

รายละเอียดประกอบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

รายการ	ปี 2560		ปี 2561
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
1. งบกลาง	500,000.00	0.00	500,000.00
ค่าใช้จ่ายที่เตรียมไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุอันจำเป็น ที่ไม่สามารถจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของแผนงาน			
2. รายจ่ายของแผนงาน			
2.1 รายจ่ายประจำ			
ก. แผนงานบริหาร			
1 งานบริหารทั่วไป			
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าตอบแทน			
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดำเนินการ, อำนวยการ, เงินกู้, การศึกษา/ประชาสัมพันธ์/สวัสดิการ, คณะทำงานเฉพาะกิจ และ ผู้ช่วยเลขานุการ	940,000.00	654,875.00	940,000.00
1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านการเงินและบัญชี และ ด้านบริหาร	144,000.00	72,000.00	144,000.00
1.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บเงิน ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่การเงินคณะ, สำนัก, กองคลัง ในการหักเงินเดือนของสมาชิก	270,000.00	245,234.00	280,000.00
1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานกรรมการ	200,000.00	35,000.00	200,000.00
1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการหรือนอกสถานที่ตามระเบียบ	550,000.00	430,185.99	600,000.00
ค่าใช้สอย			
1.6 ค่ารับรอง ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างในการประชุมของคณะกรรมการ, ค่าเลี้ยงรับรองพบปะสหกรณ์อื่นหรือ ผู้ช่วยเหลือกิจการสหกรณ์, ค่ากระเช้าเยี่ยมใช้-แสดงความยินดี ผู้ที่ทำประโยชน์กับสหกรณ์และผู้มีเกียรติอื่นๆ	261,000.00	181,628.50	270,000.00
1.7 ค่าจ้างเหมาการปฏิบัติงาน กรณีที่มีงานพิเศษหรืองานเร่งด่วน	5,000.00	0.00	5,000.00

รายการ	ปี 2560		ปี 2561
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย			
1.8 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า, น้ำประปา สำนักงานใหญ่และหน่วยบริการสวนดอก	320,000.00	226,168.00	320,000.00
1.9 ค่าน้ำดื่ม สำหรับบริการสมาชิก เจ้าหน้าที่ และ ผู้มาติดต่อ	24,000.00	23,840.00	25,000.00
1.10 ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าไปรษณีย์และค่าโทรศัพท์ ใช้ติดต่อสมาชิกและบุคคลภายนอก	280,000.00	245,135.39	288,000.00
1.11 ค่าอากรเช็ดและธรรมเนียมนิคม	150,000.00	105,574.27	150,000.00
1.12 ค่าเช่ารถ ค่าเช่ารถรับจ้างในการออกไปตรวจหลักทรัพย์ของคณะกรรมการเงินกู้และใช้ในงานสหกรณ์	87,000.00	86,400.00	100,000.00
1.13 ค่าบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณอาคาร	30,000.00	27,150.00	30,000.00
1.14 ค่าเบี้ยประกันรถ	2,000.00	1,592.58	2,000.00
1.15 ค่าเบี้ยประกันเงินสด	65,000.00	50,340.59	65,000.00
1.16 ค่าเบี้ยประกันสำนักงาน	17,000.00	11,800.39	17,000.00
1.17 ค่าภาษีรถ	1,000.00	501.00	1,000.00
1.18 ค่าทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างบริษัททำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่และหน่วยบริการสวนดอก	300,000.00	237,569.94	300,000.00
1.19 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร	250,000.00	14,193.00	200,000.00
1.20 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและยานพาหนะ	140,000.00	89,205.54	140,000.00
1.21 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์สหกรณ์	20,000.00	5,685.00	20,000.00
1.22 ค่าถ่ายเอกสาร	60,000.00	44,482.19	60,000.00
1.23 ค่าเช่าพื้นที่หน่วยบริการสวนดอก	120,000.00	120,000.00	120,000.00
1.24 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการ	150,000.00	115,378.00	150,000.00
1.25 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำและมีได้จำแนกประเภทบัญชีไว้โดยเฉพาะ	100,000.00	67,674.60	100,000.00
ค่าวัสดุ			
1.26 ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข ตะกร้าเอกสาร ตรายาง ฯลฯ	20,000.00	19,191.00	25,000.00
1.27 ค่าวัสดุงานบ้าน เช่น กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ	50,000.00	37,991.03	50,000.00
1.28 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	495,000.00	400,764.81	500,000.00
1.29 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร	20,000.00	14,680.00	20,000.00
1.30 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันรถของสหกรณ์และรถรับจ้าง	80,000.00	44,870.20	80,000.00

รายการ	ปี 2560		ปี 2561
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน			
1.31 สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1.32 สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก(วันมหิดล)	0.00	0.00	50,000.00
2 งานบริหารบุคคล			
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			
2.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เจ้าหน้าที่อัตราเดิม 24 อัตรา	11,079,000.00	10,959,840.00	11,844,000.00
2.2 เงินประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 2 อัตรา	53,000.00	53,000.00	54,000.00
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าตอบแทน			
2.3 ค่าเงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ ตั้งสำรองสะสมเพื่อตัดจ่ายกรณีเจ้าหน้าที่ลาออก	0.00	0.00	2,615,000.00
2.4 ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่	150,000.00	81,708.00	150,000.00
2.5 ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ บุตรที่เบิกได้มี 11 คน	299,500.00	215,600.00	300,000.00
2.6 ค่าประกันสังคม จ่ายสมทบให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายประกันสังคม	220,500.00	220,220.00	225,000.00
2.7 ค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตกรรมการและเจ้าหน้าที่	90,000.00	46,457.83	90,000.00
2.8 ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่	670,000.00	657,590.40	720,000.00
ค่าวัสดุ			
2.9 ค่าเครื่องแบบ ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 24 คน	120,000.00	120,000.00	120,000.00
3 งานสนับสนุนการบริหารและบริการ			
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าใช้สอย			
3.1 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	120,000.00	112,126.50	162,000.00
3.2 ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	130,000.00	59,735.16	225,000.00
3.3 ค่าบำรุงรักษาระบบงานเครือข่าย NETWORK	30,000.00	18,494.00	30,000.00

รายการ	ปี 2560		ปี 2561
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
ค่าใช้สอย			
3.4 ค่าเช่าสัญญาณความเร็วสูง	210,000.00	208,008.00	214,000.00
3.5 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	45,000.00	44,859.75	140,000.00
3.6 ค่าพัฒนา Website	15,000.00	11,342.00	50,000.00
ค่าวัสดุ			
3.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM,CD BACK UP, ผ้าหมึก ฯลฯ	150,000.00	147,137.52	120,000.00
4 โครงการ			
4.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	298,600.00	203,100.00	0.00
4.2 โครงการพัฒนางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์	50,000.00	10,577.00	0.00
4.3 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สอ.มช.	100,000.00	0.00	100,000.00
4.4 โครงการให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลแก่บุคลากรสหกรณ์	50,000.00	14,400.00	0.00
4.5 โครงการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการ สอ.มช.	10,000.00	9,000.00	0.00
4.6 โครงการปรับปรุงห้องประชุม (E-MEETING) (ดำเนินการต่อเนื่องจากงบประมาณปี 2560)	963,500.00	0.00	480,000.00
4.7 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลแก่สมาชิกผ่านเว็บไซต์และมือถือ(ดำเนินการต่อเนื่องจากงบประมาณปี 2560)	450,000.00	252,504.00	108,000.00
4.8 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบ IT	100,000.00	0.00	100,000.00
4.9 โครงการศึกษาดูงานระบบ MIS	50,000.00	34,225.00	0.00
4.10 โครงการพัฒนาระบบ MIS	0.00	0.00	500,000.00
4.11 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	0.00	0.00	100,000.00
4.12 โครงการตรวจสอบผลการดำเนินงานสหกรณ์	0.00	0.00	10,000.00
4.13 โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 1,2,3	0.00	0.00	250,000.00
4.14 โครงการจัดทำคู่มือการลงทุน	0.00	0.00	10,000.00

รายการ	ปี 2560		ปี 2561
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
ข. แผนงานธุรกิจ			
1 งานธุรกิจทั่วไป			
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าตอบแทน			
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากประจำ	39,955,000.00	39,951,516.60	49,700,000.00
1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสะสมทรัพย์	5,760,000.00	5,758,511.20	7,140,000.00
1.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	44,670,000.00	44,661,067.26	45,000,000.00
1.4 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์	2,440,000.00	2,439,971.25	2,350,000.00
1.5 ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี	200,000.00	190,845.05	1,000,000.00
1.6 ดอกเบี้ยจ่าย เจ้าหนี้เงินกู้ SCB และอื่น ๆ	1,110,000.00	1,106,767.07	1,500,000.00
ค่าใช้สอย			
1.7 ค่าบริการสอบบัญชี ค่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	140,000.00	140,000.00	140,000.00
1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	250,000.00	234,545.00	250,000.00
1.9 ค่าใช้จ่ายพบปะสหกรณ์ทำธุรกิจร่วม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปบริการทำสัญญา	125,000.00	124,097.54	250,000.00
1.10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	30,000.00	22,649.00	100,000.00
ค่าวัสดุ			
1.11 ค่าของขวัญสมาชิกและผู้มีอุปการะคุณ ของที่ระลึกผู้บริหารคณะ/สำนัก/สถาบัน ของที่ระลึกเจ้าหน้าที่การเงินคณะ, คนเดินหนังสือ, สหกรณ์ฯ สถาบันการเงินอื่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมสหกรณ์	146,000.00	100,224.00	195,000.00
1.12 ค่าใช้จ่ายผลิตเอกสาร รายงานกิจการประจำปี, หนังสือระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์, คู่มือสมาชิก	90,000.00	58,920.00	90,000.00

รายการ	ปี 2560		ปี 2561
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
2 งานประชาสัมพันธ์			
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าวัสดุ			
2.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ค่าผลิตข่าวสาร, ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและแผ่นพับสู่สมาชิก	430,000.00	288,420.00	430,000.00
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์			
3 โครงการ			
3.1 โครงการเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น	250,000.00	109,845.00	250,000.00
3.2 โครงการศึกษาดูงานสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น	50,000.00	38,645.00	50,000.00
3.3 โครงการให้เงินกู้แก่ สอ. อื่น	10,000.00	0.00	0.00
3.4 โครงการพบปะสมาชิกเงินกู้	50,000.00	23,950.00	50,000.00
3.5 โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงิน	200,000.00	180,170.56	200,000.00
3.6 โครงการส่งเสริมการออมสำหรับสมาชิก	30,000.00	29,885.10	50,000.00
3.7 โครงการเผยแพร่ข่าวสารหลักเกณฑ์การให้เงินกู้	10,000.00	0.00	0.00
3.8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก	0.00	0.00	10,000.00
3.9 โครงการกำหนดพิกัดสถานที่ตั้งหลักทรัพย์	20,000.00	19,140.00	0.00
3.10 โครงการบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ "คู่ขวัญ"	10,000.00	0.00	0.00
3.11 โครงการให้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย	10,000.00	0.00	10,000.00
3.12 โครงการบันทึกสำเนาหลักประกัน	85,000.00	0.00	0.00
3.13 โครงการพัฒนากระบวนการสินเชื่อ	0.00	0.00	10,000.00
3.14 โครงการให้กู้เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง	0.00	0.00	10,000.00
3.15 โครงการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและการให้กู้สมาชิก	0.00	0.00	10,000.00
3.16 โครงการสร้างหลักประกันความมั่นคงของระบบการให้กู้ยืม	0.00	0.00	20,000.00

รายการ	ปี 2560		ปี 2561
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
ค. แผนงานศึกษาและอบรม			
1 งานการศึกษาและอบรม			
หมวดเงินอุดหนุน			
1.1 ค่าใช้จ่ายศึกษาอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่	750,000.00	606,012.87	750,000.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสมาชิกและบุตร ธิตาสมาชิก	820,000.00	573,421.43	970,000.00
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่สมาชิกและบุตร ธิตาสมาชิก			
2 โครงการ			
2.1 โครงการให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่	200,000.00	153,428.78	200,000.00
2.2 โครงการให้ความรู้และเสริมทักษะการประเมินหลักทรัพย์บุคลากร สอ.มช.	0.00	0.00	50,000.00
ง. แผนงานสวัสดิการและสังคม			
1 งานสวัสดิการและสังคม			
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าตอบแทน			
1.1 เงินบำเหน็จสมาชิกเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์	2,150,000.00	2,138,700.00	2,400,000.00
1.2 เงินสวัสดิการสมาชิก	500,000.00	284,800.00	500,000.00
1.3 ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการ	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1.4 ค่าช่วยเหลือการศพสมาชิก ค่าช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต ตามระเบียบฯ และค่าพวงหรีด	1,845,000.00	1,764,000.00	1,950,000.00
1.5 ค่าสมทบสมาชิกกองทุนรวมใจ	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
1.6 ค่าสมทบกองทุน 40 ปี สมาชิกผู้สูงอายุ	500,000.00	500,000.00	500,000.00
ค่าใช้สอย			
1.7 ค่าใช้จ่ายในการมอบทุนการศึกษา	20,000.00	17,940.00	20,000.00
2 โครงการ			
2.1 โครงการมูทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ	500,000.00	351,323.88	500,000.00
2.2 โครงการช่วยเหลือโรงเรียนหรือหน่วยงานในถิ่นทุรกันดาร	200,000.00	114,090.00	60,000.00
2.3 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	60,000.00	0.00	60,000.00

รายการ	ปี 2560		ปี 2561	
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ	
2.2 ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา				
หมวดครุภัณฑ์				
ปี 2560				
- คอมพิวเตอร์	2 เครื่อง (ทดแทน)	80,000.00	76,400.00	0.00
- เครื่องสำรองไฟ ไม่ต่ำกว่า 2000 VA	1 เครื่อง (ทดแทน)	35,000.00	28,800.00	0.00
- เครื่องสำรองไฟ ไม่ต่ำกว่า 650 VA	1 เครื่อง (ทดแทน)	4,500.00	3,800.00	0.00
- External Hard Disk ไม่ต่ำกว่า 2 TB	2 เครื่อง (ทดแทน)	7,000.00	5,400.00	0.00
- เครื่องคำนวณเลข	1 เครื่อง (ทดแทน)	5,000.00	3,250.00	0.00
- เครื่องปรับอากาศ	6 เครื่อง (ทดแทน)	490,000.00	440,000.00	0.00
- โต๊ะพับเอนกประสงค์	5 ตัว (ทดแทน)	17,500.00	13,949.45	0.00
- สัญญาณกันขโมยพร้อมอุปกรณ์	1 ชุด (ทดแทน)	66,000.00	55,400.00	0.00
- เครื่องสแกนนิ้ว	1 เครื่อง (ทดแทน)	10,000.00	9,000.00	0.00
- ผ้า màn อาคารสำนักงาน	(ทดแทน)	225,000.00	49,300.00	0.00
- หลังคาอาคารสำนักงาน	(ทดแทน)	1,000,000.00	0.00	0.00
- ตู้โชว์ (ดำเนินการต่อเนื่องจากงบประมาณปี 2559)		100,000.00	0.00	0.00
ปี 2561				
- เครื่องคอมพิวเตอร์ File Server	1 เครื่อง	0.00	0.00	250,000.00
- เครื่องคอมพิวเตอร์	4 เครื่อง (ทดแทน)	0.00	0.00	100,000.00
- เครื่องสำรองไฟ ไม่ต่ำกว่า 650 VA	4 เครื่อง (ทดแทน)	0.00	0.00	16,000.00
- เครื่องสำรองไฟ ไม่ต่ำกว่า 1000 VA	1 เครื่อง (ทดแทน)	0.00	0.00	25,000.00
- เครื่องพิมพ์ laser jet	1 เครื่อง (ทดแทน)	0.00	0.00	27,000.00
- เครื่อง Scanner	1 เครื่อง	0.00	0.00	35,000.00
- เครื่องพิมพ์หัวเข็มแคร่สี	1 เครื่อง (ทดแทน)	0.00	0.00	15,000.00
- Harddisk External	2 เครื่อง	0.00	0.00	7,000.00
- เครื่องฉาย LCD	1 เครื่อง (ทดแทน)	0.00	0.00	50,000.00

รายการ	ปี 2560		ปี 2561
	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
ปี 2561			
- เก้าอี้ห้องประชุม 30 ตัว (ทดแทน)	0.00	0.00	240,000.00
- เก้าอี้ประธานห้องประชุม 1 ตัว (ทดแทน)	0.00	0.00	9,000.00
- เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง (ทดแทน)	0.00	0.00	80,000.00
- บอร์ด อะคลิลิค 4 อัน	0.00	0.00	20,000.00
- ชุดแป็คคอร์ดฟ 1 ชุด	0.00	0.00	30,000.00
- เก้าอี้ สตุล 20 ตัว	0.00	0.00	16,000.00
- เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,000.00
- โต๊ะชงกาแฟ 1 ตัว	0.00	0.00	1,500.00
- ชั้นวางหนังสือพิมพ์ อะลูมิเนียม 1 อัน	0.00	0.00	3,200.00
- ชั้นวางใบวีซีดีตั้งพื้น 1 อัน	0.00	0.00	2,000.00
- เครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง (ทดแทน)	0.00	0.00	15,000.00
- ชุดแป็คคอร์ดฟ ชั้น 1 (ดำเนินการต่อเนื่องจากงบประมาณปี 2560)	0.00	0.00	100,000.00
- หลังคา (ดำเนินการต่อเนื่องจากงบประมาณปี 2560)	0.00	0.00	1,000,000.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้แก่ไขจาก 144,000.00 บาท เป็น 240,000.00 บาท