5.2 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567

ในปี พ.ศ. 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด มีกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วรวมเป็นเงิน 51,087,869.32 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบสองสตางค์) คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจัดสรรกำไรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 และตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด ข้อ 28 ดังนี้

รายการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี	ปี2567		ปี2566	
	(บาท)	%	(บาท)	%
1.ทุนสำรองไม่น้อยกว่า 10% ของกำไรสุทธิ	5,135,363.77	10.05	5,023,258.62	10.02
2.เงินบำรุงสันนิบาต 1% ของกำไรแต่ไม่เกิน 30,000.00 บาท	30,000.00	0.06	30,000.00	0.06
กำไรที่เหลือจากการจัดสรร ตามข้อ 1 และข้อ 2 อาจจัดสรรดังต่อไปนี้ 1.เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว (ปี 2566 จ่าย 4.65 ปี 2567 จ่าย 4.65)	39,117,216.97	76.57	38,359,944.92	76.49
2.เงินเฉลี่ยคืน (ปี 2566 จ่าย 6.75 ปี 2567 จ่าย 6.75)	4,458,831.03	8.72	4,243,114.41	8.46
3.โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ				
3.1โบนัสกรรมการ	1,000,000.00	1.96	1,000,000.00	1.99
3.2โบนัสฝ่ายจัดการ/5%ให้ประธาน/จัดสรรให้หน่วยงานหักเงิน	296,457.55	0.58	274,399.15	0.55
4.ทุนรักษาระดับเงินปันผล ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ	50,000.00	0.10	50,000.00	0.10
5.ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ	50,000.00	0.10	170,000.00	0.34
6.ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ	50,000.00	0.10	200,000.00	0.40
7.ทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ	800,000.00	1.57	700,000.00	1.39
8.ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ	100,000.00	0.19	100,000.00	0.20
รวมยอดจัดสรรกำไรสุทธิ	51,087,869.32	100.00	50,150,717.10	100.00

เงินทุนสะสมอื่นๆ ตามข้อบังคับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567		
ทุนสำรอง	72,032,723.40	บาท
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	3,146,316.19	บาท
ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ	8,085,943.31	บาท
ทุนสาธารณประโยชน์	451,326.37	บาท
ทุนสวัสดิการสมาชิก	368,867.50	บาท

มติที่ประชุม .....

5.3 อนุมัติงบประมาณ งบลงทุน แผนงาน/โครงการ ประจำปี 2568

ตามข้อบังคับข้อ70 (7) คณะกรรมการดำเนินการขอเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังรายละเอียดต่อไปนี้

งบประมาณ

หมวดรายจ่าย	ตั้งไว้ ปี 2567	ใช้ไป 1พ.ย.66-31ต.ค.67	ขอตั้ง ปี 2568	เหตุผลและความจำเป็น
<u>หมวดที่ 1ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่</u> 1.1 เงินเดือน	2,604,030.00	2,367,300.00	2,821,368.00	-เพื่อจ่ายเจ้าหน้าที่ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน -เพื่อจ่ายตามการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่หรือเงินเพิ่มพิเศษที่ปรับตามภาวะการณ์ปัจจุบันระหว่างปีโดยตั้งไว้ 10% ของเงินเดือน
1.2 ค่าล่วงเวลา/ทำงานในวันหยุด	45,000.00	29,872.92	49,000.00	-เพื่อจ่ายค่าล่วงเวลา/ทำงานในวันหยุดให้กับเจ้าหน้าที่
1.3 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-เพื่อจ่ายชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ คนละ 2 ชุด ชุดละ 1,000.- บาท จำนวน 6 คน
1.4 เงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	60,000.00	56,429.00	60,000.00	-เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของฝ่ายนายจ้าง
1.5 สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	450,000.00	462,490.00	480,000.00	-เพื่อจ่ายเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่ลาออก
รวมหมวดที่ 1	**3,171,030.00**	**2,928,091.92**	**3,422,368.00**	
<u>หมวดที่ 2 ค่าตอบแทน</u> 2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ	279,000.00	219,000.00	279,000.00	-เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุมในการประชุมดำเนินการ จำนวน 15 คน รวม 18 ครั้ง ประธานฯ 1 คน ครั้งละ 1,500.- บาท กรรมการ 14 คน คนละ 1,000.- บาท/ครั้ง
2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ	99,000.00	70,500.00	99,000.00	-เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 18 ครั้ง ประธานฯ 1คน ครั้งละ 1,500.- บาท กรรมการ 4 คน คนละ 1,000.- บาท/ครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้	82,500.00	66,000.00	82,500.00	-เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 15 ครั้ง ประธานฯ 1คน ครั้งละ 1,500.- บาท กรรมการ 4 คน คนละ 1,000.- บาท/ครั้ง

หมวดรายจ่าย	ตั้งไว้ ปี 2567	ใช้ไป 1พ.ย.66-31ต.ค.67	ขอตั้ง ปี 2568	เหตุผลและความจำเป็น
2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์	82,500.00	65,000.00	82,500.00	-เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 15 ครั้ง ประธานฯ 1คน ครั้งละ 1,500.- บาท กรรมการ 4 คน คนละ 1,000.- บาท/ครั้ง
2.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	123,000.00	81,500.00	123,000.00	-เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20 คน ประธานฯ 1 คน ครั้งละ 1,500.- บาท กรรมการ คนละ 1,000.- บาท/ครั้ง
2.6 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน	66,000.00	-	66,000.00	-เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 5 คน ประธานฯ 1 คน ครั้งละ 1,500.- บาท กรรมการ คนละ 1,000.- บาท/ครั้ง
2.7 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง	66,000.00	-	66,000.00	-เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 5 คน ประธานฯ 1 คน ครั้งละ 1,500.- บาท กรรมการ คนละ 1,000.- บาท/ครั้ง
2.8 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการอื่น	66,000.00	53,500.00	66,000.00	-เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 5 คน ประธานฯ 1 คน ครั้งละ 1,500.- บาท กรรมการ คนละ 1,000.- บาท/ครั้ง
2.9 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	108,000.00	105,000.00	108,000.00	-เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 6,000.-บาท เข้าร่วมประชุมคนละ 1,000.-บาท/ครั้ง
2.10 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์	70,000.00	66,000.00	70,000.00	-เพื่อจ่ายที่ปรึกษาสหกรณ์ (ค่าตอบแทนรายปี) เข้าร่วมประชุมคนละ 1,000.-บาท/ครั้ง
2.11 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทนายความ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-เพื่อจ่ายที่ปรึกษากฎหมายที่สหกรณ์แต่งตั้งเพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และดำเนินคดี
2.12 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี	100,000.00	80,000.00	100,000.00	-เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
2.13 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	200,000.00	79,492.00	200,000.00	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการประชุมและปฏิบัติภาระกิจต่างๆ ของสหกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงในจังหวัดวันละ 500.- บาท ต่างจังหวัดวันละ 1,000.- บาท ค่าพาหนะ กิโลเมตรละ 6.-บาท (ทั้งนี้รวมค่าทางด่วน)
2.14 ค่าเบี้ยประชุมผู้แทนสมาชิก -ประชุมใหญ่สามัญ	330,000.00	306,000.00	340,000.00	-เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมผู้แทนสมาชิก คนละ 1,000.- บาท
-ประชุมใหญ่วิสามัญ	330,000.00	-	340,000.00	-เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมผู้แทนสมาชิก คนละ 1,000.- บาท

หมวดรายจ่าย	ตั้งไว้ ปี 2567	ใช้ไป 1พ.ย.66-31ต.ค.67	ขอตั้ง ปี 2568	เหตุผลและความจำเป็น
2.15 กลุ่มสมาชิก -ค่าสนับสนุนกลุ่มสมาชิก	300,000.00	-	300,000.00	-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอบรมอาชีพเสริมและหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสมาชิก
2.16 ค่าดำเนินการประชุมกลุ่ม	166,000.00	118,500.00	166,000.00	-เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการและผู้แทนกรรมการบริหารกลุ่มที่เข้าร่วมประชุม
รวมหมวดที่ 2	**2,488,000.00**	**1,330,492.00**	**2,508,000.00**	
หมวดที่ 3 สมาชิก/สวัสดิการ				
3.1 เงินสวัสดิการสมาชิก	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	-เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับสมาชิก
3.2 ค่าของชำร่วยสมาชิก	880,000.00	885,000.00	880,000.00	-เพื่อจ่ายค่าของชำร่วยประจำปี
3.3 ค่ารางวัลจดหมายข่าว	52,000.00	-	52,000.00	-เพื่อจ่ายค่ารางวัลจดหมายข่าว
3.4 ค่ารางวัลประจำปี	75,000.00	74,140.00	75,000.00	-เพื่อจ่ายรางวัลประจำปี
3.5 ค่าสนับสนุนกีฬาสาธารณสุข	-	-	50,000.00	-เพื่อสนับสนุนกีฬาสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
รวมหมวดที่ 3	**3,007,000.00**	**2,959,140.00**	**3,557,000.00**	
หมวดที่ 4 ค่าใช้สอย				
4.1 ค่ารับรอง	65,000.00	79,558.50	65,000.00	-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
4.2 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	70,000.00	72,912.00	70,000.00	-ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
4.3 ค่าดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สิน	500,000.00	98,624.00	100,000.00	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์ และสำนักงาน
4.4 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	300,000.00	218,440.60	300,000.00	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
4.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม	300,000.00	61,441.00	300,000.00	-เพื่อจ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์, โปรแกรมAntivirus, เงินอุดหนุนโปรแกรม สอ.มอ.
4.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00	30,000.00	36,000.00	-สำหรับถ่ายเอกสารในงานสหกรณ์ฯ
4.7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	40,000.00	17,043.28	40,000.00	-เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
รวมหมวดที่ 4	**1,311,000.00**	**578,019.38**	**911,000.00**	

หมวดรายจ่าย	ตั้งไว้ ปี 2567	ใช้ไป 1พ.ย.66-31ต.ค.67	ขอตั้ง ปี 2568	เหตุผลและความจำเป็น
หมวดที่ 5 ค่าสาธารณูปโภค				
5.1 ค่าสาธารณูปโภค	250,000.00	258,358.07	300,000.00	-เพื่อจ่ายค่าน้ำประปา /ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์ /Line@/ค่าอินเตอร์เน็ต/ค่าไปรษณีย์
รวมหมวดที่ 5	**250,000.00**	**258,358.07**	**300,000.00**	
หมวดที่ 6 ศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา				
6.1 ค่าศึกษาดูงาน	500,000.00	-	500,000.00	-เพื่อเป็นค่าศึกษาดูงานสหกรณ์ฯสำหรับ คณะกรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ,ที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ
6.2 ค่าสัมมนา	300,000.00	109,048.00	300,000.00	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการพัฒนา ด้านวิชาการ , อบรม สำหรับกรรมการ สมาชิก,ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
6.3 อบรมพัฒนาศักยภาพ	500,000.00	137,800.00	500,000.00	-เพื่อจ่ายตามโครงการ
รวมหมวดที่ 6	**1,300,000.00**	**246,848.00**	**1,300,000.00**	
หมวดที่ 7 ค่าวัสดุและค่าเสื่อมฯ				
7.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	150,000.00	104,950.10	150,000.00	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ / ค่าวัสดุสำนักงาน
7.2 ค่าจัดทำระเบียบ,ข้อบังคับ ของสหกรณ์และวารสาร	40,000.00	8,685.00	40,000.00	-เพื่อจ่ายค่าจัดทำระเบียบ,ข้อบังคับ และ วารสารของสหกรณ์
7.3 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์	140,000.00	29,555.96	140,000.00	-เป็นค่าเสื่อมราคาอาคาร/อุปกรณ์สำนักงาน
รวมหมวดที่ 7	**330,000.00**	**143,191.06**	**330,000.00**	
รวมหมวดที่ 1-7	**11,857,030.00**	**8,444,140.43**	**12,328,368.00**	

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถจ่ายถัวเฉลี่ยกันได้ยกเว้นเงินเดือน

งบลงทุน

ประมาณการลงทุน	ตั้งไว้ ปี 2567	ใช้ไป 1พ.ย.66-31ต.ค.67	ขอตั้ง ปี 2568	เหตุผลและความจำเป็น
1.หมวดสิ่งก่อสร้าง				
1.1 อาคารสำนักงานพร้อมที่ดิน/ที่ดิน	20,000,000.00	16,000,000.00	-	-จัดซื้ออาคารสำนักงานพร้อมที่ดิน หรือจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า 2 ไร่
1.2 อาคารสำนักงานและวัสดุครุภัณฑ์	-	-	40,000,000.00	-ค่าออกแบบและจัดสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด พร้อมวัสดุ ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสร้างอาคาร
รวมหมวดสิ่งก่อสร้าง	**20,000,000.00**	**16,000,000.00**	**40,000,000.00**	
2.หมวดครุภัณฑ์				
2.1 เครื่องพิมพ์ Ink Tank	-	-	16,000.00	-จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสหกรณ์
2.2 คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค	-	-	30,000.00	-จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสหกรณ์
2.3 เครื่องสแกนเนอร์	-	-	25,000.00	-จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสหกรณ์
รวมหมวดครุภัณฑ์	**-**	**-**	**71,000.00**	

แผนงาน / โครงการ ประจำปี 2568

1. แผนงานประมาณการรายได้ รายจ่าย ประจำปี 2568

	ปี 2567		ปี 2568
	ประมาณการ (บาท)	รายได้รายจ่ายจริง (บาท)	ประมาณการ (บาท)
1.1 ประมาณการรายได้			
1.1.1 ดอกเบี้ยรับจากให้กู้แก่สมาชิก	64,000,000.00	66,170,802.12	67,000,000.00
1.1.2 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น	7,200,000.00	8,621,078.90	9,000,000.00
1.1.3 รายได้อื่น	50,000.00	492,401.68	50,000.00
รวมประมาณการรายได้	71,250,000.00	75,284,282.70	76,050,000.00
1.2.ประมาณการรายจ่าย			
1.2.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม	10,000,000.00	14,487,467.37	14,000,000.00
1.2.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000,000.00	9,708,946.01	10,000,000.00
รวมประมาณการรายจ่าย	20,000,000.00	24,196,413.38	24,000,000.00

2. แผนงานจัดสวัสดิการสมาชิก

2.1 สวัสดิการวันเกิดสมาชิก

2.2 สวัสดิการสำหรับสมาชิก และสมาชิกสมทบ ผู้ประสบภัย

2.3 สวัสดิการสำหรับช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก และสมาชิกสมทบ

2.4 สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ

2.5 สวัสดิการสำหรับสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา และสมาชิกสมทบ ผู้ถึงแก่กรรม

3. แผนงานการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมสาธารณประโยชน์

3.1 สนับสนุนสาธารณกุศลระหว่างสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 สนับสนุนกิจกรรมมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ

4. แผนการสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด

รายละเอียดตามงบลงทุนประจำปี 2568

5. โครงการ

5.1 โครงการศึกษาดูงาน

5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

มติที่ประชุม .....

5.4 กำหนดวงเงินกู้ยืม ประจำปี 2568

ในปี 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด ได้กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ เป็นเงิน 700,000,000.00 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ให้พิจารณาวงเงินกู้ยืมจากทุนเรือนหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองเกิน 600 ล้านบาท ให้ถือใช้วงเงินกู้ยืม 1.5 เท่า ของ ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ทุนเรือนหุ้น เป็นเงิน 856,618,680.00 บาท

ทุนสำรอง เป็นเงิน 72,032,723.40 บาท

วงเงินกู้ยืม 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง เท่ากับ 1,392,977,105.10 บาท

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 นำเสนอขอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด ประจำปี 2568 **เป็นเงิน 700,000,000.00 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)** เพื่อรองรับการให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์

มติที่ประชุม .....