

งบประมาณ ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

รายการ	งบประมาณ ปี 2560	จ่ายจริง ม.ค. - ธ.ค.	คงเหลือ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2561
1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
1.1 เงินเดือน	29,237,000.00	28,754,936.53	482,063.47	31,446,000.00
1.2 ค่าล่วงเวลา	800,000.00	652,914.25	147,085.75	500,000.00
1.3 ค่ารักษาพยาบาล	1,505,000.00	1,542,602.60	(37,602.60)	1,652,000.00
1.4 ค่าเล่าเรียนบุตร	218,000.00	180,700.00	37,300.00	239,800.00
1.5 สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษานบุตร	38,000.00	27,500.00	10,500.00	38,600.00
1.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	29,000.00	15,168.00	13,832.00	29,000.00
1.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	531,000.00	515,250.00	15,750.00	531,000.00
1.8 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,031,000.00	1,912,928.00	118,072.00	2,054,000.00
1.9 ค่าบำเหน็จและค่าชดเชยเจ้าหน้าที่	3,185,000.00	3,251,528.80	(66,528.80)	3,130,000.00
1.10 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่	133,000.00	127,537.00	5,463.00	133,000.00
1.11 ค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่	484,000.00	460,000.00	24,000.00	480,000.00
1.12 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัย	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1.13 ค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพกลุ่มเจ้าหน้าที่	354,000.00	348,098.63	5,901.37	472,000.00
1.14 เข็มเกียรติคุณ	54,000.00	44,396.00	9,604.00	18,000.00
1.15 ค่าฝึกอบรมและส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา	400,000.00	209,397.88	190,602.12	250,000.00
1.16 ค่าสัมมนาเจ้าหน้าที่	436,000.00	224,077.80	211,922.20	300,000.00
	39,635,000.00	38,467,035.49	1,167,964.51	41,273,400.00
2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				
2.1 ค่าเช่าอาคารสถานที่	1,533,000.00	504,547.00	1,028,453.00	670,000.00
2.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร	1,201,000.00	1,208,987.11	(7,987.11)	1,356,000.00
2.3 ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	530,000.00	204,939.87	325,060.13	270,000.00
2.4 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องใช้สำนักงาน	250,000.00	54,458.22	195,541.78	250,000.00
2.5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบงาน	4,429,000.00	4,387,850.65	41,149.35	4,600,000.00
2.6 ค่าเบี้ยประกันสิ่งภัยทรัพย์สิน	60,000.00	42,971.20	17,028.80	60,000.00
2.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	120,000.00	115,437.30	4,562.70	120,000.00
2.8 ค่าเบี้ยประกันภัยและภาชียานพาหนะ	128,000.00	99,957.84	28,042.16	100,000.00
2.9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	175,607.97	124,392.03	200,000.00
	8,551,000.00	6,794,757.16	1,756,242.84	7,626,000.00
3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
3.1 ค่าสัมมนาสมาชิก	3,320,000.00	1,387,225.07	1,932,774.93	1,600,000.00
3.2 ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	72,000.00	72,261.50	(261.50)	90,000.00
3.3 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี	610,000.00	670,324.69	(60,324.69)	710,000.00

รายการ	งบประมาณ ปี 2560	จ่ายจริง ม.ค. - ธ.ค.	คงเหลือ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2561
3.4 ค่าพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3.5 ค่าใช้จ่ายค่าบริการด้านการเงินครบวงจร	1,900,000.00	1,865,038.00	34,962.00	1,900,000.00
3.6 ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ทำนิติกรรม	268,000.00	218,570.00	49,430.00	270,000.00
3.7 ค่าที่จอดรถ	30,000.00	29,750.00	250.00	40,000.00
	6,300,000.00	4,243,169.26	2,056,830.74	4,710,000.00
4 หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
4.1 ค่าเบี้ยประชุม	960,000.00	1,000,800.00	(40,800.00)	1,000,000.00
4.2 เงินสมนาคุณ	3,523,000.00	3,208,996.27	314,003.73	3,300,000.00
4.3 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	260,000.00	260,000.00	0.00	330,000.00
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	34,000.00
4.6 ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการ	68,000.00	60,000.00	8,000.00	60,000.00
4.7 ค่าฝึกอบรมและส่งกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนา	500,000.00	178,527.36	321,472.64	250,000.00
4.8 ค่าสัมมนากรรมการ	443,000.00	228,690.00	214,310.00	345,000.00
4.9 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	3,324,000.00	1,852,389.26	1,471,610.74	2,150,000.00
4.10 ค่าใช้จ่ายการให้สินเชื่อ	1,000,000.00	363,384.56	636,615.44	500,000.00
4.11 ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาเพื่อการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์อื่น	2,500,000.00	761,872.24	1,738,127.76	900,000.00
4.12 ค่ารับรอง	250,000.00	69,838.00	180,162.00	150,000.00
4.13 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน	250,000.00	82,155.00	167,845.00	150,000.00
4.14 ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล	3,000,000.00	2,063,883.45	936,116.55	2,400,000.00
4.15 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	680,000.00	586,669.00	93,331.00	680,000.00
4.16 ค่าใช้จ่ายงานบ้าน	400,000.00	411,534.70	(11,534.70)	400,000.00
4.17 ค่าเบี้ยประกันโรคร้าย	351,000.00	195,868.85	155,131.15	195,900.00
4.18 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	682,000.00	569,596.00	112,404.00	682,000.00
4.19 ค่าวัสดุสำนักงาน	950,000.00	709,240.33	240,759.67	800,000.00
4.20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,000.00	1,226,217.42	73,782.58	1,300,000.00
4.21 ค่าใช้จ่ายหยั่งเสียงเลือกตั้ง	1,000,000.00	1,018,726.94	(18,726.94)	1,000,000.00
4.22 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่	3,008,000.00	3,159,951.56	(151,951.56)	3,300,000.00
4.23 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	500,000.00	366,007.00	133,993.00	400,000.00
4.24 ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย	890,000.00	413,724.00	476,276.00	590,000.00
4.25 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	1,500,000.00	1,492,045.50	7,954.50	2,000,000.00
4.26 ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบการจัดตั้ง สอ.จพ.	3,334,000.00	3,269,622.65	64,377.35	150,000.00
4.27 ค่าโทรศัพท์	420,000.00	363,397.18	56,602.82	420,000.00
4.28 ค่าไฟฟ้า	1,600,000.00	1,342,074.47	257,925.53	1,500,000.00
4.29 ค่าน้ำประปา	50,000.00	25,769.86	24,230.14	50,000.00

รายการ	งบประมาณ ปี 2560	จ่ายจริง ม.ค. - ธ.ค.	คงเหลือ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2561
4.30 ค่าเช่าใช้บริการ INTERNET ของ CAT	360,000.00	357,380.00	2,620.00	360,000.00
4.31 ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าห้องประชุม	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4.32 ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	500,000.00
4.33 ค่าวัสดุการศึกษา	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4.34 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ	180,000.00	95,600.00	84,400.00	0.00
	34,812,000.00	26,029,961.60	8,782,038.40	26,166,900.00
5 หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				
5.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,708,000.00	0.00	2,708,000.00	1,950,000.00
5.2 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00
5.3 ระบบควบคุมการเข้า-ออก สำนักงาน (ปี 2560 = 1 ระบบ)	800,000.00	529,650.00	270,350.00	0.00
5.4 กล้องวงจรปิด IP Camera 1 ระบบ (ปี 2560 = 1 ระบบ)	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00
5.5 ชั้นเหล็กสำหรับวางของ 2 ชุด (ปี 2560 = 2 ชุด)	42,000.00	37,450.00	4,550.00	42,000.00
5.6 ตู้สำรองไฟฉุกเฉิน 3 ตู้ (ปี 2560 = 1 ตู้)	40,000.00	23,540.00	16,460.00	90,000.00
5.7 กล้องไม้เอนกประสงค์ (ปี 2560 = 6 กล้อง)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5.8 โต๊ะหน้าขา (ฟอร์เมก้า) (ปี 2560 = 13 ตัว)	42,000.00	30,602.00	11,398.00	0.00
5.9 เครื่องปรับอากาศ (ปี 2560 = 1 เครื่อง)	27,000.00	25,680.00	1,320.00	0.00
5.10 กล้องวิดีโอ (ปี 2560 = 1 ชุด)	85,000.00	79,287.00	5,713.00	0.00
5.11 ระบบบันทึกวิดีโอ 1 เครื่อง (ปี 2560 = 1 เครื่อง)	160,000.00	0.00	160,000.00	800,000.00
5.12 ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 1 ระบบ (ปี 2560 = 1 ระบบ)	700,000.00	0.00	700,000.00	800,000.00
5.13 โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	24,000.00
5.14 เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5.15 เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ สามารถตรวจจับธนบัตรปลอมได้ 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	375,000.00
5.16 เครื่องบันทึกเสียง 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	6,516,000.00	726,209.00	5,789,791.00	5,716,000.00
6 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์				
6.1 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	3,400,000.00	590,640.00	2,809,360.00	3,500,000.00
6.2 ค่าปรับปรุงที่ทำการสำนักงานอาคารจามจุรี 9	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
6.3 ค่าปรับปรุงที่ทำการสาขา	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	3,680,000.00	590,640.00	3,089,360.00	3,500,000.00
7 หมวดสำรอง				
7.1 สำรอง	2,000,000.00	227,910.00	1,772,090.00	1,000,000.00
	2,000,000.00	227,910.00	1,772,090.00	1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	101,494,000.00	77,079,682.51	24,414,317.49	89,992,300.00