



ระเบียบวาระที่ 11

เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ในการดำเนินงานของสหกรณ์
ประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 11

เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

รายการ	งบประมาณ ปี 2557	จ่ายจริง ม.ค. - ธ.ค.57	คงเหลือ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2558
1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
1.1 เงินเดือน	26,387,000.00	26,181,954.52	205,045.48	28,050,000.00
1.2 ค่าล่วงเวลา	860,000.00	781,833.25	78,166.75	800,000.00
1.3 ค่ารักษาพยาบาล	858,000.00	1,272,011.00	(414,011.00)	1,500,000.00
1.4 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเจ้าหน้าที่	354,000.00	346,965.78	7,034.22	354,000.00
1.5 ค่าเล่าเรียนบุตร	194,000.00	163,116.50	30,883.50	204,000.00
1.6 สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	47,200.00	2,800.00	43,000.00
1.7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000.00	5,294.00	706.00	6,000.00
1.8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	531,000.00	524,888.00	6,112.00	533,000.00
1.9 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,808,000.00	1,820,594.00	(12,594.00)	1,977,000.00
1.10 ค่าบำเหน็จและชดเชยเจ้าหน้าที่	2,409,000.00	2,512,290.22	(103,290.22)	3,362,000.00
1.11 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่	133,000.00	132,492.00	508.00	133,000.00
1.12 ค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่	488,000.00	488,000.00	0.00	480,000.00
1.13 ค่าฝึกอบรมและส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา	500,000.00	490,767.30	9,232.70	600,000.00
1.14 ค่าสัมมนาเจ้าหน้าที่	2,333,000.00	1,791,707.55	541,292.45	2,353,000.00
1.15 เชื้อมเกียรติคุณ	18,000.00	10,400.00	7,600.00	90,000.00
1.16 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัย	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	37,129,000.00	36,769,514.12	359,485.88	40,685,000.00
2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				
2.1 ค่าเช่าอาคารสถานที่	632,000.00	487,347.00	144,653.00	632,000.00
2.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร	850,000.00	1,042,715.81	(192,715.81)	862,000.00
2.3 ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	467,000.00	281,749.60	185,250.40	467,000.00
2.4 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องใช้สำนักงาน	250,000.00	144,052.78	105,947.22	250,000.00
2.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบงาน	3,830,000.00	3,168,191.00	661,809.00	3,830,000.00
2.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	100,000.00	122,085.03	(22,085.03)	115,000.00
2.7 ค่าเบี้ยประกันภัยและภายยานพาหนะ	186,000.00	154,312.42	31,687.58	146,000.00
2.8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00	278,615.03	121,384.97	400,000.00
2.9 ค่าไฟฟ้า	1,600,000.00	1,538,894.70	61,105.30	1,600,000.00
2.10 ค่าน้ำประปา	50,000.00	25,726.46	24,273.54	50,000.00
2.11 ค่าประกันเสียงภัยทรัพย์สิน	60,000.00	53,714.00	6,286.00	60,000.00
	8,425,000.00	7,297,403.83	1,127,596.17	8,412,000.00

รายการ	งบประมาณ ปี 2557	จ่ายจริง ม.ค. - ธ.ค.57	คงเหลือ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2558
3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
3.1 ค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพ	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3.2 ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	72,000.00	51,284.00	20,716.00	72,000.00
3.3 ค่าสัมมนาสมาชิก	4,840,000.00	2,951,847.37	1,888,152.63	5,160,000.00
3.4 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี	636,000.00	498,650.25	137,349.75	636,000.00
3.5 ค่าใช้จ่ายการบริการด้านการเงินครบวงจร	1,860,000.00	1,581,680.00	278,320.00	1,500,000.00
3.6 ค่าพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3.7 ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ทำนิติกรรม	268,000.00	237,760.00	30,240.00	268,000.00
3.8 ค่าที่จอดรถ	20,000.00	13,520.00	6,480.00	20,000.00
	7,796,000.00	5,334,741.62	2,461,258.38	7,856,000.00
4 หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
4.1 ค่าเบี้ยประชุม	1,084,000.00	1,109,400.00	(25,400.00)	1,084,000.00
4.2 เงินสมนาคุณ	3,363,000.00	3,289,657.71	73,342.29	3,363,000.00
4.3 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00
4.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00
4.5 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกรรมการ	39,000.00	36,000.00	3,000.00	39,000.00
4.6 ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการ	68,000.00	59,200.00	8,800.00	68,000.00
4.7 ค่าฝึกอบรมและสงกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนา	550,000.00	235,171.05	314,828.95	550,000.00
4.8 ค่าสัมมนากรรมการ	924,000.00	882,197.17	41,802.83	1,020,000.00
4.9 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	2,692,000.00	2,130,979.75	561,020.25	2,992,000.00
4.10 ค่าใช้จ่ายในการให้สินเชื่อ	1,000,000.00	584,952.00	415,048.00	1,000,000.00
4.11 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน	250,000.00	73,509.94	176,490.06	250,000.00
4.12 ค่ารับรอง	250,000.00	197,055.00	52,945.00	250,000.00
4.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์อื่น	2,500,000.00	2,265,170.97	234,829.03	2,500,000.00
4.14 ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล	5,000,000.00	3,669,431.81	1,330,568.19	5,000,000.00
4.15 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	680,000.00	591,388.18	88,611.82	680,000.00
4.16 ค่าใช้จ่ายงานบ้าน	400,000.00	391,777.77	8,222.23	400,000.00
4.17 ค่าเบี้ยประกันโรคร้าย	351,000.00	199,967.70	151,032.30	351,000.00
4.18 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	682,000.00	557,287.00	124,713.00	682,000.00
4.19 ค่าวัสดุสำนักงาน	950,000.00	733,589.53	216,410.47	950,000.00
4.20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,000.00	1,058,904.13	241,095.87	1,300,000.00
4.21 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	500,000.00	552,696.00	(52,696.00)	500,000.00
4.22 ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย	690,000.00	624,036.75	65,963.25	690,000.00
4.23 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	500,000.00	738,606.73	(238,606.73)	1,000,000.00

รายการ	งบประมาณ ปี 2557	จ่ายจริง ม.ค. - ธ.ค.57	คงเหลือ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2558
4.24 ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบการจัดตั้ง สอ.จพ.	150,000.00	54,854.60	95,145.40	150,000.00
4.25 ค่าโทรศัพท์	420,000.00	449,049.09	(29,049.09)	420,000.00
4.26 ค่าใช้จ่ายยังเสียงเลือกตั้ง	1,500,000.00	1,413,628.74	86,371.26	1,500,000.00
4.27 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่	3,300,000.00	3,075,667.82	224,332.18	3,300,000.00
4.28 ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าห้องประชุม	50,000.00	4,800.00	45,200.00	50,000.00
4.29 ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์	500,000.00	181,441.25	318,558.75	500,000.00
	30,193,000.00	25,660,420.69	4,532,579.31	31,089,000.00
5 หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				
5.1 เครื่องคำนวณไฟฟ้า 1 เครื่อง (ปี 2557 = 10 เครื่อง)	40,000.00	35,952.00	4,048.00	4,000.00
5.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,760,000.00	2,172,155.50	587,844.50	4,225,000.00
5.3 เครื่องนับธนบัตร 2 เครื่อง (ปี 2557 = 3 เครื่อง)	210,000.00	202,500.00	7,500.00	150,000.00
5.4 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	950,000.00	0.00	950,000.00	1,350,000.00
5.5 เครื่องพิมพ์บัตร (ปี 2557 = 1 เครื่อง)	50,000.00	48,150.00	1,850.00	0.00
5.6 ตู้ 2 ลินชัก (ปี 2557 = 3 ตู้)	15,000.00	12,931.16	2,068.84	0.00
5.7 โทรศัพท์ไร้สาย (ปี 2557 = 1 เครื่อง)	4,000.00	3,900.00	100.00	0.00
5.8 จอ LCD แบบแบน (ปี 2557 = 5 เครื่อง)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5.9 เครื่องปรับอากาศ (ปี 2557 = 5 เครื่อง)	180,000.00	179,600.00	400.00	0.00
5.10 ระบบมอเนเตอร์ห้องประชุมฯ (ปี 2557 = 1 ชุด)	180,000.00	177,620.00	2,380.00	0.00
5.11 เครื่องดับเพลิงชนิดแวน (ปี 2557 = 4 ถัง)	25,000.00	23,540.00	1,460.00	0.00
5.12 ประตูเลื่อนอัตโนมัติ	170,000.00	164,138.00	5,862.00	0.00
5.13 ตู้เหล็ก 2 ลินชัก 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5.14 ตู้เก็บเอกสารกันไฟ 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	70,000.00
5.15 เครื่องปั้มน้ำ 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5.16 ระบบควบคุมการเข้า-ออก สำนักงาน 1 ระบบ	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.17 ไมค์ลอย 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5.18 กล้องวงจรปิด IP Camera Infrared Wireless 1 ระบบ	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	4,884,000.00	3,020,486.66	1,863,513.34	6,654,000.00
6 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์				
6.1 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	3,400,000.00	338,120.00	3,061,880.00	8,300,000.00
6.2 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงที่ทำการ	1,900,000.00	1,909,233.11	(9,233.11)	1,104,000.00
	5,300,000.00	2,247,353.11	3,052,646.89	9,404,000.00
7 หมวดสำรอง				
7.1 สำรอง	2,000,000.00	353,100.00	1,646,900.00	2,000,000.00
	2,000,000.00	353,100.00	1,646,900.00	2,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	95,727,000.00	80,683,020.03	15,043,979.97	106,100,000.00

ประมาณการ รายได้ รายจ่าย ประจำปี 2558

	ล้านบาท
1. ประมาณการรายได้	
1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก	273
1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	613
1.3 รายได้อื่น	<u>978</u>
รวม	1,864
2. ประมาณการรายจ่าย	
2.1 ดอกเบี้ยจ่าย	727
2.2 ค่าใช้จ่ายบริหาร	<u>107</u>
รวม	834
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย	1,030