิม	20,000.00	16,550.00	40,000.00
3.7 โครงการปรับปรุงแก้ไขระเบียบประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้	10,000.00	0.00	5,000.00
3.8 โครงการให้ความรู้เตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือกรรมการ	100,000.00	55,147.34	100,000.00
3.9 โครงการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	10,000.00	0.00	5,000.00
3.10 โครงการแสดงความยินดีกับสมาชิกสร้างบ้านใหม่	0.00	0.00	20,000.00
ค. แผนงานศึกษาและอบรม			
1 งานการศึกษาและอบรม			
หมวดเงินอุดหนุน			
1.1 ค่าใช้จ่ายศึกษาอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่	700,000.00	153,475.00	700,000.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสมาชิกและบุตร ศึกษสมาชิก	960,000.00	7,348.18	570,000.00
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่สมาชิกและบุตร ศึกษสมาชิก			
2 โครงการ			
2.1 โครงการให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่	200,000.00	111,151.00	200,000.00

รายการ	ปี 2564		ปี 2565
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
ง. แผนงานสวัสดิการและสังคม			
1 งานสวัสดิการและสังคม			
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าตอบแทน			
1.1 เงินบำเหน็จสมาชิกเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์	2,350,000.00	2,328,900.00	2,350,000.00
1.2 เงินสวัสดิการสมาชิก	300,000.00	221,400.00	500,000.00
1.3 ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการ	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1.4 ค่าช่วยเหลือการศพสมาชิก ค่าช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต ตามระเบียบฯ และค่าพวงหรีด	3,000,000.00	2,984,500.00	3,190,000.00
1.5 ค่าสมทบสมาชิกกองทุนรวมใจ	11,000,000.00	11,000,000.00	12,000,000.00
1.6 ค่าสมทบกองทุน 40 ปี ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	200,000.00
ค่าใช้สอย			
1.7 ค่าใช้จ่ายในการมอบทุนการศึกษา	20,000.00	0.00	20,000.00
2 โครงการ			
2.1 โครงการมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ	500,000.00	290,081.00	700,000.00
2.2 โครงการช่วยเหลือโรงเรียนหรือหน่วยงานในถิ่นทุรกันดาร	60,000.00	0.00	0.00
2.3 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	60,000.00	30,000.00	30,000.00
2.4 โครงการ CSR สานสัมพันธ์ช่วยเหลือสังคม	100,000.00	0.00	0.00
รวม รายจ่ายประจำ	179,864,000.00	160,625,368.51	185,600,000.00

ระเบียบวาระที่ 5

64

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

รายการ				ปี 2564		ปี 2565
				ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
2.2 รายจ่ายเพื่อการพัฒนา						
หมวดครุภัณฑ์						
ปี 2564						
-	เครื่องคอมพิวเตอร์	4 เครื่อง	(ทดแทน)	120,000.00	100,800.00	-
-	เครื่องสำรองไฟ ไม่ต่ำกว่า 1,000 VA	1 เครื่อง	(ทดแทน)	26,000.00	18,490.00	-
-	เครื่องสำรองไฟ ไม่ต่ำกว่า 650 VA	7 เครื่อง	(ทดแทน)	31,500.00	27,230.00	-
-	จอแสดงผลไม่ต่ำกว่า 21 นิ้ว	7 เครื่อง	(ทดแทน)	35,000.00	23,800.00	-
-	เครื่องคิดเลข	3 เครื่อง	(ทดแทน)	12,000.00	9,090.00	-
-	ม่านม้วน ชั้น 2 (ลินเชื่อ)	1 ชุด	(ทดแทน)	40,000.00	26,544.00	-
-	ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	2 ตู้	ใหม่	24,000.00	12,400.00	-
-	รางล้นชักแขวนสัญญา	1 ชุด	ใหม่	30,000.00	28,690.00	-
-	โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง	ใหม่	35,000.00	26,900.00	-
-	ระบบวงจรปิด สำนักงาน มช.	1 ชุด	ใหม่	100,000.00	43,850.00	-
รวม รายจ่ายครุภัณฑ์				453,500.00	317,794.00	0.00
ปี 2565						
-	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server	1 เครื่อง	(ทดแทน)	0.00	0.00	350,000.00
-	เครื่องคอมพิวเตอร์	7 เครื่อง	(ทดแทน)	0.00	0.00	210,000.00
-	เครื่องสำรองไฟ ไม่ต่ำกว่า 2000 VA	2 เครื่อง	(ทดแทน)	0.00	0.00	60,000.00
-	เครื่องสำรองไฟ ไม่ต่ำกว่า 650 VA	5 เครื่อง	(ทดแทน)	0.00	0.00	30,000.00
-	จอแสดงผลไม่ต่ำกว่า 21 นิ้ว	7 เครื่อง	(ทดแทน)	0.00	0.00	64,000.00
-	เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Olivetti PR2 Plus	7 เครื่อง	(ทดแทน)	0.00	0.00	252,000.00
-	เครื่องกระจายสัญญาณ Cisco 24 Port	1 เครื่อง	(ทดแทน)	0.00	0.00	16,000.00
-	ลิขสิทธิ์ Soft Ware		(ทดแทน)	0.00	0.00	260,000.00
-	ชุดประตูปานเลื่อนอัตโนมัติ	1 ชุด	(ใหม่)	0.00	0.00	85,000.00
-	เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทางขนาด36,000 BTU	1 เครื่อง	(ทดแทน)	0.00	0.00	85,000.00

รายการ				ปี 2564		ปี 2565
				ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
- Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว	1 เครื่อง	(ใหม่)		0.00	0.00	90,000.00
- จอประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 49 นิ้ว	2 เครื่อง	(ใหม่)		0.00	0.00	110,000.00
- โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 160*60*75 ซม.	4 ตัว	(ทดแทน)		0.00	0.00	18,000.00
- โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 120*60*75 ซม.	3 ตัว	(ทดแทน)		0.00	0.00	9,000.00
- เคาน์เตอร์กรอกแบบฟอร์ม	3 ตัว	(ทดแทน)		0.00	0.00	30,000.00
- โทรศัพท์มือถือ (สาขา)	1 เครื่อง	(ทดแทน)		0.00	0.00	10,000.00
- ระบบคิวอัตโนมัติ (สาขา)	1 ชุด	(ทดแทน)		0.00	0.00	110,000.00
- ชุดเครื่องเสียง (สาขา)	1 ชุด	(ทดแทน)		0.00	0.00	10,000.00
- ม่านกันแสง	3 ชุด	(ทดแทน)		0.00	0.00	40,000.00
- รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า	1 คัน	(ทดแทน)		0.00	0.00	55,000.00
- หลังคาอาคารสำนักงาน		(ทดแทน)		0.00	0.00	1,500,000.00
รวม รายจ่ายครุภัณฑ์				0.00	0.00	3,394,000.00

มติที่ประชุม.....

.....

.....