

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน
และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2553

ข้อ 75 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

ข้อ 67 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2562 – 2564 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 ในการประชุมครั้งที่ 27/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จึงขอเสนอแผนงานและงบประมาณ ดังนี้

ข้อเสนอ

โครงการ ประจำปี 2563

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
1. ประชาสัมพันธ์ ก้าวไกล	- เพื่อให้สมาชิก ได้รับข้อมูล สารณประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ - เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก มั่นใจ และศรัทธาต่อสหกรณ์ฯ - เพื่อให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจต่อการ บริการที่ดีด้านข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็ว	- จัดทำสารสัมพันธ์ จำนวน 12 ฉบับ - ดำเนินการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ผ่านรูปแบบต่างๆ จัดทำ Animation Logo สหกรณ์ ทำสติกเกอร์ไลน์ สหกรณ์ คำจูงทำสื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ง่ายแก่การจัดจำ - วางรูปแบบแผนการจัดการจัดทำโครงการ ต่างๆ - ประชาสัมพันธ์รางวัลเกี่ยวกับการ ดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ในแต่ละ เดือนเพื่อเป็นการรณรงค์ให้สมาชิก อ่านข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ - จัดส่ง SMS ข้อมูลส่งตรงถึงสมาชิก - จัดทำป้ายสื่อโฆษณาต่างๆ	สมาชิกใหม่ สมาชิกเดิม รวม 2562 – พ.ย 2562 – ตุลาคม 2563 โดยเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 400 คน	รุ่น 1 ม.ค. 63 รุ่น 2 เม.ย. 63 รุ่น 3 ก.ค. 63 รุ่น 4 ต.ค. 63	842,000 บาท งบประมาณ ข้อ 8.1	- จุดแข็ง ข้อที่ 3 สหกรณ์มีการ บริการที่ดีและมี การปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล - โอกาส ข้อที่ 4 มี ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการ ทำธุรกรรม - ทางการเงินที่ดี - กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการ ใช้เทคโนโลยีสำหรับใช้ ในการดำเนินงาน สหกรณ์
2. สหกรณ์ใส่ใจ สมาชิกใหม่	- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถร่วมมือ กับสหกรณ์ในฐานะสมาชิก - เพื่อให้สมาชิกทราบถึงธุรกรรม และการ บริการด้านต่างๆ ของสหกรณ์	- รวบรวมสมาชิกใหม่ของแต่ละเดือน เข้าโครงการ โดยกำหนดการอบรม สมาชิกใหม่ 2 เดือนครั้ง โดยแต่ละ รอบสมาชิกที่เข้าร่วมต้องไม่ต่ำกว่า 100 คน - จัดทำคู่มือสำหรับสมาชิกใหม่	สมาชิกใหม่ สมัครตั้งแต่ช่วง พ.ย 2562 – ตุลาคม 2563 โดยเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 400 คน	รุ่น 1 ม.ค. 63 รุ่น 2 เม.ย. 63 รุ่น 3 ก.ค. 63 รุ่น 4 ต.ค. 63	260,000 บาท งบประมาณ ข้อ 7.1.3	- จุดแข็ง ข้อที่ 3 สหกรณ์มีการ บริการที่ดีและมี การปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล - โอกาส ข้อที่ 6 บุคคลทั่วไป สถาบันการเงิน และสมาชิก มีความ สัมพันธ์ในสหกรณ์

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 เป็นไปตามพันธกิจ / กลยุทธ์ SWOT	วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์
	เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน เรื่อยรุกรการสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม	- สมาชิกทุกคนที่เข้ารับการอบรมจะต้องทำแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม หากผ่านก็จะได้รับคุณสมบัตินในการปฏิบัติงาน - แจกคู่มือบัตรในการผ่านอบรมสมาชิกใหม่	สมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ 100 คน	ก.พ.63 – พ.ค.63	150,000 บาท งบประมาณ ข้อ 7.6	กลยุทธ์ข้อที่ 1 เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักการรวมกำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์	กลยุทธ์ที่ 1 เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักการรวมกำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. อาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่สมาชิก	- ให้ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพแก่สมาชิก - สร้างโอกาสให้สมาชิกมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตนเอง - เสริมสร้างให้สมาชิกพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิกจำนวน 100 คน	สมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ 100 คน	ก.พ.63 – พ.ค.63	150,000 บาท งบประมาณ ข้อ 7.6	- จุดแข็ง ข้อที่ 3 สหกรณ์มีการบริการที่ดีและมี การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล - โอกาส ข้อที่ 6 บุคคลทั่วไป สถาบันการเงิน และสมาชิก มีความเชื่อมั่นในสหกรณ์	- พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ - วัตถุประสงค์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ให้ดีขึ้น
4. อบรมวางแผนชีวิตและแสดงมุทิตาจิต แก่สมาชิกผู้ที่จะเกษียณประจำปี	- เพื่อส่งเสริมเยี่ยงเอกราชชีวิตแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ - เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการชีวิตหลังเกษียณอายุ - เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ - เพื่อสร้างความสามัคคีและความผูกพันระหว่างสมาชิกและสหกรณ์	- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ - จัดกิจกรรมสังสรรค์ (เล่นเกมส์) - มอบของขวัญและของที่ระลึก - แชร์ความรู้สึกที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่มสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2563 และผู้เกษียณก่อนกำหนด ช่วงอายุ 60 ปี ในปี 2563 จำนวน 300 คน	ส.ค.63 – ต.ค.63	250,000 บาท งบประมาณ ข้อ 7.1.1	- จุดแข็ง ข้อที่ 8 คณะกรรมการดำเนินงานมีประสบการณ์ในการบริหาร - โอกาส ข้อที่ 7 มีบุคลากรทาง การศึกษาและข้าราชการครูเป็นสมาชิก	- พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล - วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักการ มานับถือสีขาวของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - กลยุทธ์ เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักการรวมกำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 สนองการ SWOT	เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
5.บำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อ สังคม CSR (โครงการร่วมกับ ฝ่ายวิชาการฯ)	- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กรรมการ และสมาชิก มีจิตสาธารณะมีความสามัคคี ร่วมกัน - เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	- จัดกิจกรรม ร่วมน้ำใจ บริจาคเลือด กับ สภากาชาดไทย - จัดกิจกรรม ล่องเรือ ปลุป่าโกงกาง ขุนสมุทรจีน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ - จัดกิจกรรม ร่วมทำ EM ball เพื่อนำปรับสภาพน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ - จัดกิจกรรม สายใยรัก เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (ปรับปรุงทาสี ซ่อมแซมโรงเรียน) - จัดกิจกรรมอนุรักษ์รักษาศรัทธาการธรรมชาติ	กลุ่มสมาชิก สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการ สหกรณ์ ประชาชนทั่วไป โครงการละไม่ ต่ำกว่า 80 คน	ม.ค.63 – ต.ค.63	200,000 บาท งบประมาณ	- จุดแข็ง ข้อที่ 3 สหกรณ์มีการบริการที่ดีและมี การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล - โอกาส ข้อที่ 7 มีบุคลากรทาง การศึกษาและข้าราชการครูเป็นสมาชิก สหกรณ์เพิ่มมากขึ้น	- พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม - วัตถุประสงค์ที่ 1 และกล ยุทธ์ที่ 1 จัดทำโครงการช่วยเหลือกิจกรรมของสังคมและชุมชนในพื้นที่ ชนบทและชน

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 สนองการ SWOT	เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
1. ควบคุมและ กระจายความ เสี่ยงขององค์กร	- เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรขององค์กร - เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้บริหารปฏิบัติงานเข้าใจ หลักการ แนวคิด วิธีการและ กระบวนการความเสี่ยง - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และสามารถวางแผนงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและหน่วยงาน	ประเมินโอกาสและ ผลกระทบของ เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นต่อ วัตถุประสงค์ขณะ ที่เกิดเหตุการณ์ได้ เหตุการณ์หนึ่ง	- จัดให้ระบบบริหารที่ดีเป็นไปอย่างมี ระบบ และมีหลักองค์ประกอบของ การบริหารความเสี่ยงที่ดีและ ครบถ้วน - จัดให้ระบบบริหารความเสี่ยงแบบ บูรณาการทั่วทั้งองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพตามมาตรฐานและ บริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การ ประเมินผล - บรรลุการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ ภารกิจขององค์กร	ธ.ค.62 – พ.ย.63	10,000 บาท งบประมาณ ข้อ 5.16 ถ้อยคำ	- จุดแข็ง ข้อที่ 1 มี โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ การ รวมและการกระจาย อำนาจอย่างเหมาะสม ข้อที่ 3 สหกรณ์มีการ บริการที่ดีและมี การปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล - โอกาส ข้อที่ 6 บุคคล ทั่วไป สถาบันการเงิน และสมาชิก มีความ เชื่อมมั่นในสหกรณ์	- พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล - วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ การบริหารจัดการที่ได้ มาตรฐาน ตามหลักธรร มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ บริหารจัดการที่ได้ มาตรฐานตามหลักธรร มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
2. แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก	- แก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นครู ทำให้ลดภาระแก่สมาชิกชั้นวัยถัดไป - เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	- สร้างเครื่องมือป้องกันให้ครู จัดทำแผนการเงินและงบการเงินของตนเอง - สร้างระบบพี่เลี้ยงโดยการปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการเงินและสถาบันการเงินที่เจ้าหน้าที่ให้สินเชื่อครู - ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ครู	- การรวมหนี้สินให้อยู่ในทีเดียว และหาเงินทุนให้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ - หยุดพักชำระหนี้เงินต้น เช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่น - ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างโปร่งใส	ธ.ค.62 – พ.ย.63	20,000 บาท งบประมาณ ข้อ 5.16 ถัวจ่าย	- จุดแข็ง ข้อที่ 6 การดำเนินการในการอนุมัติสินเชื่อมีความรวดเร็ว - โอกาส ข้อที่ 6 บุคคลทั่วไป สถาบันการเงิน และสมาชิก มีความเชื่อมั่นในสหกรณ์ - กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามหลักการมาภิบาลของสหกรณ์สี่ขาวของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักการมาภิบาลของสหกรณ์สี่ขาวของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. ส่งเสริมการออมจากสมาชิก	- เพื่อให้รู้จักการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ - เพื่อให้สมาชิกเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการออม	รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ออม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน ก.พ. - พ.ค. 63 และกระดุนโดยการประชาสัมพันธ์อีกครั้ง เดือน มิ.ย.-ค.ค.63 เพื่อประเมินผล	- ให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 65 ของการออม - ให้สมาชิกมีนิสัยรักการออมอย่างสม่ำเสมอ	ม.ค.63 – ค.ค.63	20,000 บาท งบประมาณ ข้อ 8.1 ถัวจ่าย (งบประมาณสัมพันธ์)	- จุดแข็ง ข้อที่ 5 มีการให้บริการด้านเงินฝากและเงินกู้ที่หลากหลาย - โอกาส ข้อที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษาและการศึกษาคูเป็นข้าราชการครูเป็นสมาชิกสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น - พัฒนาการให้บริการธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ - วัตถุประสงค์ ที่1 ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้น - กลยุทธ์ ที่ 1 รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประโยชน์จากการออมเงินในสหกรณ์

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เสนอแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564	
						SWOT	เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์
4. ส่งเสริมการออมจากสหกรณ์อื่น	- เพื่อให้สหกรณ์อื่นๆ ได้ฝากเงินกับสหกรณ์ - ลดการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นให้น้อยลง - สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารอื่นๆ	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่สหกรณ์ต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อสารของสหกรณ์	- เป้าหมายให้เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 800 ล้านบาท - รับฝากเงินในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 3.50%	ธ.ค.62 – พ.ย. 63	10,000 บาท งบประมาณ ข้อ 8.1 ถัวจ่าย (งบประมาณสัมพัทธ์)	- จุดแข็ง ข้อที่ 5 มีการให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าและเงินกู้ที่หลากหลาย - โอกาส ข้อที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษาและการศึกษาคูเป็นข้าราชการครูเป็นสมาชิกสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น	- พันธกิจที่ 2 พัฒนาการให้บริการธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ - วัตถุประสงค์ที่ 2 มีรูปแบบการให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก - กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาลิขิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการสมาชิก
5. ขนายน้องออมทรัพย์	- ส่งเสริมการออมจากโรงเรียนและนักเรียน - โรงเรียนและนักเรียนได้เรียนรู้หลักการสหกรณ์ - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออมทรัพย์ - สามารถนำไปบูรณาการในชีวิตประจำวัน	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านช่องทางสื่อสารของสหกรณ์ - จัดกิจกรรมแข่งรางวัลนักเรียนที่มีจำนวนนักเรียนออมสูง หรือ ยอดเงินออมสูง	- จำนวนสถานศึกษาจากหน่วยงานของสมาชิกสหกรณ์มีการออมอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 65 - หน่วยงานของสมาชิกและนักเรียน ได้เรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค.63 – ต.ค.63	40,000 บาท งบประมาณ ข้อ 8.1 ถัวจ่าย (งบประมาณสัมพัทธ์)	- จุดแข็ง ข้อที่ 5 มีการให้บริการด้านการเงินแก่และเงินกู้ที่หลากหลาย - โอกาส ข้อที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษาและการศึกษาคูเป็นข้าราชการครูเป็นสมาชิกสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น	- พันธกิจที่ 2 พัฒนาการให้บริการธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ - วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้น - กลยุทธ์ที่ 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์นโยบายจากการออมเงินในสหกรณ์
6. สนับสนุนค่าดำเนินงานต้นสังกัดปลายทาง	- ลดปัญหาการติดตามทวงหนี้ - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการชำระหนี้	- เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งสมาชิกโอนย้ายกลับต่างจังหวัด สหกรณ์จะดำเนินการส่งยอดเรียกเก็บเงินรายเดือนไปยังต้นสังกัดใหม่ทันที - สำรวจสมาชิกกลุ่มส่งตรง หากพบว่าเป็นการโอนย้ายไปรับราชการต่างจังหวัด ให้ดำเนินการส่งทัก	- ต้นสังกัดปลายทางหักเงินสมาชิกส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้ร้อยละ 85 - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มีหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากต้นสังกัดปลายทางร้อยละ 85	ธ.ค.62 – ต.ค.63	100,000 บาท งบประมาณ ข้อ 8.3.2 ถัวจ่าย	- จุดแข็ง ข้อที่ 8 คณะกรรมการดำเนินงานการมีผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ - โอกาส ข้อที่ 2 หน่วยงานต้นสังกัดให้ความร่วมมือในการหักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์	- พันธกิจที่ 2 พัฒนาการให้บริการธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ - วัตถุประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงการให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 สนองการ SWOT	เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
7. จัดหาห้องเพื่อ จัดเก็บเอกสาร การเงินและ สินเชื่	- เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร - เพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสารสัญญา	- จัดหาผู้รับจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร - จัดหาบริษัทขายอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งร่วมกับช่างที่ห้องทำเอกสาร - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสหกรณ์	- เจ้าหน้าที่สามารถจัดหาเอกสารให้สมาชิกได้ในระยะเวลา 15 นาที - เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินและสินเชื่อย่อยละ 100	ธ.ค.62 – ธ.ค.63	260,000 บาท งบประมาณ ข้อ 6.1 และ 6.2	จุดแข็ง ข้อที่ 8 คณะกรรมการดำเนินงานมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ	- พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล - วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์สหกรณ์ - กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์สหกรณ์

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 สนองการ SWOT	เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
1. สหกรณ์สีขาว ด้วยหลักธรรมาภิบาล	- เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล - เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล - นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสหกรณ์	- อบรมให้ความรู้บุคลากรและคณะกรรมการ - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน - จัดทำคู่มือการประเมินสหกรณ์สีขาว	- คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อมรทรัพย์ศูรสมุทรปราการ จำนวน 40 คน เข้า รับการอบรมเรื่องสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล - เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ธ.ค.62 – ธ.ค.63	50,000 บาท ทุนสำรองประโยชน์	- จุดแข็ง ข้อที่ 1 มีโครงสร้าง ขนาดองค์กร บทบาทหน้าที่ การรวบรวมและกระจายอำนาจอย่างเหมาะสม - ข้อที่ 8 คณะกรรมการดำเนินงานมีประสบการณ์ในการบริหารการจัดการ - โอกาส ข้อที่ 6 บุคคลทั่วไปและสมาชิกมีความเชื่อมั่นในสหกรณ์	- พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล - วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์สหกรณ์ - กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์สหกรณ์

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์/กลยุทธ์	
						สนองการ SWOT	พันธกิจที่ 1 พัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
2. คลินิกให้ คำปรึกษาสมาชิกที่ มีปัญหาหนี้ค้าง ชำระ	• เพื่อแก้ปัญหาสมาชิกที่มีความสามารถในการชำระหนี้ • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ด้อย • เพื่อให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน • เพื่อให้ทางสหกรณ์ฯ ทราบถึงปัญหาของสมาชิกเพื่อจัดปัญหาระยะยาว การลดลงของหนี้สงสัยจะสูญ (NPL)	เปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับสมาชิกที่มีการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้รับหนังสือทวงถามเป็นรายบุคคล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบและคณะกรรมการฝ่ายสินเชื่อผลัดเปลี่ยนกันมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกร เป็นผู้ให้คำปรึกษา	• กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่มีความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต จำนวน 100 คน • เพื่อศึกษาสถานการณ์ทางการเงินและสภาพปัญหาหนี้สินของสมาชิก • เพื่อหาสาเหตุของปัญหาหนี้สินและปัจจัยสร้างความไม่สมดุลทางการเงินของสมาชิก • เพื่อหาแนวทางในการจัดการหนี้สินครู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค.63 – พ.ย.63	100,000 บาท งบประมาณ ข้อ 2.1 และ ข้อ 5.16 ถ้อยจ่าย	• จุดแข็ง ข้อที่ 9 คณะกรรมการดำเนินกิจการและเจ้าหน้าที่มีจริยธรรมในการทำงาน • โอกาส ข้อที่ 6 บุคคลทั่วไป สถาบันการเงิน และสมาชิกมีความเชื่อมั่นในสหกรณ์	• พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล • วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ • กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์
3. พัฒนาความรู้ ความสามารถ บุคลากร	• เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทางด้านสหกรณ์ • เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบสหกรณ์อย่างรอบรู้ • เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	• หารือขอรับการอบรมสัมมนา เสนอผู้จัดการและประธานพิจารณา • จัดอบรมสัมมนาโดยการศึกษาจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสหกรณ์มาบรรยาย	เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำงานควบคุมภายใน ไม่ต่ำกว่า 90% ได้รับการพัฒนาความรู้	ธ.ค.62 – พ.ย.63	0.00 ทุนสาธารณประโยชน์ นำไปปรวมกับ โครงการพัฒนา บุคลากรของ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	• จุดแข็ง ข้อที่ 11 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นทีม โอกาส ข้อที่ 3 มีพันธมิตรสถาบันการเงินกับสหกรณ์อื่น	• พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล • วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ • กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เสนอแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
4.โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	- เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ให้สวยงาม - เพื่อให้สมาชิกฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม	- สำรวจสถานที่ในการจัดทำโครงการ - นำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ	- กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 100 คน - เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดและ ระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น	มี.ค.63 – พ.ค.63	0.00 งบประมาณ ข้อ 8.7 ถ้อยง่าย นำไปปรวมกับ โครงการ CSR ของฝ่าย สารสนเทศฯ	- จุดแข็ง ข้อที่ 12 เจ้าหน้าที่มีความรู้ และความสามารถ ทำงานเป็นทีม - โอกาส ข้อที่ 3 มี พันธมิตรสถาบัน การเงินกับสหกรณ์ อื่น ที่ให้การ สนับสนุน - พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ สังคม - วัตถุประสงค์ที่ 1 และ กลยุทธ์ ที่ 1 จัดทำ โครงการช่วยเหลือ กิจกรรมของสังคมและ ชุมชนในพื้นที่ขาดแคลน

คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เสนอแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
1. จัดหาและ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์	- เพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย - ลดงบประมาณ และ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ - เพื่อให้บริการแก่สมาชิก ที่รวดเร็ว	- มีการสำรวจครุภัณฑ์ ทุกชนิด อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง - ประเมินเปรียบเทียบความคุ้มค่า ของการซ่อมแซม หรือจัดหาใหม่ ทดแทน	- หากวัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จัดให้ มีการซ่อมแซมให้กลับมาใช้ งานได้พร้อมใช้งานและ ประหยัด - จัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัย ไว้ใช้งาน	ม.ค.62 – ต.ค.63	300,000 บาท งบประมาณ ข้อ 6.1	- จุดแข็ง ข้อที่ 8 คณะกรรมการ ดำเนินการมี ประสบการณ์ใน การบริหารจัดการ - พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ การบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล - วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ การบริหารจัดการที่ได้ มาตรฐาน ตามหลักการ มาภิบาลของสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ บริหารจัดการที่ได้ มาตรฐานตามหลักการ มาภิบาลของสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เสนอแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ และการ SWOT
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรใน หน่วยงานให้เป็น บุคลากรวิชาชีพ	- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ของบุคลากร - ส่งอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ - จัดสัมมนาความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ - ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์	เชิงปริมาณ - คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร ได้รับการคัดเลือก เป็นบุคลากรดีเด่น - คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกคน ได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนในเวลาที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพเชิงคุณภาพ - คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกคน เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้บริหาร และบุคลากรดีเด่น ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน - คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร ร้อยละ 95 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนสร้างความไว้วางใจและยอมรับในศักยภาพของบุคคล	ธ.ค.62 – พ.ย.63	450,000 บาท ทุนสาธารณประโยชน์	- จุดแข็ง ข้อที่ 3 สหกรณ์มีการบริการที่ดีและมี การปฏิบัติงานตามหลักการ ตามหลักการ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
3. พัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่	- ให้อาคารสำนักงาน สหกรณ์ และศูนย์บริการ มีสภาพใช้งานได้ดี - เพื่อให้อาคารสำนักงาน สหกรณ์ และศูนย์บริการ มีความคงทนและสวยงาม	- สำรวจอาคารสถานที่ ที่ต้องการพัฒนาปรับปรุง - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสหกรณ์	- ซ่อมแซมแผนผังอาคาร ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตั้งแต่เดิม - หาสื่ออาคารใหม่ทั้งหลัง และหาสื่อภายในบางจุด - ติดตั้งประตูม้วนอาคารหน้าอาคารและด้านข้างอาคาร	ธ.ค.62 – พ.ย.63	2,500,000 บาท งบประมาณ ข้อ 6.2	- จุดแข็ง ข้อที่ 8 คณะกรรมการ ดำเนินการมี ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ - พันธกิจที่ 1 พัฒนา ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล - วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์สหกรณ์

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 – 2564 เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์	
						สนองการ SWOT	ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
	เพื่อป้องกันทรัพย์สินของสำนักงานสหกรณ์และศูนย์บริหาร ให้ความปลอดภัย		- เปลี่ยนต้นไม้ ปราบภูมิทัศน์ให้สวยงาม - กันห้องจัดเก็บเอกสารสัญญา ตู้เงิน				กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์สมาชิกของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. ศึกษาดูงาน	- เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ และรูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของหน่วยงาน - ได้เห็นระบบการจัดการของหน่วยงานต่างๆ - ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการ - เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ - เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กร	- ศึกษาข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีผลงานดีเด่น และสามารถนำมาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานได้ - ติดต่อประสานงานขอเข้าศึกษาดูงาน - ฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการดำเนินงาน - แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ	- เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้เข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัดสมุทรปราการ - ร้อยละ 100 ของบุคลากรพึงพอใจในกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงคุณภาพ - บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกจังหวัดสมุทรปราการ - บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ - บุคลากรจะเกิดแนวความคิดที่จะนำกลับมาพัฒนาสหกรณ์ฯ	ธ.ค.62 – พ.ย.63	250,000 บาท งบประมาณ ข้อ 7.3 ถ้อยจ่าย	- จุดแข็ง ข้อที่ 11 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถและหาประสบการณ์เพิ่มเติม - จุดอ่อน ข้อที่ 11 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีขีดจำกัดในความรู้ความก้าวหน้า	- พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ - วัตถุประสงค์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ให้ดีขึ้น - กลยุทธ์ ที่ 1 จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เสนอแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564	
						สนองการ SWOT	เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์
5. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	- เพื่อให้บุคลากรได้รับสมรรถนะ(Performance Management) - เพื่อให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ - ศักยภาพของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรการ	- เพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากส่วนที่เบิกจ่ายจากประกันสังคมไม่ได้ ปีละไม่เกิน 5,000 บาท / คน (งบประมาณข้อ 5.7.1) - จัดตั้งหรือเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (งบประมาณข้อ 8.5.1) - ปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวให้มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี (งบประมาณข้อ 1.1) - บรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็น จบท. สหกรณ์	เชิงปริมาณ - ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีขวัญและกำลังใจ จากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ และสวัสดิการที่ได้รับ - ร้อยละ 95 ของบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ - บุคลากรได้รับการสร้างขวัญและกำลังใจ - บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงานของตน	ร.ค.62 – พ.ย. 63	450,000 บาท	- จุดแข็ง ข้อที่ 10 เจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวิทยะกิจในการปฏิบัติงาน - จุดอ่อน ข้อที่ 12 เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน	- พันธกิจ ข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ - วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ให้ดีขึ้น - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์
1. จัดซื้อสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับงานเพื่อการปฏิบัติงาน	เพื่อจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่มีความทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานในการบริการที่เกี่ยวข้องให้ไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร	- สำรวจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ที่จะต้องจัดซื้อลิขสิทธิ์เพื่อรองรับการใช้งาน - หาบริษัทผู้จัดจำหน่าย และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสหกรณ์	เพื่อให้ได้โปรแกรมปฏิบัติงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและมี ความทันสมัยรองรับ การปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต	ธ.ค.62 - พ.ย.63	600,000 บาท งบประมาณ ข้อ 8.2.2 ถ้อยง่าย	- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สหกรณ์ (ด้านเทคโนโลยี ด้านจัดการข้อมูล) - วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อให้มีเทคโนโลยีทันสมัยในการ บริหารสมาชิกเพิ่มขึ้น - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 พัฒนา Application ของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลของสมาชิก
2. พัฒนาระบบ Line Connect	- เพื่อพัฒนา Application ในการส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพ - เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง - เพื่อปรับปรุงโปรแกรม นำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบงาน สหกรณ์ในการรองรับการ ก้าวสู่การบริการแบบ E-Service	1) ประชุมชี้แจงโครงการ 2) แต่งตั้งคณะทำงาน 3) ดำเนินงานตามโครงการ 4) จัดหาบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม 5) รวบรวมรายละเอียดงาน 6) จัดทำโปรแกรมพัฒนา 7) ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงระบบ 8) ทดลองใช้งานโปรแกรม 9) ประเมินผล 10) สรุป รายงานผล	สหกรณ์มีระบบการนำเสนอข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดจน เป็น มาตรฐานสากลและรองรับการ บริการแบบ E-Service และลด การใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง	ธ.ค.62 - พ.ค.63	150,000 บาท งบประมาณ ข้อ 8.2.3 ถ้อยง่าย	- พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของ สหกรณ์ (ด้านเทคโนโลยี ด้านจัดการข้อมูล) - วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบ บริหารการจัดการให้มี ประสิทธิภาพ - กลยุทธ์ ข้อที่ 2 จัดให้มีการ ใช้เทคโนโลยีสำหรับใช้ใน การดำเนินงานของสหกรณ์
3. พัฒนาระบบเชื่อมต่อเงินผ่าน Mobile Application	- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการด้านการโอนเงินให้แก่สมาชิก	1) ประชุมชี้แจงโครงการ 2) แต่งตั้งคณะทำงาน 3) ดำเนินงานตามโครงการ 4) จัดหาบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม 5) รวบรวมรายละเอียดงาน 6) จัดทำโปรแกรมพัฒนาระบบโปรแกรมการโอนเงินผ่าน และเงินกู้ฉุกเฉิน ATM ผ่าน Mobile Application	สหกรณ์มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการ บริหารงานสหกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพ มี Application ที่สามารถ ถอนเงินผ่านตู้ Atm ของสหกรณ์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลด ปัญหาการค่าธรรมเนียมการใช้ บัตรธนาคารกรุงไทย	ธ.ค.62 - ต.ค.63	250,000 บาท งบประมาณ ข้อ 8.2.4 ถ้อยง่าย	- พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของ สหกรณ์ (ด้านเทคโนโลยี ด้านจัดการข้อมูล) - วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบ บริหารการจัดการให้มี ประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์	
						สนองการ SWOT	วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์
	- เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้อัตราดอกเบี้ยในระบบ - เพื่อพัฒนาระบบงานสหกรณ์ในการรองรับการก้าวสู่การบริการแบบ E-Service	7) ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงระบบ 8) ทดลองใช้งานโปรแกรม 9) ประเมินผล 10) สรุป รายงานผล				โอกาส ข้อที่ 4 มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ดี	- วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ - กลยุทธ์ ข้อที่ 2 จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสำหรับการใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์
4.พัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์	- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการยืนยันตัวตนการลงคะแนนเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง - เพื่อปรับปรุงโปรแกรมงานสหกรณ์ให้สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ลดปัญหาการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน - เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมาเลือกตั้งที่หน่วยได้ - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง - เพื่อพัฒนาระบบงานสหกรณ์ในการรองรับการก้าวสู่การบริการแบบ E-Service	ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ที่มีการพัฒนาใช้ระบบเลือกตั้งออนไลน์	สหกรณ์มีระบบเลือกตั้งออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีระบบประมวลผลที่แม่นยำปลอดภัย เป็นมาตรฐาน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งในแต่ละปี และเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งได้	ธ.ค.62 – ธ.ค.63	100,000 บาท งบประมาณ ข้อ 8.2.5 ถ้วย ข้อ 8.2.5 ถ้วย	- จุดแข็ง ข้อที่ 7 มีระบบพัฒนาระบบการประเมินผลและการประเมินใจและดำเนินการโดยนำสหกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประเมินผล - โอกาส ข้อที่ 4 มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ดี	- พันธกิจที่ 3 พัฒนาสารสนเทศของสหกรณ์ (ด้านเทคโนโลยี ด้านจัดการข้อมูล) - วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ - กลยุทธ์ ข้อที่ 2 จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสำหรับการใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564 เป็นไปตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
5.พัฒนาระบบ บริการแบบ O2O (Online to Offline)	- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง - ป้องกันปัญหาการหยุดบริการของระบบงานหลักเมื่อมีการ shutdown ระบบ	1) ประชุมชี้แจงโครงการ 2) แต่งตั้งคณะทำงาน 3) ดำเนินงานตามโครงการ 4) จัดหาบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม 5) รวบรวมรายละเอียดงาน 6) จัดทำระบบ O2O 7) ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงระบบ 8) ทดลองใช้งานโปรแกรม 9) ประเมินผล 10) สรุป รายงานผล	ระบบบริหารงานสหกรณ์ (Core Business) จะสามารถเปิดให้บริการได้ต่อเนื่อง	ธ.ค.62 – ธ.ค.63	500,000 บาท งบประมาณ ข้อ 8.2.6 ถัวง่าย	- จุดแข็ง ข้อที่ 7 มีการพัฒนากระบวนการพัฒนากระบวนการประเมินผลสามพึงพอใจและดำเนินงานของสหกรณ์ โดยนำเทคโนโลยี ในการประเมินผล - โอกาส ข้อที่ 4 มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการทำ

สำหรับการจัดทำงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2563 สหกรณ์ขอเสนอ ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

ส่วนที่ 1 งบปกติ	งบประมาณ (บาท)	รวม
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,520,000.00	
2. หมวดค่าตอบแทน	3,884,000.00	
3. หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์	900,000.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,380,000.00	
5. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป	54,812,000.00	
รวมส่วนที่ 1 งบปกติ		70,496,000.00
6. หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		6,300,000.00

ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	รวม
1. แผนพัฒนาบุคลากร	1,810,000.00	
2. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์	3,212,000.00	
รวมส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา		5,022,000.00

หมายเหตุ :- งบประมาณทุกรายการให้จ่ายได้ภายใต้ภายในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ให้จ่ายได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย และกำไร ประจำปี 2563

ที่	รายได้	ประมาณการ ปี 2562			ประมาณการ
		งบประมาณ 2562	รับจริง*	ผลต่าง	ปี 2563
1	ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้	461,000,000.00	458,303,176.86	-2,696,823.14	488,000,000.00
2	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและเงินลงทุน	1,300,000.00	1,863,119.24	+563,119.24	1,500,000.00
3	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	60,000.00	86,400.00	+26,400.00	60,000.00
4	รายได้อื่น	1,000,000.00	769,487.32	-230,512.68	1,000,000.00
	รวมรายได้	463,360,000.00	461,022,183.42	-2,337,816.58	490,560,000.00

ที่	ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ ปี 2562			ประมาณการ
		งบประมาณ 2562	จ่ายจริง*	ผลต่าง	ปี 2563
1	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ภายนอก	28,000,000.00	15,710,744.63	-12,289,255.37	17,000,000.00
2	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	168,000,000.00	163,583,615.34	-4,416,384.66	180,000,000.00
3	งบประมาณรายจ่าย (ส่วนงบปกติ)	61,880,000.00	70,145,807.18	+8,265,807.18	70,496,000.00
4	งบประมาณรายจ่าย (ส่วนงบลงทุนและพัฒนา)	3,872,000.00	1,751,175.77	-2,120,824.23	2,972,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	261,752,000.00	251,191,342.92	-10,560,657.08	270,468,000.00
	ประมาณการกำไร	201,608,000.00	209,830,840.50	+8,222,840.50	220,092,000.00

*หมายเหตุ .- รับจริง จ่ายจริง เป็นตัวเลข จากข้อมูลจริง เดือน ธ.ค.61 - พ.ย.62

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ
สภกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ปีบัญชี 2563 (1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563)

รายละเอียด	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.61 - พ.ย.62	(3) สูง /ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(5) +เพิ่ม, -ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 62	(6) เหตุผลและความจำเป็น
รายได้						
1. ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้	461,000,000.00	459,303,176.86	-2,696,823.14	488,000,000.00	29,696,823.14	คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 250 ล้านบาท
1.1 เงินกู้ส่วนบุคคล	451,000,000.00	0.00	0.00	478,000,000.00		อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี
1.2 เงินกู้จากเงิน	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00		คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 22 ล้านบาท
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร /เงินลงทุน	1,300,000.00	1,863,119.24	563,119.24	1,500,000.00	-363,119.24	อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี คาดว่าจะมีเงินรักษาสภาพคล่องหมุนระยะสั้นต่อเดือนประมาณ 50 ล้านบาท ผลตอบแทน 1.00% ต่อปี / ผลตอบแทนจากหุ้น พศอ. /ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.5%
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	60,000.00	86,400.00	26,400.00	60,000.00	-26,400.00	คาดว่าจะมีสมาชิกสมัครใหม่ประมาณ 600 คน
4. รายได้อื่นๆ	1,000,000.00	769,487.32	-230,512.68	1,000,000.00		ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท
รวมรายได้ทั้งหมด (1)	463,360,000.00	461,022,183.42	-2,337,816.58	490,560,000.00	29,537,816.58	อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก /เงินอิเล็กทรอนิกส์ รายได้จากพื้นที่ตู้ ATM / ร้านที่ขายของ ฯลฯ
ค่าใช้จ่าย						
1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	196,000,000.00	179,294,359.97	-16,705,640.03	197,000,000.00	17,705,640.03	ประมาณการดอกเบี้ยเงินกู้ภายนอกเฉลี่ย 3.45% ต่อปี
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	28,000,000.00	15,710,744.63	-12,289,255.37	17,000,000.00	12,892,555.37	โดยคาดว่าจะมีเงินกู้ภายนอกระหว่างปี 500 ล้านบาท
1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	168,000,000.00	163,583,615.34	-4,416,384.66	180,000,000.00	16,416,384.66	ประมาณการดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ย 3.65% ต่อปี
2. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 1 งบปกติ)	61,880,000.00	70,145,807.18	8,265,807.18	70,496,000.00	350,192.82	โดยคาดว่าจะมีเงินกู้ภายนอกระหว่างปี 400 ล้านบาท
3. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา)	3,872,000.00	1,751,175.77	-2,120,824.23	5,022,000.00	3,270,824.23	
4. งบทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)	7,500,000.00	2,951,233.50	-4,548,766.50	6,300,000.00	3,348,766.50	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	269,252,000.00	254,142,576.42	-15,109,423.58	278,818,000.00	24,675,423.58	
กำไรสุทธิ (ไม่รวมงบทรัพย์สิน) (2)	261,752,000.00	251,191,342.92	-10,560,657.08	270,468,000.00	19,276,657.08	
ประมาณการรายได้สุทธิรายจ่าย (1) - (2)	201,608,000.00	209,830,840.50	8,222,840.50	220,092,000.00	10,261,159.50	

หน้า 2
งบประมาณรายจ่าย 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) งบจริง / งบจริง ช.ด.61 - พ.ย.62	(3) สูง / ต่ำ กว่างบประมาณ	(4) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(5) +เพิ่ม, - ลด จากงบจริง/จ่ายจริง ปี 62	(6) เหตุผลและความจำเป็น
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
1.1 เงินเดือน	9,000,000.00	8,679,217.00	-320,783.00	9,000,000.00	320,783.00	1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 26 อัตรา (ซึ่งชั่วคราว 8 อัตรา / ประจำ 18 อัตรา) 2. สรรองรับเจ้าหน้าที่ที่เพิ่ม 1 อัตรา 15,320 บาท /เดือน รวม 183,840 บาท /ปี
1.2 ค่าจ้างบริหารรักษาความปลอดภัย	516,000.00	499,076.00	-16,924.00	520,000.00	20,924.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริหารรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ สหกรณ์ จำนวน 2 คน เดือนละประมาณ 43,500 บาท
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,516,000.00	9,178,293.00	-337,707.00	9,520,000.00	341,707.00	
2. หมวดค่าตอบแทน						
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	1,200,000.00	643,100.00	-556,900.00	1,000,000.00	356,900.00	เพื่อจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการดำเนินการ, ที่ปรึกษา คณะกรรมการ, คณะทำงานตามคำสั่ง และผู้เข้าร่วม ประชุม ครั้งละ 900 บาทต่อคน (ประมาณครั้งละ 1,000 บาท)
2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์	200,000.00	201,000.00	1,000.00	200,000.00	-1,000.00	1. เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานสหกรณ์ในการ หักเงินรายเดือนส่งสหกรณ์ จำนวน 3 เดือน รวม 7 คนๆละ 1,000 บาท ต่อเดือน 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและทำงานควบคุมภายในตามคำสั่ง สหกรณ์ คนละ 35,000 บาท /ปี
2.3 ค่าสมนาคุณหน่วยงาน	368,000.00	374,320.00	6,320.00	380,000.00	5,680.00	3. เพื่อจ่ายให้บุคลากรภายนอกซึ่งช่วยปฏิบัติงาน ตาม คำสั่งของสหกรณ์ 4. เพื่อจ่าย จบท. ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการ 2,000 บาท/เดือน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหน่วยงานที่หักเงินเดือนจาก สมาชิกส่งต่อสหกรณ์ โดยให้ร้อยละ 40 บาท ค่าแนว จากสมาชิก ณ วันสิ้นปีบัญชี 2563 (หน่วยงาน 20 บาท เจ้าหน้าที่ 20 บาท) ซึ่งคาดว่า 30 พ.ย. 2563 จะมีสมาชิก ประมาณ 9,500 คน
2.4 ค่าทำงานล่วงเวลา	550,000.00	542,562.93	-7,437.07	500,000.00	-42,562.93	เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่มีปฏิบัติงานล่วงเวลามาก ทำงาน และเพื่อให้บริการสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นรายชั่วโมงตามกฎหมายแรงงาน

หน้า 4
งบประมาณรายจ่าย 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) งบจริง / งบจริง ร.ด.61 - พ.ย.62	(3) งบประมาณการ กว้างงบประมาณ	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(7) หัก, - ลด จากงบจริง/จ่ายจริง ปี 62	(8) เหตุผลและความจำเป็น
4.3 ค่าไฟฟ้า	600,000.00	575,178.32	-24,821.68	650,000.00	74,821.68	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง
4.4 ค่าประปา	25,000.00	20,111.81	-4,888.19	25,000.00	4,888.19	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาใช้ภายในอาคารสำนักงาน ทุกแห่ง
4.5 ค่าอินเตอร์เน็ต	250,000.00	194,579.09	-55,420.91	350,000.00	155,420.91	1) ค่า Internet ความเร็วสูง เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง สำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการ (VPN) จำนวน 1 Link ๆ ละ 1,500 บาท ปีละ 19,260 บาท (รวม VAT %) 2) ค่า Internet ความเร็วสูง ใช้ภายในสำนักงานสหกรณ์ จำนวน 2 Link ๆ ละ 2,200 บาท เดือนละ 4,400 ปีละ 56,496 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) ค่าสายสัญญาณ IP Network 1 Link เดือนละ 7,000 บาท สำหรับงานระบบ ATM CO-OP ICT ช่วงเปลี่ยนถ่ายระบบ ประมาณ 6 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 5) ค่า Lease Line และ Router ระบบเชื่อมต่อ ATM KTB เดือนละ 11,235 บาท ปีละ 134,820 บาท 6) ค่าบริการเชื่อมต่อ CAT INTERNET DATACENTER เดือนละ 2,500 บาท ปีละ 32,100 บาท (รวม VAT 7%) สำหรับระบบ โปรแกรมบริหารสหกรณ์ (UPBEAN) 7) ค่าบริการ Ethernet Card และ IP รายเดือนละ 800 บาท ปีละ 10,272 บาท (รวม VAT 7%) สำหรับระบบ โปรแกรม บริหารสหกรณ์ (UPBEAN) 8) ค่า Internet สำหรับการใช้งานในอาคาร
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,230,000.00	1,098,869.40	-131,130.60	1,380,000.00	281,130.60	

หน้า 5
งบประมาณรายจ่าย 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.61 - พ.ย.62	(3) ประมาณการ กว้างงบประมาณ	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(7) +เพิ่ม, -ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 62	(8) เหตุผลและความจำเป็น
5. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป						
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก	500,000.00	673,721.00	173,721.00	650,000.00	-23,721.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา สหกรณ์ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ไป ติดต่อเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ ไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน หรือไปปฏิบัติงานอื่นๆ โดยให้เบิกได้ตาม ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของสหกรณ์
5.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	200,000.00	68,228.10	-131,771.90	150,000.00	81,771.90	เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของ สำนักงานที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้ดีขึ้น
5.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจำปี	11,860,000.00	11,481,896.57	-378,103.43	14,850,000.00	3,368,103.43	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่า สถานที่ ค่าอาหารว่างจ่ายให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 100 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 400,000 บาท 2) ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี จำนวน 1,500 เล่ม เล่มละประมาณ 120 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท 3) เพื่อจ่ายเป็นของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกทุกคนละ 1,500 บาท คาดว่าจะมีสมาชิก 9,300 คน เป็นเงิน 13,950,000 บาท 4) เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลแก่สมาชิกผู้เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญ จำนวน 120,000 บาท 5) สำรองไว้เพื่อประชุมใหญ่สามัญ จำนวน 200,000 บาท 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการสรรหากรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีและค่าพาหนะให้สมาชิก 900 บาท /คน (ประมาณการสมาชิก 9,300 คน ใช้สิทธิ์ 95%) 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ประมาณ 400,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ	6,450,000.00	5,998,250.55	-451,749.45	8,350,000.00	2,351,749.45	

หน้า 6
งบประมาณรายจ่าย 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) งบจริง /จ่ายจริง ท.ค.61 - พ.ย.62	(3) งบประมาณ กว่างบประมาณ	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(7) +/- เพิ่ม , - ลด จากรับจริงจ่ายจริง ปี 62	(8) เหตุผลและความจำเป็น
5.5 ค่าธรรมเนียมบัตร CO-OP ATM POOL	1,380,000.00	582,367.10	-797,632.90	270,000.00	-312,367.10	1) สหกรณ์มีแผนยกเลิกระบบ ATM ที่พัฒนาร่วมกับ ICT โดยเปลี่ยนใช้ระบบ ATM ร่วมกับ ธ.กรุงไทย ซึ่งค่าธรรมเนียมบัตร ATM สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบัญชีเงินเดือนของสมาชิกอยู่แล้ว ประมาณการค่าธรรมเนียมบัตรก่อนวันแจ้งยกเลิก (31 ม.ค.63) ช่วงเปลี่ยนถ่ายระบบประมาณ 3 เดือน (ค่าธรรมเนียม ATM COOP ICT รายปีๆ ละ 150 บาท /ใบ) ประมาณ 7,000 ใบ 2) เพื่อรองรับค่าธรรมเนียมบัตร ATM ที่สหกรณ์อาจเชื่อมต่อกับระบบธนาคารในอนาคต ปี 2563 ไม่ตั้งงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากมีแผนยกเลิกระบบ ATM ที่พัฒนาร่วมกับ ICT โดยเปลี่ยนใช้บัตร ATM ธ.กรุงไทยของสมาชิกผู้กระบวนกับสหกรณ์
5.6 ค่าผลิตบัตร CO-OP ATM POOL	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	
5.7 ค่าวัสดุการเจ้าหน้าที่						
5.7.1 ค่ารักษาพยาบาล	50,000.00	33,387.30	-16,612.70	150,000.00	116,612.70	-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มเดิมจากส่วนที่เบิกจากประกันสังคมไม่ได้ แต่ทั้งนี้เฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่เกิน 5,000 บาท /คน /ปี
5.7.2 ค่าเล่าเรียนบุตร	100,000.00	68,137.25	-31,862.75	100,000.00	31,862.75	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ในระดับปริญญาตรี (อ้างอิงหลักเกณฑ์ตามราชการ)
5.8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย	250,000.00	226,755.00	-23,245.00	270,000.00	43,245.00	1) เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ 5% ของเงินเดือนลูกจ้าง 2) เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของค่าจ้างทั้งปี
5.9 ค่ารับรองเจ้าหน้าที่	1,000,000.00	1,248,260.00	248,260.00	1,300,000.00	51,740.00	เพื่อสมทบไว้เป็นเงินบำเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ตามระเบียบสหกรณ์

หน้า 7
งบประมาณรายจ่าย 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.61 - พ.ย.62	(3) ประมาณการ กว่างบประมาณ	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(7) +เพิ่ม, -ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 62	(8) เหตุผลและความจำเป็น
5.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	850,000.00	1,008,143.82	158,143.82	450,000.00	-558,143.82	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ค่าจัด ค่าการเติมปี และอื่นๆ ประมาณ 100,000 บาท 2) เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM COOP ICT ในช่วง เปลี่ยนถ่ายระบบ กดเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วม โครงการ จำนวน 6 ครั้ง/เดือน ครั้งละ 10 บาท ประมาณ 6 เดือน
5.11 ค่ารับรอง	500,000.00	187,337.50	-312,662.50	200,000.00	12,662.50	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองคณะกรรมการ เขตที่ 1 เชียงใหม่ กิจการ และสมาชิกที่มาใช้บริการติดตั้งงานกับสหกรณ์
5.12 ค่าดูแลระบบ และพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์	750,000.00	876,474.00	126,474.00	500,000.00	-376,474.00	1) ค่าดูแลระบบ Network ภายในสำนักงานสหกรณ์ และศูนย์ บริการ เดือนละ 12,000 บาท ปีละ 144,000 บาท (รวม VAT 7%) 2) ค่าดูแลระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ UPBEAN ปีละไม่เกิน 15% ของราคาซื้อขาย ประมาณ 202,000 บาท 3) ค่าดูแลระบบงาน ค่า SMS OTP เพื่อใช้ในระบบ Spkicoop App และ Spkic Online และระบบ โปรแกรมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 4) เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพของระบบ โปรแกรมทุกระบบ
5.13 ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่	72,000.00	71,000.00	-1,000.00	72,000.00	1,000.00	1) เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไป ติดต่อธนาคาร และรับส่งเอกสารระหว่างสาขา กับสำนักงาน ใหญ่ เป็นประจำทุกวัน โดยเหมาจ่ายเดือนละ 5,000 บาท 2) เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งเดินทางไปส่งไปรษณีย์และซื้อ ของใช้ประจำสำนักงาน โดยเหมาจ่ายเดือนละ 1,000 บาท (จ่ายตามมติคณะกรรมการ)
5.14 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย	500,000.00	1,002,282.00	502,282.00	1,000,000.00	-2,282.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการทางกฎหมาย เป็นค่าใช้จ่าย ในการฟ้องร้องต่อผู้คัดค้านต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
5.15 ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายจัดจ่าย หนังสือจะสูญ	20,000,000.00	32,320,360.56	12,320,360.56	25,000,000.00	-7,320,360.56	เป็นรายการปรับปรุงทางบัญชี เพื่อคิดค่าเสื่อมราคา จากสินทรัพย์ที่สหกรณ์ใช้อยู่ในปัจจุบัน และการตั้ง ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ

หน้า 8
งบประมาณรายจ่าย 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) งบจริง - งบ ค.ล.61 - พ.ม.62	(3) งบประมาณการ กว่างบประมาณ	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(7) -เพิ่ม, -ลด จากรับจริง-บัญชีปี 62	(8) เหตุผลและความจำเป็น
5.16 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามระบบบัญชี)	1,000,000.00	392,618.14	-607,381.86	1,000,000.00	607,381.86	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยสหกรณ์ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
5.17 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และหมึกพิมพ์	300,000.00	265,020.59	-34,979.41	300,000.00	34,979.41	เพื่อใช้เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน และหมึกพิมพ์เครื่องถ่าย
5.18 ค่าประกันอาคารสำนักงาน	85,000.00	49,148.31	-35,851.69	85,000.00	35,851.69	เพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยประกันการเสียหายอาคารสำนักงาน สหกรณ์ เพอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้ ATM และอื่นๆ ขุนประกับประมาณ 61 ล้านบาท
5.19 ค่าประกันเงินสดในตู้ ATM สหกรณ์	65,000.00	46,194.04	-18,805.96	65,000.00	18,805.96	เพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยประกันเงินสดที่ค้างอยู่ในตู้ ATM ของสหกรณ์
5.20 ค่าเช่ายานพาหนะ	50,000.00	0.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	เพื่อไว้สำหรับรถที่บุคลากรของสหกรณ์ต้องการ เดินทางเป็นหมู่คณะไปปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั่วไป	46,062,000.00	56,599,581.83	10,537,581.83	54,812,000.00	-1,787,581.83	
รวมงบประมาณรายจ่าย (ส่วนที่ 1 งบปกติ)	61,880,000.00	70,145,807.18	8,265,807.18	70,496,000.00	350,192.82	
6. หมวดอสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้าง 6.1 อสังหาริมทรัพย์ 1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 1.1 เครื่องทำลายเอกสาร 1.2 ดัดลังกึ่งวงจกรีด 1.3 ป้ายโฆษณา 1.4 เครื่องนับธนบัตร 1.5 เครื่องสแกนเอกสาร 1.6 ไมโครโฟนห้องประชุม 1.7 ดัดลังกึ่งวงจกรีด	1,500,000.00	342,443.50 62,060.00 109,150.00 36,915.00 25,900.00 31,886.00 34,000.00 42,532.50	-1,157,556.50	1,800,000.00	1,457,556.50	1. เพื่อจัดตั้งตู้รับบริจาคเงินสำหรับจัดเก็บสัจบัญชี จำนวน 6 ตู้ ราคาประมาณ 160,000 บาท 2. ตู้จัดเก็บกระดาษสัจบัญชีเงินฝาก แบบกันไฟ ราคาประมาณ 40,000 บาท 3. เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งห้องเก็บสัจบัญชี ราคาโดยประมาณ 50,000 บาท 4. ดัดลังเครื่อง Scan เข้า-ออกห้องเก็บสัจบัญชีเพื่อความปลอดภัย ราคาประมาณ 7,000 บาท 5. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด หรือชำรุดหมดแทน ประมาณ 300,000 บาท 6. ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์และหลอดไฟภายในสำนักงานเป็นชนิด ประหยัดพลังงาน เช่น หลอด ไฟ LED และปรับปรุงเปลี่ยนเครื่อง

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 1 งบปกติ	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) งบจริง - งบตรง ธ.ค.61 - พ.ย.62	(3) งบประมาณการ กว้างประมาณ	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(7) +เพิ่ม, -ลด จากงบจริงจ่ายจริง ปี 62	(8) เหตุผลและความจำเป็น
2) คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.1 เครื่องรับส่งสัญญาณ 2.2 Computer 4 เครื่อง 2.3 เครื่อง Printer 2 เครื่อง 2.4 Switch Router 2.5 เครื่องสำรองไฟ 2.6 ระบบ wifi 2.7 โทรศัพท์ 4 เครื่อง	1,000,000.00	541,610.00 30,000.00 181,640.00 7,380.00 76,000.00 48,610.00 172,000.00 25,980.00	-458,390.00	1,000,000.00	458,390.00	ปรับโอกาสเป็นชนิดประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ด้านไฟฟ้าประมาณ 500,000 บาท 7.ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อาทิ กล้องวงจรปิด ถึงดับเพลิง ฯลฯ 8. เพื่อซื้อเครื่อง Scan เอกสาร สำหรับจัดเก็บเอกสารใน รูปแบบ File Electronic สำหรับรองรับการจัดทำระบบ จัดเก็บเอกสาร e-document ประมาณ 150,000 บาท 9. เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสำหรับฝ่ายงานต่างๆ ที่จำเป็น ประมาณ 300,000 บาท 10. เพื่อจัดซื้อโต๊ะ/เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน ประมาณ 250,000 บาท 1.ซื้อเครื่อง Computer ใหม่ทดแทนเครื่องเดิมเพื่อประสิทธิภาพ ในการทำงาน จำนวน 12 ชุดๆ ละประมาณ 45,000 บาท 2.ซื้อเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพในมิติ สำหรับจัดส่งจดหมาย ติดตามหนี้ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ รวมถึงจดหมายแจ้งเตือนต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง ราคาประมาณ 160,000 บาท 3. สำรองไว้สำหรับซื้อเครื่อง Computer, เครื่องสำรอง ไฟ, เครื่อง printer, เครื่องปรับอุณหภูมิห้อง รวมถึงอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Computer หากมีการชำรุดเสียหาย หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Computer 1) พัฒนาโปรแกรมเชื่อมระบบ ATM KTB กับ Core Coop 170,000 บาท (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 2) สำรองไว้สำหรับการพัฒนาระบบโปรแกรมงานต่างๆ ของสหกรณ์ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันสมัยมากขึ้น
3) ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม	2,000,000.00	1,508,700.00	-491,300.00	1,000,000.00	-508,700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500,000.00	2,392,753.50	-2,107,246.50	3,800,000.00	1,407,246.50	

หน้า 110
งบประมาณรายจ่าย 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ตัวที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) งบจริง / งบจริง ธ.ค.61 - พ.ย.62	(3) งบประมาณ กว่างบประมาณ	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(7) -เพิ่ม, -ลด จากงบจริงจ่ายจริง ปี 62	(8) เหตุผลและความจำเป็น
6.2 งบพัฒนาและสิ่งก่อสร้าง 1) ค่าปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่สำนักงาน	3,000,000.00	558,480.00	-2,441,520.00	2,500,000.00	1,941,520.00	1. ค่าจัดจ้างปรับปรุงสำนักงาน กันห้องเก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง พัฒนาระบบเอกสาร ประมาณ 103,000 บาท 2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และศูนย์บริการสมาชิก กรณีเกิดชำรุดเสียหาย ประมาณ 2,400,000 บาท 3. เพื่อตกแต่งอาคารสำนักงาน หรือปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติม ตามความจำเป็น (ให้ขบวนกรับรายละเอียดข้อ 2)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000.00	558,480.00	-2,441,520.00	2,500,000.00	1,941,520.00	
รวมหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000.00	2,951,233.50	-4,548,766.50	6,300,000.00	3,348,766.50	
7. แผนพัฒนาบุคลากร 7.1 โครงการพัฒนาให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก 7.1.1 โครงการอบรมวางแผนชีวิตและแสดงมุกจิต แก่สมาชิกผู้ที่จะเกษียณประจำปี	ตั้งงบประมาณ โดย ที่ประชุมใหญ่ 2561	-	-	250,000.00	250,000.00	- เป้าหมาย คือสมาชิกผู้ที่จะเกษียณในปี 2563 และผู้ที่ยกย่อง ก่อนกำหนด ซึ่งมีอยู่ครบ 60 ปีในปี 2563 ประมาณ 300 คน - สหกรณ์จะจัดอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้ในการวางแผนชีวิต หลังเกษียณ พร้อมจัดงานแสดงมุกจิต แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรือสัมมนา หรือจัด รูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ - จัดเป็นค่าของที่จะเลิกแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2563 ไม่ตั้งงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากไม่ไปรวมไว้กับ โครงการตามข้อ 7.1.2
7.1.2 โครงการสนับสนุนงานมุกจิต ต่อสมาชิกอาสาสมัครที่องค์กรขอสนับสนุน 7.1.3 โครงการอบรมสมาชิกกลุ่มเข้าใหม่	120,000.00 ตั้งงบประมาณ โดย ที่ประชุมใหญ่ 2561	80,000.00	-40,000.00	0.00	-80,000.00	- เป้าหมาย คือสมาชิกกลุ่มเข้าใหม่ ในช่วงเดือน พ.ย.62 - ธ.ค.63 ประมาณ 400 คน จัดอบรม 2 เดือนครั้งละประมาณ 100 คน - จัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรือสัมมนา หรือจัด รูปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิกใหม่ มีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ หลักการต่างๆ ของสหกรณ์ ในส่วนที่ต้องจัด - จัดทำคู่มือสำหรับสมาชิกใหม่

หน้า 11
งบประมาณรายจ่าย 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 กองทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.61 - พ.ย.62	(3) งบประมาณ กว้างประมาณ	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(7) +เพิ่ม, -ลด จากจริง/จ่ายจริง ปี 62	(8) เหตุผลและความจำเป็น
7.1.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมจัดอบรมสมาชิก	900,000.00	470,100.00	-429,900.00	700,000.00	229,900.00	เพื่อจ่ายให้กับ โรงเรียนหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้าน สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดี ระหว่างสมาชิก กับสหกรณ์ คณะ 100 บาท
7.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	ใช้งบประมาณจากทุนสาธารณูปโภค - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามภารกิจ รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ - จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นตามที่ คณะกรรมการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (สหกรณ์เป็นผู้จัดเองหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น) ปี 2563 ไม่ใช้งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากนำไปรวมไว้กับ โครงการตามข้อ 7.2
7.3 โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ	200,000.00	-	-200,000.00	0.00	0.00	
7.4 โครงการพัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่	200,000.00	199,806.00	-194.00	0.00	-199,806.00	ปี 2563 ไม่ใช้งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากนำไปรวมไว้กับ โครงการตามข้อ 7.2
7.5 โครงการอบรมด้าน Service Mind สำหรับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์	100,000.00	71,122.00	-28,878.00	0.00	-71,122.00	ปี 2563 ไม่ใช้งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากนำไปรวมไว้กับ โครงการตามข้อ 7.2
7.6 โครงการพัฒนาทุนชุมชน จริยธรรม กรรมการและ เจ้าหน้าที่สหกรณ์	150,000.00	-	-150,000.00	0.00	0.00	ปี 2563 ไม่ใช้งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากนำไปรวมไว้กับ โครงการตามข้อ 7.2
7.7 โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิก	150,000.00	74,632.00	-75,368.00	150,000.00	75,368.00	- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการที่สหกรณ์จัดฝึกอบรม เพื่อสร้างอาชีพ เสริมให้แก่สมาชิก โดยจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ฐาน จำนวน 2 วัน เป้าหมายสมาชิกสามัญ 100 คน
รวมงบส่วนแผนพัฒนาบุคลากร	1,820,000.00	895,660.00	-924,340.00	1,810,000.00	914,340.00	
8. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์						
8.1 ระบบงานประชาสัมพันธ์						
8.1.1 ค่าสารสัมพันธ์	342,000.00	315,781.25	-26,218.75	324,000.00	8,218.75	เพื่อจัดทำเป็นค่าจัดทำสารสัมพันธ์ เดือนละ 9,000 บาท ฉบับละประมาณ 3 บาท เป็นเงิน 324,000 บาท
8.1.2 ค่าส่ง SMS ให้สมาชิก	200,000.00	163,237.79	-36,762.21	200,000.00	36,762.21	จ่ายเป็นค่าส่ง SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก เดือนละ ประมาณ 2 ครั้ง และตามโอกาสสำคัญต่างๆ

หน้า 12
งบประมาณรายจ่าย 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 บงลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) งบจริง/จ่ายจริง ธ.ค.61 - พ.ย.62	(3) งบประมาณการ กว้างงบประมาณ	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(7) -เพิ่ม, -ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 62	(8) เหตุผลและความจำเป็น
8.1.3 ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์	200,000.00	30,182.14	-169,817.86	238,000.00	207,817.86	1.เพื่อเป็นรางวัลในการจัดการประกวดผู้ให้สมาชิกออนไลน์ ข่าวสารของสหกรณ์ งบ โดยประมาณ 50,000 บาท 2.เพื่อจัดทำ Animation Logo สหกรณ์ ประมาณ 30,000 บาท 3.เพื่อจัดทำสติกเกอร์ Line Animation สำหรับองค์กรสหกรณ์ ประมาณ 70,000 บาท 4.จัดจ้างทำสื่อนำเสนอประชาสัมพันธ์ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อ ให้ง่ายต่อการจดจำ ประมาณ 50,000 บาท 5.เป็นรางวัลตอบแทนการส่งเสริมโครงการด้านเงินออม ประมาณ 20,000 บาท 6.ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอื่นๆ
8.1.4 ขี้อยโฆษณา	100,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	สำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล ,บูธประชาสัมพันธ์, ป้ายติดจอ ฯลฯ
8.2 ระบบสารสนเทศ	660,000.00	558,433.00	-101,567.00	0.00	-558,433.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ใส่ลงระบบระบบ ทดแทนการจัดทำเอกสารด้วยกระดาษ สำหรับคณะกรรมกรการ 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ ประมาณ 20 คน รวม 40 คน เครื่องละประมาณ 16,500 บาท รวมเป็นเงิน 660,000 บาท
8.2.2 จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างรูปเพื่อการ ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่มีความทันสมัย รองรับการปฏิบัติงานในการกิจของสหกรณ์
8.2.3 โครงการพัฒนาระบบ Line Connect	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนา Application Line Connect เพื่อใช้ สำหรับการแจ้งเตือนข้อมูลให้แก่สมาชิกแบบอัตโนมัติ เช่นการ Alert เมื่อมีการฝาก - ถอนเงิน ไปบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง SMS ของสหกรณ์
8.2.4 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลเงิน ผ่าน Mobile Application	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนา Application ในการทำธุรกรรมการเงิน ผ่าน Mobile เพื่อใช้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่ กับสหกรณ์ ผ่านตู้ ATM หน้าสำนักงานสหกรณ์ซึ่งเป็นตู้ ATM ของสหกรณ์โดยเฉพาะ สมาชิกจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน ช่วยลดปัญหาการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM KTB ทำ ธุรกรรมกับสหกรณ์

หน้า 113
ประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) รับจริง /จ่ายจริง ธ.ค.61 - พ.ย.62	(3) งบประมาณ กว้างประมาณ	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(7) +เพิ่ม, -ลด จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 62	(8) เหตุผลและความจำเป็น
ส่วนที่ 2 ขอบเขตและพัฒนา						
8.2.5 โครงการพัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	เพื่อศึกษากวามเป็นไปได้ของโครงการ โดยการศึกษาจาก สภกรรณออมทรรพ์ช่อ่งง่า ที่มีการพัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์
8.2.6 โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบ O2O	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์แบบ Online ใช้เป็นแผนสำรอง เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ระบบงานหลักแบบ Online ไม่สามารถใช้งานได้
8.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์						
8.3.1 โครงการพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสหกรณ์	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	- เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างสหกรณ์กับคู่ประสานงานระบบสหกรณ์ หน่วยงานที่หักเงินนำส่ง
8.3.2 โครงการสนับสนุนค่าดำเนินการของหน่วยงาน ต้นสังกัดไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	- จัดอบรม ประชุมสัมมนา หรือจัดรูปแบบอื่นตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร
8.4 โครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี	200,000.00	207,184.00	7,184.00	200,000.00	-7,184.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ทำแผนงาน และ ที่ระลึกแก่หน่วยงาน
8.5 ระบบสวัสดิการบุคลากร ในการปฏิบัติงาน						
8.5.1 โครงการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์	250,000.00	0.00	-250,000.00	250,000.00	250,000.00	- เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีเงินออม ไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุราชการ หรือออกจากงาน เนื่องจากไม่ได้ รับเงินบำนาญเหมือนระบบราชการ โดยนายจ้าง (สหกรณ์) เป็นผู้ จ่ายเงินสมทบในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าถูกจ้างจ่าย - กฎหมายกำหนดให้ถูกจ้างจ่ายเงินสมทบได้ในอัตรา 2-15% ของค่าจ้างต่อเดือน
						- ประมาณการ สหกรณ์สมทบเดือนละ 3% เจ้าหน้าที่ 28 คน เป็นเงินประมาณ 250,000 บาท/ปี

หน้า 14
ประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา	(1) งบประมาณ ปีบัญชี 2562	(2) งบจริง/จ่ายจริง ร.ค.61 - พ.ย.62	(3) งบประมาณ กว่างบประมาณ	(6) งบประมาณ ปีบัญชี 2563	(7) +เพิ่ม, -ลด จากงบจริง/จ่ายจริง ปี 62	(8) เหตุผลและความจำเป็น
8.6 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม CSR	0	111,150.59	111,150.59	200,000.00	88,849.41	- เป้าหมายคือสมาชิก เจ้าหน้าที่ ทรัพยากร และประชาชน ประมาณ 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ จำนวน 5 กิจกรรม 1) กิจกรรมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย 2) กิจกรรมปล่อยเรือปลูกป่าโกงกาง ขุนสมุทรเงิน พื้นที่สมุทรปราการ 3) กิจกรรม EM ba ปรับสภาพน้ำในพื้นที่ศูนย์ปรการ 4) กิจกรรมสายใยรัก เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (ปรับปรุงทาสี ซ่อมแซม โรงเรียน) 5) กิจกรรมอนุรักษ์รักษาศรัทธาธรรมชาติ - เพื่ออ่าเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดหาวิทยากรให้ ความรู้ และร่วมบริจาค หรือจัดในรูปแบบอื่นตามทีคณะกรรมการ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ - เพื่อให้บุคลากรมีจิตสธารณะและมีความสามัคคีร่วมกัน และ เป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมงบแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์	2,052,000.00	1,385,968.77	-666,031.23	3,212,000.00	1,826,031.23	
รวมงบประเภทรายจ่าย (ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา)	3,872,000.00	2,281,628.77	-1,590,371.23	5,022,000.00	2,740,371.23	

หมายเหตุ:- หมวดรายจ่ายใดไม่พอให้นำหมวดอื่นมาชัวเฉลี่ยได้ ในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดฉุกเฉินที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ัวเฉลี่ยได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ