

พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ- รายจ่าย ของชุมนุมสหกรณ์ประจำปี ๒๕๖๓

ตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

ข้อ ๓๗. อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทั้งปวง
เกี่ยวกับกิจการของชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

๑๓๑

(๑๑) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของชุมนุมสหกรณ์

๑๓๑

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการขอเสนอแผนงาน และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อวางรากฐานของ ชอ.สธ. และสนับสนุนให้มีการเจริญเติบโต อย่างมั่นคง และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยใช้แนวคิดของ Balanced scorecard ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานปี ๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

๑. วิสัยทัศน์

ชอ.สธ. เป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสหกรณ์สมาชิก

๒. พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ชอ.สธ. กำหนดพันธกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพ และเป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

พันธกิจที่ ๑ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเพื่อความเข้มแข็งของสหกรณ์สมาชิก ทั้งในด้านการเงิน การบริหารงานบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ระบบสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเผยแพร่เทคโนโลยีต่างๆ

พันธกิจที่ ๒ สร้างคุณค่าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก โดยใช้หลักคุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๓ พัฒนางค์กรอย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการบริหารของ ชอ.สธ. ได้แก่การนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่ทันสมัย มาใช้ในการพัฒนาระบบบริหาร จัดการภายใน ชอ.สธ. ให้เป็นมาตรฐานแบบบูรณาการ

๓. แผนงาน

๓.๑ แผนงานด้านการเงิน

๓.๑.๑ ด้านการระดมทุน

การระดมทุนเรือนหุ้น

การรับเงินฝากจากสหกรณ์สมาชิก

การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

การกู้ยืมเงินจากธนาคาร

๓.๑.๒ การให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์อื่น ๆ

๓.๑.๓ ด้านการลงทุน

- การฝากเงินในสหกรณ์อื่น
- การลงทุนในตราสารการเงิน

๓.๒ แผนงานด้านสหกรณ์สมาชิก

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ ซอ.สธ. แก่สหกรณ์ต่าง ๆ โดยจัดการ website ให้มีข้อมูลที่ควรเผยแพร่ และเป็นปัจจุบัน
สื่อสารผ่าน Facebook
สร้าง LINE กลุ่มสมาชิก
การสื่อสารทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics mail)
- เชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่เป็นสมาชิก-เข้าร่วมกิจกรรมกับ ซอ.สธ
- จัดสัมมนาแก่ สหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องที่สหกรณ์ควรรู้ ๒ ครั้ง โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน ให้สหกรณ์สมาชิกส่งคนเข้าสัมมนาครั้งละ ๒ คน และสหกรณ์ที่ยังไม่เป็นสมาชิก ได้ครั้งละ ๑ คน ซึ่งการจัดสัมมนานี้ ซอ.สธ อาจจะจัดเองหรือร่วมกับชุมนุมสหกรณ์อื่นจัดก็ได้
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มสหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- ประชาสัมพันธ์โดยการจัดของที่ระลึกเพื่อมอบแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมนุมสหกรณ์

๓.๓ แผนงานด้านกระบวนการภายใน

- ๓.๓.๑ พัฒนาสำนักงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดหาบุคลากร
- ๓.๓.๒ สร้างเครื่องมือบริหารสภาพคล่อง
- ๓.๓.๓ พัฒนาระบบบริการทางการเงิน
- ๓.๓.๔ พัฒนาระบบการวางแผนกลยุทธ์
- ๓.๓.๕ พัฒนากระบวนการควบคุมภายใน

๓.๔ แผนงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

จัดสัมมนาทางวิชาการ แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาความรู้ด้านการเงินขั้นสูงแก่กรรมการดำเนินการ

๔ งบลงทุน ประกอบด้วย งบซื้อครุภัณฑ์ รวมวงเงิน จำนวน 50,000.00 บาท

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด
แผนดำเนินงานธุรกิจ ปี ๒๕๖๓
เป้าหมายในการดำเนินการ

| ที่ | รายการ | หน่วย นับ | ๒๕๖๒ | | | | ๒๕๖๓ | |
|-----|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | แผน | | ผล | | แผน | |
| | | | วันสิ้นปี | เฉลี่ยทั้งปี | วันสิ้นปี | เฉลี่ยทั้งปี | วันสิ้นปี | เฉลี่ยทั้งปี |
| 1 | จำนวนสมาชิกรวม | สหกรณ์ | 70 | | 68 | | 73 | |
| | จำนวนสมาชิกเพิ่ม | สหกรณ์ | 8 | | 6 | | 5 | |
| 2 | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(รายละเอียด 300 บาท) | บาท | 2,400 | | 1,800 | | 1,500 | |
| | แผนบริหารเงินทุน | | | | | | | |
| 3 | ทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี | ล้านบาท | 490.00 | 460.00 | 566.108 | 493.06 | 637.000 | 625.00 |
| | ทุนเรือนหุ้น เพิ่มระหว่างปี | ล้านบาท | 47.97 | | 124.079 | | 70.892 | |
| 4 | เงินรับฝากประจำ | ล้านบาท | 650.00 | 585.00 | 889.00 | 631.53 | 900.00 | 920.00 |
| | เงินรับฝากเพื่อเรียก | ล้านบาท | | | | 0.06 | | |
| 5 | เงินกู้ | ล้านบาท | 300.00 | 370.00 | 126.70 | 285.42 | 90.00 | 170.00 |
| | รวม | ล้านบาท | 1,440.00 | 1,415.00 | 1,581.81 | 1,410.07 | 1,627.00 | 1,744.00 |
| 6 | ทุนสำรองจัดสรรจากกำไรสุทธิ | ร้อยละ | 13.63 | | 13.63 | | 11.53 | |
| | -จัดสรรในปี | บาท | 3,783,682.30 | | 3,783,682.30 | | 3,617,596.40 | |
| | -สะสม | บาท | 18,363,764.29 | 18.36 | 18,363,764.29 | 18.36 | 21,981,360.69 | 21.98 |
| 7 | ทุนรักษาระดับอัตราปันผล | บาท | 600,000.00 | | 600,000.00 | | 500,000.00 | |
| | -จัดสรรในปี | บาท | | | | | | |
| | -สะสม | บาท | 3,000,000.00 | 3.00 | 3,000,000.00 | 3.00 | 3,500,000.00 | 3.50 |
| 8 | ทุนรับโอนหุ้น | บาท | 600,000.00 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | |
| | -จัดสรรในปี | บาท | | | | | | |
| | -สะสม | บาท | 3,000,000.00 | 3.00 | 3,000,000.00 | 3.00 | 3,600,000.00 | 3.60 |
| | | | | 24.36 | | 24.36 | | 29.08 |
| | แผนบริหารธุรกิจ | | | | | | | |
| 9 | 1)จ่ายเงินกู้แก่สหกรณ์ | ล้านบาท | 110.00 | | 325.80 | | 301.00 | |
| | - ระหว่างปี | ล้านบาท | | | | | | |
| | - รับชำระคืนระหว่างปี | ล้านบาท | 60.00 | | 108.56 | | 241.14 | |
| | - คงเหลือวันสิ้นปี | ล้านบาท | 140.00 | | 307.24 | | 367.10 | |
| | - เฉลี่ยทั้งปี | ล้านบาท | | 100.00 | | 112.09 | | 377.60 |
| | 2)ฝากเงินสหกรณ์ | ล้านบาท | 260.00 | | 260.45 | | 120.60 | |
| | - ระหว่างปี | ล้านบาท | | | | | | |
| | - รับชำระคืนระหว่างปี | ล้านบาท | 260.00 | | 260.00 | | 310.00 | |
| | - คงเหลือวันสิ้นปี | ล้านบาท | 310.00 | | 310.45 | | 121.05 | |
| | - เฉลี่ยทั้งปี | ล้านบาท | | 310.00 | | 306.30 | | 256.00 |
| | 3)ลงทุนในตราสารหนี้ | ล้านบาท | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 4.12 |
| | -พันธบัตร | ล้านบาท | | | | | 0.00 | 17.45 |
| | -ตั๋วสัญญาใช้เงิน | ล้านบาท | | | | | | |
| | -ตราสารหนี้อื่น | ล้านบาท | 1,017.00 | 1,026.00 | 997.00 | 1,012.48 | 1,177.00 | 1,122.15 |
| | - เฉลี่ยทั้งปี | ล้านบาท | | 1,034.00 | | 1,020.48 | | 1,143.72 |
| | รวม | ล้านบาท | 1,475.00 | 1,444.00 | 1,622.69 | 1,438.87 | 1,669.15 | 1,777.33 |

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ

| ที่ | รายการ | หน่วย นับ | ๒๕๖๒ | | | | ๒๕๖๓ | |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | แผน | | ผล | | แผน | |
| | | | วันสิ้นปี | คำนวณ | วันสิ้นปี | คำนวณ | วันสิ้นปี | คำนวณ |
| 10 | ประมาณการรายได้ | | | | | | | |
| | 1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | บาท | 2,400.00 | | 1,800.00 | | 1,500.00 | |
| | 2) ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ | บาท | 3,946,000.00 | 3.946*100 | 4,413,011.56 | 3.937*112.095 | 14,354,780.88 | 3.801*377.6 |
| | 3) ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร | บาท | 14,000.00 | | 25,883.44 | | 20,000.00 | |
| | 4) ดอกเบี้ยรับจากฝาก สหกรณ์ | บาท | 11,550,600.00 | 3.726*310 | 11,921,984.95 | 3.890*306.3 | 9,969,664.00 | 3.894*256 |
| | 5) ดอกเบี้ยพันธบัตร | บาท | 342,000.00 | 4.275*8 | 342,000.00 | 4.275*8 | 194,580.82 | 4.722*4.12 |
| | 6) ตัวสัญญาใช้เงิน | บาท | | | | | 602,095.89 | 17.452*3.45 |
| | 7) ดอกเบี้ยตราสารหนี้ | บาท | 48,222,000.00 | 4.70*1026 | 47,624,212.17 | 4.699*1012.48 | 50,883,735.62 | 4.53*1,122.15 |
| | รวมรายได้ | บาท | <u>64,077,000.00</u> | | <u>64,328,892.12</u> | | <u>76,026,357.21</u> | |
| | หักดอกเบี้ยหุ้นกู้การบินไทย | บาท | | | | | 3,245,701.37 | |
| | รายได้สุทธิ | บาท | | | | | <u>72,780,655.84</u> | |
| 11 | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| | 1) ดอกเบี้ยเงินกู้ | บาท | 9,620,000.00 | 2.60*370 | 7,012,344.71 | 2.457*285.42 | 3,988,200.00 | 2.346*170 |
| | 2) ดอกเบี้ยเงินรับฝาก | บาท | 22,815,000.00 | 3.90*585 | 23,741,243.98 | 3.759*631.51 | 30,360,000.00 | 3.30*920 |
| | 3) ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ | บาท | 2,100,000.00 | 3.28% | 2,209,358.34 | 3.43% | 2,400,000.00 | 3.30% |
| | รวมค่าใช้จ่าย | บาท | <u>34,535,000.00</u> | 53.90% | <u>32,962,947.03</u> | 51.24% | <u>36,748,200.00</u> | 50.49% |
| 12 | ประมาณการกำไร | บาท | <u>29,542,000.00</u> | 46.10% | <u>31,365,945.09</u> | 48.76% | <u>36,032,455.84</u> | 49.51% |
| | อัตรากำไรต่อหุ้น(ถ่วง น้ำหนัก) | % | 6.422 | | 6.361 | | 5.765 | |
| 13 | ทุนเรือนหุ้นเฉลี่ยทั้งปี | บาท | 460,000,000.00 | | 493,060,167.12 | | 625,000,000.00 | |

ประมาณการรายจ่ายงบดำเนินการประจำปี ๒๕๖๓

| หมวดรายจ่าย | ปี ๒๕๖๒ | | ปี ๒๕๖๓ | หมายเหตุ |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| | ประมาณการ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) | ประมาณการ (บาท) | |
| 1. ค่าจ้าง | | | | |
| 1.1 เงินเดือน | 895,320.00 | 895,320.00 | 950,280.00 | (30,540+33,300+15,350)*12 |
| 1.2 เงินช่วยค่าครองชีพ | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | (3*12)*1,000 |
| 2. ค่าตอบแทน | | | | |
| 2.1 ค่าตรวจสอบกิจการ | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 2.3 ค่าตอบแทน ผู้จัดการ | 180,000.00 | 180,000.00 | 210,000.00 | |
| 3. ค่าใช้สอย | | | | |
| 3.1. ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงกรรมการ และเจ้าหน้าที่ | 270,000.00 | 220,260.00 | 270,000.00 | รวมค่าพาหนะเหมาจ่ายของ ผู้จัดการ เฉพาะในเวลาทำการ |
| 3.2 ค่ารับรอง | 20,000.00 | 19,101.00 | 20,000.00 | |
| 3.3 ค่าไปรษณีย์ | 9,000.00 | 9,190.00 | 10,000.00 | |
| 3.4 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 15,000.00 | 11,040.00 | 15,000.00 | |
| 3.5 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญ | 150,000.00 | 149,803.00 | 150,000.00 | |
| 3.6 ค่าโทรศัพท์ | 5,000.00 | 4,799.91 | 5,000.00 | รวมค่า internet ผ่าน โทรศัพท์ |
| 3.7 ค่าน้ำประปา | 1,500.00 | 811.53 | 1,200.00 | |
| 3.8 ค่าไฟฟ้า | 20,000.00 | 13,085.41 | 17,000.00 | |
| 3.8 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 25,000.00 | 6,666.00 | 25,000.00 | |
| 3.9 ค่าถ่ายเอกสาร | 15,000.00 | 7,626.00 | 15,000.00 | |
| 3.10 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 3.11 คาลงทะเบียนสัมมนา จนท. | | | | |
| 4. ค่าวัสดุ | | | | |
| 4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 5,000.00 | 1,173.79 | 5,000.00 | |
| 4.2 ค่าของใช้สำนักงาน | 40,000.00 | 30,645.02 | 40,000.00 | |
| 5. เงินอุดหนุน | | | | |
| 5.1 เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ | 98,500.00 | 98,500.00 | 110,180.00 | (30,540*10+33,300*9+15,350 *3-540,970) |
| 6. สวัสดิการเจ้าหน้าที่ | | | | |
| 6.1 ค่าอาหารกลางวัน | 57,000.00 | 53,120.00 | 57,000.00 | (3*12)*1600 |
| 6.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน | 26,460.00 | 26,460.00 | 27,000.00 | (750+750+750)*12 |
| 6.3 ค่าเบี้ยขยัน | 1,000.00 | 579.00 | 1,000.00 | |
| 6.4 ค่ารักษาพยาบาล | 24,300.00 | 0.00 | 39,595.00 | |
| 6.5 ค่ารักษาพยาบาล | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 6.5 เงินช่วยเหลือชุดทำงาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 6.6 ค่าเล่าเรียนบุตร | | | 10,000.00 | |
| 7. โครงการสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนสหกรณ์ ขอถัวจ่ายระหว่างหมวด 1 ถึง 7 | 150,000.00 | 115,937.00 | 150,000.00 | |
| รวมงบบริหารที่ต้องขออนุมัติจากที่ ประชุมใหญ่ | 2,168,080.00 | 1,984,117.66 | 2,278,255.00 | |
| 8. ค่าเสื่อมราคา | 210,000.00 | 225,240.68 | 230,000.00 | ตามระเบียบการบัญชี ของนาย ทะเบียนสหกรณ์ |
| รวมรายจ่ายที่มีผลต่อกำไรขาดทุน | 2,378,080.00 | 2,209,358.34 | 2,508,255.00 | |

| หมวดรายจ่าย | ปี ๒๕๖๒ | | ปี ๒๕๖๓ | หมายเหตุ |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| | ประมาณการ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) | ประมาณการ (บาท) | |
| 9. งบลงทุน | | | | |
| 9.1 ครุภัณฑ์ | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | เช่น ตู้ลิ้นชัก เครื่องเสียง สำหรับห้องประชุม และอื่น ๆ |
| รวมงบลงทุน | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |