

เหตุผลประกอบการขอตั้งงบประมาณปี 2561

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

1.1 เงินเดือน อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 59 อัตรา คำนวณตั้งงบประมาณ ตามรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน 58 คน (2,273,510 × 12 เดือน)	= 27,282,120.00 บาท
1.1.2 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ใหม่ 1 อัตรา (17,400 × 1 × 12)	= 208,800.00 บาท
1.1.3 <u>บวก</u> เงินค่าครองชีพ 3.53% (79,510 × 12 เดือน)	= 954,120.00 บาท
1.1.4 <u>บวก</u> เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 7.00% ของ 27,282,120.-บาท	= 1,909,748.40 บาท
1.1.5 <u>บวก</u> เงินช่วยค่าใช้จ่ายวันละ 70.-บาทต่อคน (70×22วัน×12เดือน×59คน)=	<u>1,090,320.00</u> บาท
รวม	= <u>31,445,108.40</u> บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 31,446,000.00 บาท

1.2 ค่าล่วงเวลา สำหรับเป็นค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติ คำนวณจ่าย ตามระเบียบฯ ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2556

ขอตั้งงบประมาณ = 500,000.-บาท

1.3 ค่ารักษาพยาบาล สำหรับเป็นสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีแก่เจ้าหน้าที่ วงเงินคนละ 3,000.-บาท และสำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่บิดา มารดา คู่สมรส บุตรและเจ้าหน้าที่ วงเงินการเบิกค่ารักษาพยาบาลคนละ ไม่เกิน 50,000.- บาท ตามประกาศหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ บิดา มารดา คู่สมรส ที่ขอด้วยกฎหมายและบุตรเจ้าหน้าที่

คำนวณค่าตรวจสุขภาพ 3,000 × 59 คน	= 177,000.- บาท
คำนวณค่ารักษาพยาบาล 50,000 × 59 คน = 2,950,000.- บาท 50%	= <u>1,475,000.-</u> บาท
รวม	= <u>1,652,000.-</u> บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 1,652,000.- บาท

1.4 ค่าเล่าเรียนบุตร สำหรับเบิกจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร (ที่อายุไม่เกิน 25 ปี) ของเจ้าหน้าที่ ตามเกณฑ์ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตามหนังสือเลขที่ กค 0422.3/ว.257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559)

1.4.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- รัฐบาล	2 คน	ปีละไม่เกิน	5,800.00 บาท	เป็นเงิน	11,600.00 บาท
- เอกชน	2 คน	ปีละไม่เกิน	4,800.00 บาท	เป็นเงิน	<u>9,600.00</u> บาท
				รวมเป็นเงิน	<u>21,200.00</u> บาท

1.4.2 ระดับชั้นประถมศึกษา 1 คน ประกอบด้วย

- เอกชน	1 คน	ปีละไม่เกิน	4,200.00 บาท	เป็นเงิน	4,200.00 บาท
---------	------	-------------	--------------	----------	--------------

1.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2 คน ประกอบด้วย

- รัฐบาล	2 คน	ปีละไม่เกิน	4,800.00 บาท	เป็นเงิน	9,600.00 บาท
----------	------	-------------	--------------	----------	--------------

1.4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน ประกอบด้วย

- รัฐบาล	1 คน	ปีละไม่เกิน	4,800.00 บาท	เป็นเงิน	4,800.00 บาท
----------	------	-------------	--------------	----------	--------------

1.4.4 ระดับชั้นอุดมศึกษา 8 คน ประกอบด้วย

- รัฐบาล/เอกชน	8 คน	ปีละไม่เกิน	25,000.00 บาท	เป็นเงิน	<u>200,000.00</u> บาท
		รวมทั้งสิ้น 12 คน		เป็นเงิน	<u>239,800.00</u> บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 239,800.- บาท

1.5 สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับเบิกจ่ายเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ส่วนบุตรของเจ้าหน้าที่ที่มีอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรปริญญาบัณฑิต) และมีสถานภาพโสด โดยได้รับสวัสดิการในอัตราตามประกาศฯ การให้ทุนเรียนดีของสมาชิกสหกรณ์โดยอนุโลม รายละเอียด ดังนี้

1.5.1 บุตรของเจ้าหน้าที่ที่ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา 1 คน คนละ 2,200.-บาท = 2,200.00 บาท

1.5.2 บุตรของเจ้าหน้าที่ที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา

และสายวิชาชีพ

3 คน คนละ 2,800.-บาท = 8,400.00 บาท

1.5.3 บุตรของเจ้าหน้าที่ที่ศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา 8 คน คนละ 3,500.-บาท = 28,000.00 บาท

รวม = 38,600.00 บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 38,600.- บาท

1.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สำหรับจ่ายสมทบแก่กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย ในอัตรา 0.20% ของเงินเดือน โดยคิดจากเงินเดือนทั้งปี ไม่เกินคนละ 240,000.-บาท เจ้าหน้าที่ 59 คน เท่ากับ 28,320.-บาท (240,000 × 59 × 0.2%)

ขอตั้งงบประมาณ = 29,000.- บาท

1.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับจ่ายสมทบแก่กองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย ในอัตรา 5% ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด คำนวณตามเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000.-บาท เจ้าหน้าที่ 59 คน เท่ากับ 531,000.-บาท (15,000 × 12 × 59 × 5%)

ขอตั้งงบประมาณ = 531,000.- บาท

1.8 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับจ่ายแก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินบำเหน็จ 21 คน จ่าย 5% ของเงินเดือน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินชดเชยและเจ้าหน้าที่ใหม่จำนวน 38 คน จ่าย 10% ของเงินเดือน รวมเป็นเงิน 2,053,086.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 2,054,000.- บาท

1.9 ค่าบำเหน็จและค่าชดเชยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินบำเหน็จเมื่อออกจากงานโดยไม่มีความผิด และได้ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จำนวน 21 คน ตั้งเพิ่มเป็นเงิน 2,919,730.- บาท ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินชดเชยจำนวน 38 คน ตั้งเพิ่มเป็นเงิน 209,936.50 บาท ประมาณการคำนวณจ่ายเงินบำเหน็จ และเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 3,129,666.50 บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 3,130,000.- บาท

1.10 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ สำหรับประกันอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทุนประกันคนละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งในวงเงิน 100,000.-บาท เบี้ยประกันคนละประมาณ 2,250.-บาท จำนวน 59 คน เป็นเงิน 132,750.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 133,000.- บาท

1.11 ค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ สำหรับเป็นค่าชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เก่า 57 คน คนละ 2 ชุด เจ้าหน้าที่ใหม่ 2 คน ปีแรกคนละ 3 ชุด ชุดละ 4,000.-บาท รวม 59 คน เป็นเงิน 480,000.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 480,000.- บาท

1.12 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ประสภภัย ปี 2561 ไม่มีการตั้งงบประมาณ

1.13 ค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพกลุ่มเจ้าหน้าที่ สำหรับเป็นสวัสดิการประกันสุขภาพแบบกลุ่มแก่เจ้าหน้าที่ เบี้ยประกัน คนละ 8,000.-บาท x 59 คน เป็นเงิน 472,000.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 472,000.- บาท

1.14 เข็มเกียรติคุณ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมาครบ 20 ปี มีสิทธิ์ได้รับเข็มทองคำเกียรติคุณจาก สหกรณ์ฯ น้ำหนักทองไม่ต่ำกว่า 7.622 กรัม ในปี 2561 มีเจ้าหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเข็มทองคำเกียรติคุณ 1 คน (คุณธารินี ทองสงฆ์) $18,000 \times 1 = 18,000$.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 18,000.- บาท

1.15 ค่าฝึกอบรมและส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมฝึกอบรมและ ร่วมประชุมสัมมนาที่ ชสอ. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถเสริมประสบการณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ วิทยทัศน์ การดำเนินงานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ และ ค่าฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในต่างประเทศ

ขอตั้งงบประมาณ = 250,000.- บาท

1.16 ค่าสัมมนาเจ้าหน้าที่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตลอดปี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

สัมมนาเจ้าหน้าที่ สำหรับสัมมนาเจ้าหน้าที่และกรรมการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และกรรมการ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแผนดำเนินงานของสหกรณ์รวมทั้ง การถ่ายทอดนโยบายสู่แนวทางปฏิบัติ

สัมมนาไตรภาคีวิชาการ เป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่สหกรณ์อื่น โดยความร่วมมือระหว่าง สอ.จพ./ สอ.มธ./สอ.ธปท. หมุนเวียนกันเป็นผู้จัดสัมมนา โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 20 คน (ปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ)

1.16.1 สัมมนาเจ้าหน้าที่ (ร่วมกับกรรมการ) 1 ครั้ง 59 คน 236,000.- บาท

1.16.2 สัมมนาไตรภาคีวิชาการ 1 ครั้ง 10 คน 100,000.- บาท

รวมทั้งสิ้น 336,000.- บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 300,000.- บาท

2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

2.1 ค่าเช่าอาคารสถานที่ เป็นค่าเช่าพื้นที่อาคารบรมราชกุมารีในการใช้เป็นที่พักทำการของสหกรณ์ และ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่จัดเก็บเอกสาร

2.1.1 สาขา 4 (อาคารบรมราชกุมารี) สัญญาเช่า 1 ปี เป็นเงิน 35,000.00 บาท

2.1.2 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 3 คูหา สัญญาเช่า 1 ปี เป็นเงิน 634,191.00 บาท

(ค่าเช่าวันทำสัญญา+ค่าภาษีโรงเรือน+ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารพาณิชย์)

รวมทั้งสิ้น 669,191.00 บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 670,000.- บาท

2.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ดังนี้

2.2.1 ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริษัทภายนอกทำความสะอาด สำนักงานใหญ่ อาคารจามจรี 9

และอาคารพาณิชย์ เฉลี่ยเดือนละประมาณ 74,900.-บาท

แม่บ้าน 4 คนเป็นเงิน 898,800.00 บาท

2.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสาขา

เดือนละ 1,000.- บาท/สาขา x 12 เดือน x 7 สาขา เป็นเงิน 84,000.00 บาท

2.2.3 ค่าบริการกำจัดปลวก มด แมลงหนู และยุง ฌ สำนักงานใหญ่ อาคารจามจรี 9

และอาคารพาณิชย์ เป็นเงิน 53,500.00 บาท

2.2.4 ค่าบริการบำรุงรักษาอาคารจามจรี 9

เดือนละ 10,000.- บาท เป็นเงิน 120,000.00 บาท

2.2.5 ค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารจามจรี 9 และสาขาทั้ง 7 แห่ง

เป็นเงิน 200,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,356,300.00 บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 1,356,000.- บาท

2.3 ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน สำหรับเป็นค่าบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานของ สหกรณ์ ตามที่ได้ทำสัญญาบำรุงรักษาไว้เป็นรายปี ดังนี้

2.3.1 เครื่องถ่ายเอกสาร 170,000.00 บาท

2.3.2 เครื่องปรับอากาศของสหกรณ์ทุกแห่ง 90,000.00 บาท

2.3.3 เครื่องฟอกอากาศของสหกรณ์ทุกแห่ง 10,000.00 บาท

รวมเป็นทั้งสิ้น 270,000.00 บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 270,000.- บาท

2.4 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องใช้สำนักงาน สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของสหกรณ์ ในส่วนที่มีได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษา เช่น เครื่องนับธนบัตร เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ LCD Projector เครื่องบัตรคิว เครื่องโทรสาร ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ และระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ ทุกแห่ง ฯลฯ

ขอตั้งงบประมาณ = 250,000.- บาท

2.5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบงาน ค่าซ่อมแซม และค่าบริการดูแลบำรุงรักษาระบบงานต่างๆ ของสหกรณ์ ดังนี้

2.5.1 ค่าบำรุงรักษา Software รายปี เช่น โปรแกรม Wifi ฯลฯ 200,000.00 บาท

2.5.2 ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องพิมพ์ 100,000.00 บาท

2.5.3 ค่าบริการดูแลบำรุงรักษาระบบงานสหกรณ์ / ATM Online / Application

สำหรับสมาชิก (บ.ทีโคซี่ จก.) 4,011,805.57 บาท

2.5.4	ค่าบำรุงรักษา FORTIGATE 80 C	13,000.00 บาท
2.5.5	ค่าบำรุงรักษา FORTICLOUD 1	5,000.00 บาท
2.5.6	ค่าบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สมุด Passbook	130,000.00 บาท
2.5.7	ค่าบริการดูแลระบบ VMware /Arcserve รายปี	<u>102,720.00</u> บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>4,562,525.57</u> บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 4,600,000.- บาท

2.6 ค่าเบี้ยประกันเสียงภัยทรัพย์สิน เพื่อคุ้มครองความสูญหาย หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากสาเหตุ อัคคีภัย ไฟผ่า ภัยระเบิด ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากคว้น ภัยจาก ลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากลูกเห็บ ภัยไฟฟ้า ภัยจรวดล และนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำเจตนาร้าย และสาเหตุอื่นๆ อันเกิดจากปัจจัยภายนอกทุกชนิด ที่มีได้ระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินฉบับมาตรฐาน

ขอตั้งงบประมาณ = 60,000.- บาท

2.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะของ สหกรณ์ คือ รถยนต์ตู้ 3 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน เป็นเงิน 120,000.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 120,000.- บาท

2.8 ค่าเบี้ยประกันภัยและภายานพาหนะ สำหรับเป็นค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ และ พรบ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถของสหกรณ์ รถยนต์ตู้ 3 คัน และรถจักรยานยนต์ 2 คันของสหกรณ์ รายละเอียดดังนี้

- รถตู้ ฮพ 8047	=	24,000.00 บาท
- รถตู้ ฮร 307	=	35,000.00 บาท
- รถตู้ ญภ 7350 (ฮุนได)	=	30,000.00 บาท
- รถจักรยานยนต์ 2 คัน	=	<u>6,000.00</u> บาท
		<u>95,000.00</u> บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 100,000.- บาท

2.9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้น สำหรับเป็นค่าน้ำมันรถยนต์ตู้ 3 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน

ขอตั้งงบประมาณ = 200,000.- บาท

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

3.1 ค่าสัมมนาสมาชิก สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกตลอดปี ดังนี้

สัมมนาสมาชิกประจำปี เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์ เข้าใจบทบาท และหน้าที่ตนเองในฐานะสมาชิก รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกพึงได้รับและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ สาธารณะ

สัมมนาสมาชิกชั้นนำ เพื่อให้สมาชิกชั้นนำมีความเข้าใจ มั่นใจ และเชื่อมั่นในการบริหารงานสหกรณ์ ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้ รวมทั้งความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจหรือลงทุนกับสหกรณ์

สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อให้ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับและยังมีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์

สัมมนาสมาชิกอาวุโส เพื่อให้สมาชิกอาวุโสได้รับทราบการดำเนินงานของสหกรณ์ และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ

สัมมนาสมาชิกใหม่ เพื่อให้สมาชิกใหม่ทราบวัตถุประสงค์ หลักการ และอุดมการณ์สหกรณ์ และสวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์จัดให้แก่สมาชิก และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สมาชิกเข้าใหม่ปี 2560 เป็นต้นไป และไม่เคยเข้าสัมมนาสมาชิก และ/หรือสมาชิกใหม่มาก่อน

สัมมนาวิชาการสมาชิก เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น ความรู้เรื่องภาษี ความรู้เรื่องการลงทุน การบริหารการเงินส่วนบุคคล การดูแลสุขภาพ ฯลฯ จัด ณ ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด อาคารจามจุรี 9

3.1.1	สัมมนาสมาชิกประจำปี 1 ครั้ง 250 คน	(ต่างจังหวัด)	800,000.00	บาท
3.1.2	สัมมนาสมาชิกชั้นนำ 1 ครั้ง 90 คน	(กรุงเทพฯ)	100,000.00	บาท
3.1.3	สัมมนาสมาชิกผู้เชี่ยวชาญอายุราชการ	(กรุงเทพฯ)	200,000.00	บาท
3.1.4	สัมมนาสมาชิกอาวุโส 1 ครั้ง 90 คน	(ต่างจังหวัด)	<u>500,000.00</u>	บาท
		รวม	<u>1,600,000.00</u>	บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 1,600,000.- บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนเรียนดี รายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้

3.2.1	ค่าบำรุงสถานที่	12,000.00	บาท	
3.2.2	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ห้องประชุม	3,000.00	บาท	
3.2.3	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เขียนข้อความและโลโก้	3,000.00	บาท	
3.2.4	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดสถานที่	2,000.00	บาท	
3.2.5	ค่าอาหารว่าง ค่านมและน้ำดื่ม	25,000.00	บาท	
3.2.6	ค่าใช้จ่ายทำโล่เรียนดี	30,000.00	บาท	
3.2.7	ค่าเกียรติบัตร และซองพลาสติก	10,000.00	บาท	
3.2.8	ค่าจัดทำแบบฟอร์มขอทุน	<u>5,000.00</u>	บาท	
	รวม	=	<u>90,000.00</u>	บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 90,000.- บาท

3.3 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี สำหรับพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2560 โดยแยกทำเป็น 2 แบบ แบบแรกสำหรับสมาชิกเป็นเอกสารประกอบการประชุมใหญ่ พิมพ์สี่เดียว จำนวน 8,000 เล่ม และแบบที่สอง สำหรับเป็นหนังสือรายงานประจำปี พิมพ์สี่สี่ จำนวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 700,000.00 บาท และค่าตอบแทนการออกแบบภาพปก 10,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 710,000.- บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 710,000.- บาท

3.4 ค่าพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก สำหรับเป็นค่าจัดพิมพ์ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือสมาชิก เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิก

ขอตั้งงบประมาณ = 100,000.- บาท

3.5 ค่าใช้จ่ายการบริการด้านการเงินครบวงจร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการให้บริการด้านการเงินครบวงจรผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รายละเอียดดังนี้

3.5.1 ค่าธรรมเนียมการทำรายการถอนและโอนเงินฝาก ประมาณการสมาชิกใช้บริการ ประมาณ

50,000 รายการ รายการละ 8.-บาท เป็นเงิน 400,000.-บาท

3.5.2 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี สำหรับสมาชิกปัจจุบัน ที่ทำบัตรแล้ว และสำหรับการรับ

สมาชิกใหม่ รวมทั้งสมาชิกสมทบ และสมาชิกเก่าที่ยังไม่ได้ทำบัตรประมาณ 10,000 คน

ค่าธรรมเนียมบัตร 150.-บาท/คน/ปี เป็นเงิน 1,500,000.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 1,900,000.- บาท

3.6 ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ทำนิติกรรม สำหรับเป็นค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ไปและกลับจากไปทำนิติกรรมให้แก่สมาชิกตามสำนักงานที่ดินเขตต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ่ายตามจริงในอัตราตามประกาศของสภกรณ์

ขอตั้งงบประมาณ = 270,000.- บาท

3.7 ค่าที่จอดรถ สำหรับเป็นค่าที่จอดรถในอาคารจามจุรี 9 ให้แก่สมาชิก ผู้มาเยี่ยมชม และผู้ที่มาติดต่องานสภกรณ์ โดยสภกรณ์จะเป็นผู้ออกค่าที่จอดรถให้ชั่วโมงแรกชั่วโมงละ 5.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 40,000.- บาท

4. หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

4.1 ค่าเบี้ยประชุม สำหรับเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการคนละ 1,200.-บาทต่อครั้ง เบี้ยประชุมอนุกรรมการและคณะทำงาน คนละ 600.-บาทต่อครั้ง

กรรมการ 15 คน

ประชุม 22 ครั้งต่อปี เบี้ยประชุม = 396,000.- บาท

อนุกรรมการประมาณโดยเฉลี่ยชุดละประมาณ 8 คน/ 12 ชุด/

ประชุมปีละ 10 ครั้งต่อชุด = 576,000.- บาท

รวม = 972,000.- บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 1,000,000.- บาท

4.2 เงินสมนาคุณ สำหรับเป็นเงินสมนาคุณสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ หรือผู้ช่วยเหลืองานต่างๆ ของสภกรณ์

4.2.1 กรรมการ

ประธานกรรมการ 1 คน = 15,000 × 12 × 1 = 180,000.- บาท

รองประธานกรรมการ 2 คน = 9,000 × 12 × 2 = 216,000.- บาท

เหรัญญิก 1 คน = 9,000 × 12 × 1 = 108,000.- บาท

เลขานุการ 1 คน = 9,000 × 12 × 1 = 108,000.- บาท

กรรมการ 10 คน = 6,000 × 12 × 10 = 720,000.- บาท

รวมทั้งสิ้น = 1,332,000.- บาท

4.2.2 ผู้ประสานงานสมาชิก จากหน่วยงานต่างๆ จำนวนไม่เกิน 30 คน ค่าตอบแทนคนละ 3,000 – 4,500 บาทต่อเดือน เป็นเงินค่าตอบแทนประมาณ เดือนละ 98,500.-บาท รวมตลอดปี เป็นเงินประมาณ 1,182,000.-บาท

4.2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับส่งข้อมูลเงินเดือนและบำเหน็จ สำหรับสมนาคุณแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลืองานสหกรณ์ ปี 2561 ดังนี้

4.2.3.1 เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ให้คำปรึกษาระบบเครือข่าย และระบบงาน Fiber Optic/ดูแลการเชื่อมต่อ Internet และระบบงานของสหกรณ์

4.2.3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครือข่าย เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- ดูแลเครือข่ายสำนักงานอาคารจามจุรี 9 และสาขาต่างๆ รวม 7 สาขา จำนวน 10 คน คนละ 5,000.-บาท รวมเป็นเงิน 70,000.00 บาท

4.2.4 ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ สำหรับสมนาคุณแก่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือแก่งานของสหกรณ์ในโอกาสต่างๆ ตลอดปี เช่น รพภ. ไปรษณีย์ สำนักงานสาธารณสุขนาคาร์ ศูนย์วิทยุวิทยากร หน่วยโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่อาคารจามจุรี 9 ฯลฯ จัดซื้อของสมนาคุณประมาณ 600 ชิ้น ขอดังงบประมาณ 150,000.-บาท

4.2.5 เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน สำหรับจัดหาของสมนาคุณเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่สหกรณ์ติดต่อทำนิติกรรมด้วยตลอดทั้งปี ประมาณ 40 ชุด จัดซื้อของสมนาคุณ ประมาณ 600 ชิ้น ขอดังงบประมาณไว้ 150,000.-บาท

4.2.6 ศูนย์ รพภ. สำหรับเป็นค่าตอบแทนแก่ศูนย์รักษาความปลอดภัยจุฬาฯในการส่ง รพภ. มาประจำที่ สหกรณ์วันธรรมดา 2 คนต่อวัน วันหยุด 1 คนต่อวัน เวลา 06.00 – 18.00 น. และอีก 1 คน ทุกวัน สำหรับการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบสหกรณ์ เวลา 18.00 - 06.00 น. ค่าตอบแทนเดือนละ 9,952.-บาท ต่อคนเป็นเงิน 358,272.-บาท

4.2.7 สำรวจสมนาคุณกรณีอื่นๆ สำหรับวิทยากรที่สหกรณ์เชิญมาเข้าร่วมประชุม หรือร่วมบรรยาย อนุกรรมการร่วมตรวจรับครุภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน เงินสมนาคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยเหลืองานสหกรณ์ในด้านต่างๆ ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอนุกรรมการ ฯลฯ ตลอดปีเป็นเงิน 50,000.-บาท

4.2.8 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 30,000.00 บาท

- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการรับ – ส่งไฟล์ข้อมูลเงินเดือน/ดูแลเรื่องการรับเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร
บำเหน็จ – บำนาญ – เงินชดเชย และอื่นๆ

รวมเป็นเงินสมนาคุณทั้งสิ้น 3,322,272.00 บาท

ขอดังงบประมาณ = 3,300,000.- บาท

4.3 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับจ้างสำนักงานบัญชีเอกชนตรวจสอบกิจการสหกรณ์เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

ขอดังงบประมาณ = 330,000.- บาท

4.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่

ขอตั้งงบประมาณ = 260,000.- บาท

4.5 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกรรมการ สำหรับประกันอุบัติเหตุแก่กรรมการ สอ.จพ. 15 คน ทุนประกัน คนละ 1,000,000.- บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ในวงเงิน 100,000.- บาท เบี้ยประกัน คนละประมาณ 2,250.- บาท เป็นเงิน 33,750.00 บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 34,000.- บาท

4.6 ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการ สำหรับเป็นค่าเครื่องแต่งกายกรรมการ ชุดละ 4,000.-บาท x 15 คน

ขอตั้งงบประมาณ = 60,000.- บาท

4.7 ค่าฝึกอบรมและส่งกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อส่งกรรมการและที่ปรึกษาไปร่วมฝึกอบรม และร่วมประชุมสัมมนาที่ สอ. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเป็นการ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เสริมประสบการณ์รวมทั้งการเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ และวิสัยทัศน์ การดำเนินงานของสหกรณ์ให้กับกรรมการ รวมทั้งจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ ระบบ ประกันคุณภาพ และค่าฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยจัดให้หมุนเวียนกันไป

ขอตั้งงบประมาณ = 250,000.- บาท

4.8 ค่าสัมมนากรรมการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสัมมนากรรมการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดปี ดังนี้

สัมมนากรรมการดำเนินการ เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดนโยบายและแผนดำเนินงานของสหกรณ์

สัมมนากรรมการ (ร่วมกับเจ้าหน้าที่) เพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่

สัมมนากรรมการและผู้ประสานงาน เพื่อกำหนดแผนดำเนินงานของสหกรณ์

สัมมนาไตรภาคีวิชาการ เป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่สหกรณ์อื่น โดยความร่วมมือระหว่าง สอ.จพ./

สอ.มธ./สอ.ธปท. หมุนเวียนกันเป็นผู้จัดสัมมนา โดยจัดส่งกรรมการ 15 คนเข้าร่วมสัมมนา

(ปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ)

4.8.1	สัมมนากรรมการดำเนินการ	1 ครั้ง	25,000.00 บาท
4.8.2	สัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงาน	1 ครั้ง	170,000.00 บาท
4.8.3	สัมมนาไตรภาคีวิชาการ	1 ครั้ง	<u>150,000.00</u> บาท
	รวม		<u>345,000.00</u> บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 345,000.- บาท

4.9 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ สำหรับเป็นค่าจัดทำวัสดุเผยแพร่ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในงานประชาสัมพันธ์ ของสหกรณ์ และรวมไปถึงการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ในวงการสหกรณ์ ดังนี้

4.9.1 ข่าว สอ.จพ. จำนวน 6 ฉบับๆ ละ 10,000 เล่ม พิมพ์สี่สี

เล่มละประมาณ 16 หน้า ฉบับละประมาณ 20.-บาท = 1,200,000.00 บาท

- ค่าตอบแทนค่าเขียนบทความ @600 บาท x 5 x 6 ฉบับ = 18,000.00 บาท

- เงินรางวัลตอบปัญหา @300 บาท x 10 x 6 ฉบับ = 18,000.00 บาท

- เงินรางวัลตอบปัญหาเกมในแอปพลิเคชันสหกรณ์ฯ = 31,200.00 บาท

@200 บาท x 3 คน x 52 สัปดาห์

4.9.2	ข้าวฉับพิเศษ จำนวน 10 ฉับ	=	60,000.00 บาท
4.9.3	โปสเตอร์ แผ่นปลิว แผ่นพับเงินฝาก/ เงินกู้/ แผ่นพับต่างๆ	=	100,000.00 บาท
4.9.4	ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และผังองค์กร	=	30,000.00 บาท
4.9.5	บัตรอวยพรเทศกาลปีใหม่ (1,600 ราย)	=	50,000.00 บาท
4.9.6	บัตรอวยพรวันเกิดสมาชิกเกษียณอายุฯ (3,500 ราย)	=	105,000.00 บาท
4.9.7	การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆ	=	50,000.00 บาท
4.9.8	ค่าจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ฯ	=	150,000.00 บาท
4.9.9	ปฏิทิน จำนวน 10,000 ฉับ ฉับละ 30 บาท	=	300,000.00 บาท
4.9.10	ค่าบริการ Line@	=	<u>25,000.00</u> บาท
	รวม	=	<u>2,137,200.00</u> บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 2,150,000.- บาท

4.10 ค่าใช้จ่ายการให้สินเชื่อ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สินเชื่อสหกรณ์ต่างๆ การไปตรวจสอบกิจการ การไปทำสัญญาให้กู้ การเดินทางไปเยี่ยมชมสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สืบสวนกิจการ และ กระชับความสัมพันธ์ ฯลฯ

ขอตั้งงบประมาณ = 500,000.- บาท

4.11 ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาเพื่อการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์อื่น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการจัดประชุม สัมมนาแก่ประธานกรรมการ และผู้จัดการ สหกรณ์ในกลุ่มเป้าหมายการให้สินเชื่อ สหกรณ์ต่างๆ โดยจัดในทุกภาค และ ในกรุงเทพฯ ด้วย รวมตลอดทั้งปีประมาณ 5 ครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 500,000.-บาท ตลอดทั้งปี 1 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 1,000,000.00 บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 900,000.- บาท

4.12 ค่ารับรอง สำหรับเป็นค่ารับรองผู้มาติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์ ผู้มาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการ ฯลฯ

ขอตั้งงบประมาณ = 150,000.- บาท

4.13 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นตลอดทั้งปี ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคารทั่วไป

ขอตั้งงบประมาณ = 150,000.- บาท

4.14 ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 2 กองทุน วงเงินกองทุนละ 600 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV.)

ขอตั้งงบประมาณ = 2,400,000.- บาท

4.15 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นภายในสำนักงาน เช่น ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ ค่าอากรเช็ค ค่าสมุดเช็ค ค่าดอกไม้ - ผลไม้เยี่ยมไข้ ค่ากระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสต่างๆ ค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินประจำปีของสหกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ยาสามัญประจำบ้าน กาแฟ รวมทั้งค่าเช่ารถใช้ในสำนักงาน

ขอตั้งงบประมาณ = 680,000.- บาท

4.16 ค่าใช้จ่ายงานบ้าน สำหรับเป็นค่าวัสดุงานบ้าน เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ล้างมือ ผ้าเช็ดมือ กระจาดชำระ ถูขยี้ แก้วกระจาด พรมเช็ดเท้า ฯลฯ สำหรับสำนักงานสหกรณ์ และอาคารพาณิชย์ ค่าอาหารเลี้ยงที่ประชุม

ขอตั้งงบประมาณ = 400,000.- บาท

4.17 ค่าเบี้ยประกันโรคร้าย สำหรับเป็นค่าเบี้ยประกันเงินสด ทั้งกรณีเงินสดในสำนักงาน และเงินสดระหว่างขนย้ายส่งแก่สาขา หรือเบิกจากธนาคาร วงเงินคุ้มครอง ดังนี้

4.17.1 วงเงินคุ้มครองเงินสดในสำนักงาน

วันปกติ 15.0 ล้านบาท	อัตราเบี้ยประกัน 0.6375%	=	95,625.00 บาท
วันสิ้นเดือน - ต้นเดือน เพิ่มอีก 10.0 ล้านบาท	อัตราเบี้ยประกัน 0.1275%	=	12,750.00 บาท

4.17.2 วงเงินคุ้มครองเงินสดระหว่างขนส่งสาขาต่างๆ หรือเบิกจากธนาคาร

วันปกติ 10.0 ล้านบาท	อัตราเบี้ยประกัน 0.6715%	=	67,150.00 บาท
วันสิ้นเดือน - ต้นเดือน เพิ่มอีก 5.0 ล้านบาท	อัตราเบี้ยประกัน 0.136%	=	<u>6,800.00</u> บาท
	รวมเบี้ยประกันฯ	=	182,325.00 บาท
	บวก ภาษีและอากร	=	<u>13,543.85</u> บาท
	รวม	=	<u>195,868.85</u> บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 195,900.- บาท

4.18 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ส่งใบรับเงินให้สมาชิก เดือนละประมาณ 4,500 คน คนละ 3.-บาท = 13,500.-บาท ปีละ 162,000.-บาท ค่าจัดส่งการ์ดปีใหม่ และค่าจัดส่งการ์ดวันเกิด ประมาณปีละ 12,000.-บาท ค่าจัดส่งข่าว สอ.จพ. เดือนละ 7,000 ฉบับๆ ละ 3.-บาท = 21,000.-บาท ปีละ 252,000.-บาท และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ต่างๆ ของสหกรณ์ประมาณปีละ 256,000.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 682,000.- บาท

4.19 ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ซอง ผ้าห่มัก ปากกา แฟ้ม สมุดฉีก แบตเตอรี่และแท่นชาร์จสำหรับกล้องถ่ายรูป และกล้องวิดีโอ ม้วนเทป

ขอตั้งงบประมาณ = 800,000.- บาท

4.20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเป็นค่าวัสดุสำนักงานในส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สี แผ่นเก็บข้อมูลแบบต่างๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ฯลฯ รวมทั้งแบบพิมพ์ใบรับเงินส่งสมาชิก (เหมาจ่าย) ด้วย

ขอตั้งงบประมาณ = 1,300,000.- บาท

4.21 ค่าใช้จ่ายหยั่งเสียงเลือกตั้ง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ ดำเนินการ ประจำปี 2561 และการเลือกตั้งผู้ประสานงาน ประจำปี 2561 เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าโปสเตอร์ แผ่นพับ ข่าว สื่อต่างๆ เบี้ยเลี้ยงคนงาน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มในวันลงคะแนน ค่าเช่าสถานที่ นับคะแนน ฯลฯ

ขอตั้งงบประมาณ = 1,000,000.- บาท

4.22 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาเข้าร่วมประชุม ค่าถ่ายวิดีโอ ค่าใช้จ่ายติดตั้ง T.V. วงจรปิด ฯลฯ และสำหรับจับฉลากรางวัลแก่สมาชิก รวมถึงค่าพาหนะสำหรับสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป มาร่วมประชุมใหญ่

4.22.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่	เป็นเงิน	150,000.00 บาท
4.22.2 ค่าพาหนะสำหรับสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป	เป็นเงิน	400,000.00 บาท
4.22.3 เงินรางวัลแก่สมาชิก		

รางวัลพิเศษสำหรับสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม

รางวัลที่ 1	= 1 รางวัล @ ละ 10,000.-บาท	เป็นเงิน 10,000.-บาทรวมภาษี	10,526.32 บาท
รางวัลที่ 2	= 5 รางวัล @ ละ 5,000.-บาท	เป็นเงิน 25,000.-บาทรวมภาษี	26,315.80 บาท
รางวัลที่ 3	= 10 รางวัล @ ละ 2,000.-บาท	เป็นเงิน 20,000.-บาทรวมภาษี	21,052.60 บาท

รางวัลทั่วไปสำหรับสมาชิก

รางวัลที่ 4	= 6,000 รางวัล @ ละ 400.-บาท	เป็นเงิน 2,400,000.-บาท รวมภาษี	2,400,000.00 บาท
4.22.4	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ	เป็นเงิน	<u>300,000.00</u> บาท
		รวมทั้งสิ้น	<u>3,307,894.72</u> บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 3,300,000.- บาท

4.23 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงพาหนะของกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของสภกรณ์ จ่ายในอัตราตามประกาศของสภกรณ์

ขอตั้งงบประมาณ = 400,000.- บาท

4.24 ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัย และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้

4.24.1	บริจาคสนับสนุนกีฬาบุคลากรจุฬา	300,000.00 บาท
4.24.2	บริจาคสนับสนุนกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
(1)	สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย	100,000.00 บาท
(2)	บริจาคสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมเป็นรายบุคคล คนละ 400.-บาท	150,000.00 บาท
4.24.3	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบุคลากร สอ.จพ. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร (ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและเดินทาง 13,000.-บาท ค่าเสื้อกีฬากรรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงาน รวม 108 คนๆ ละ 250.-บาท เป็นเงิน 27,000.-บาท)	<u>40,000.00</u> บาท
	รวม	<u>590,000.00</u> บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 590,000.- บาท

4.25 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี สำหรับเป็นค่าทนายความดำเนินคดี ฟ้องร้องติดตามหนี้สิน ตามที่สภกรณ์ส่งให้ ดำเนินการเป็นเรื่อยๆ ไป รายละเอียด ดังนี้

4.25.1	งบประมาณในการดำเนินคดี/บังคับคดี หนี้เงินกู้สามัญ	
(1)	ค่าทนายความในการดำเนินคดีๆ ละ 5,000.-บาท รวม 8 คดี	40,000.00 บาท
(2)	ค่าธรรมเนียมศาล (2.5% ของทุนทรัพย์ 1.2 ล้านบาท)	
	คดีที่มีทุนทรัพย์เกิน 3 แสนบาท 3 คดีๆ ละ 4 แสนบาท = 1.2 ล้านบาท	
	คดีที่มีทุนทรัพย์ไม่ถึง 3 แสนบาท 5 คดี ไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล	30,000.00 บาท
(3)	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	10,000.00 บาท
(4)	ค่าทนายความในการบังคับคดีๆ ละ 1,500.-บาท รวม 8 คดี	12,000.00 บาท
(5)	ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีๆ ละ 5,000.-บาท รวม 8 คดี	40,000.00 บาท
(6)	ค่าวิชาชีพทนายความ (ร้อยละ 5 ของทุนทรัพย์ 2.4 ล้านบาท)	<u>120,000.00</u> บาท
	รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเงินกู้สามัญ จำนวน	<u>252,000.00</u> บาท (1)

4.25.2	งบประมาณในการดำเนินคดี/บังคับคดี หนี้เงินกู้พิเศษ	
(1)	ค่าทนายความในการดำเนินคดีฯ ละ 5,000.-บาท รวม 10 คดี	50,000.00 บาท
(2)	ค่าธรรมเนียมศาล (2.5% ของทุนทรัพย์รวม 8 ล้าน (10 คดีฯ ละ 8 แสนบาท))	200,000.00 บาท
(3)	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	48,000.00 บาท
(4)	ค่าทนายความในการบังคับคดีฯ ละ 1,500.-บาท รวม 10 คดี	15,000.00 บาท
(5)	ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีฯ ละ 5,000.-บาท รวม 10 คดี	50,000.00 บาท
(6)	ค่าวิชาชีพ (ร้อยละ 5 ของทุนทรัพย์ 8 ล้านบาท)	400,000.00 บาท
	รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเงินกู้พิเศษ จำนวน	<u>763,000.00</u> บาท (2)

4.25.3	งบประมาณในการดำเนินคดี/ต่อสู้อัยการอื่นและคดีของสหกรณ์/บังคับคดี/ทั่วไป	
	รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสหกรณ์อื่น จำนวน	<u>1,000,000.00</u> บาท (3)
	สำหรับค่าใช้จ่ายดังนี้	
(1)	ค่าทนายความ	
(2)	ค่าธรรมเนียมศาล คำนวณตามทุนทรัพย์	
(3)	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	
(4)	ค่าทนายความในการบังคับคดี	
(5)	ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี	
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งสิ้น (1+2+3)	<u>2,015,000.00</u> บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 2,000,000.- บาท

4.26 ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบการจัดตั้ง สอ.จพ. ค่าใช้จ่ายจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ในวันครบรอบวันก่อตั้ง วันที่ 13 มกราคม ของทุกปี

ขอตั้งงบประมาณ = 150,000.- บาท

4.27 ค่าโทรศัพท์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ในกิจการสหกรณ์ ค่าส่งข่าว SMS ถึงสมาชิก และสหกรณ์อื่น

ขอตั้งงบประมาณ = 420,000.- บาท

4.28 ค่าไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ อาคารจามจรี 9 และสาขา

ขอตั้งงบประมาณ = 1,500,000.- บาท

4.29 ค่าน้ำประปา สำหรับจ่ายค่าน้ำประปา สำหรับอาคารจามจรี 9 และสาขา

ขอตั้งงบประมาณ = 50,000.- บาท

4.30 ค่าเช่าใช้บริการ INTERNET ของ CAT สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าใช้บริการ INTERNET ของ CAT เดือนละ 29,960.-บาท ปีละ 359,520.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 360,000.- บาท

4.31 ค่าใช้จ่ายในการให้เข้าห้องประชุม ปี 2561 ไม่มีการตั้งงบประมาณ

4.32 ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2560 – 2563

ขอตั้งงบประมาณ = 500,000.- บาท

4.33 ค่าวัสดุการศึกษา สำหรับเป็นค่าวัสดุการศึกษาประจำห้องสมุดสหกรณ์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับกฎหมาย หนังสือความรู้ทั่วไป ความรู้สหกรณ์ และความรู้ด้านการเงิน เป็นต้น

ขอตั้งงบประมาณ = 10,000.- บาท

4.34 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ

สำหรับปี 2561 ไม่มีการตั้งงบประมาณ

5. หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

5.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

5.1.1 ระบบ Network เชื่อมต่อเครือข่ายห้อง Data Center เป็นเงิน 1,900,000.00 บาท

- อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่าย (Network Access Control)

- อุปกรณ์ตรวจสอบภัยคุกคาม (Firewall/Log Security) สำหรับป้องกันระบบ

เครือข่ายจากผู้บุกรุกภายนอก และจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนด พรบ.คอมพิวเตอร์

- อุปกรณ์ Switch L2 สำหรับเชื่อมต่อ Network ภายในห้อง Data Center และสาขา

- อุปกรณ์ Core Switch L3 สำหรับควบคุม บริหารจัดการ Node Network Data Center

5.1.2 เครื่องพิมพ์สลิปหน้าเคาน์เตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000.-บาท เพื่อทดแทน

เครื่องที่ชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้ หมดอายุการใช้งาน รวมเป็นเงิน 50,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000.00 บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 1,950,000.- บาท

5.2 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็นค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการต่างๆ

ขอตั้งงบประมาณ = 700,000.- บาท

5.3 ระบบควบคุมการเข้า-ออกสำนักงาน 1 ระบบ ปี 2561 ไม่มีการตั้งงบประมาณ

5.4 กล้องวงจรปิด IP Camera 1 ระบบ สำหรับติดตั้งภายในสหกรณ์ เป็นชนิด IP Camera

จำนวน 33 ตัว พร้อม Software License

ขอตั้งงบประมาณ = 900,000.- บาท

5.5 ชั้นเหล็กสำหรับวางของ 2 ชุด ใช้งานในห้องเก็บเอกสารของฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้วางสื่อสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความสะดวกในการค้นหาและการเก็บรักษา

ขอตั้งงบประมาณ = 42,000.- บาท

5.6 ตู้สำรองไฟฉุกเฉิน 3 ตู้ กำลังไฟ 12V ความสว่างนานกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อทดแทนของเดิมในห้องควบคุมไฟชั้นล่าง 1 เครื่อง ชั้นบน 2 เครื่องซึ่งเสื่อมประสิทธิภาพ ซ่อมไม่ได้ เป็นเงิน 80,000.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 5,600.-บาท รวมเป็นเงิน 85,600.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 90,000.- บาท

5.7 – 5.10 ปี 2561 ไม่มีการตั้งงบประมาณ

5.11 ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 1 เครื่อง สำหรับทดแทนของเดิม สำนักงานใหญ่ อาคารจามจรี 9 ช่องบริการ 13 ช่อง ซื้อเมื่อ ค.ศ.2550 เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้

ขอตั้งงบประมาณ = 800,000.- บาท

5.12 ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 1 ระบบ สำหรับใช้ประจำสำนักงานอาคารจามจุรี 9 เพื่อทดแทนของเดิมซื้อเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554

ขอตั้งงบประมาณ = 800,000.- บาท

5.13 โทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมซึ่งใช้งานมา 5 ปี เศษ (ซื้อเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554) แบตเตอรี่เสื่อมสภาพและอุปกรณ์ชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เป็นของฝ่ายสินเชื่อจำนวน 1 เครื่อง และฝ่ายเงินกู้จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,000.-บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 24,000.- บาท

5.14 เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง สำหรับทดแทนเครื่องเดิม Serial No.621AQ0XAA05357 , 621AQ9YRA038126 , 369AM3YVA038820 ซึ่งมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี (ซื้อเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553)

ขอตั้งงบประมาณ = 15,000.- บาท

5.15 เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ สามารถตรวจจับธนบัตรปลอมได้ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ 1 เครื่อง สาขาครุศาสตร์ 2 เครื่อง และสาขาเภสัชศาสตร์ 1 เครื่อง ซึ่งได้ซื้อตั้งแต่ปี 2549, 2554, 2555 มีการส่งซ่อมบ่อย เสื่อมสภาพการใช้งาน

ขอตั้งงบประมาณ = 375,000.- บาท

5.16 เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช้ในการบันทึกเสียงการจัดประชุม สัมมนาต่างๆ ที่สหกรณ์จัดขึ้นทั้งในและนอกสถานที่ ดังนี้

5.19.1	เพื่อใช้บันทึกเสียงในการประชุมสัมมนาต่างๆ ของสหกรณ์	1 เครื่อง	15,000.00	บาท
5.19.2	เพื่อใช้บันทึกเสียงพกพาในการประชุมของฝ่ายจัดการ	1 เครื่อง	<u>5,000.00</u>	บาท
		รวม	<u>20,000.00</u>	บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 20,000.- บาท

6. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์

6.1 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ 2 โครงการ ดังนี้

6.1.1 ระบบควบคุมรักษาความปลอดภัยของห้อง Data Center เป็นเงิน 2,500,000.00 บาท

-เครื่องสำรองไฟฟ้า 20 KVA 2 ชุด สำหรับสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง Data Center กรณีเกิดไฟฟ้าอาคารดับ (Data Backup Emergency)

-เครื่องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 2 ชุด สำหรับควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นภายในห้อง Data Center ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

6.1.2 โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมและพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคต

เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 3,500,000.00 บาท

ขอตั้งงบประมาณ = 3,500,00

6.2 ค่าปรับปรุงที่ทำการสำนักงานอาคาร 61 ไม่มีการตั้งงบประมาณ

6.3 ค่าปรับปรุงที่ทำการสาขา ปี 2561 เหมืองการตงงบประมาณ

7. หมวดสำรอง ขอตั้งไว้สำรองทุกรายการเพื่อใช้สำรอง กรณีเร่งด่วน หรือกรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุสำนักงานต่างๆ ที่มีได้คาดหมายล่วงหน้า การใช้จ่ายเงินจากหมวดสำรองนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ เท่านั้น

ขอตั้งงบประมาณ = 1,000,000.- บาท

เหตุผลประกอบ
การขอตั้งงบประมาณ
ประจำปี 2561