

สหกรณ์คหสถานราชนาวิจำกัด

ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2556

รายการ	ปี 2555	ปี 2556
1. งบบริหาร	4,392,320.00	5,111,000.00
2. งบปฏิบัติการ	113,730,500.00	474,148,971.11
3. งบซ่อมบำรุง	60,000.00	236,000.00
4. งบลงทุน	166,883,333.36	600,370.00
5. อื่น ๆ	3,741,200.00	4,764,892.64
	288,807,353.36	484,861,233.75

1. รายรับกิจการออมทรัพย์และเงินกู้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายรับ	(ร้อยละ)	
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
1	รายรับดอกเบี้ยเงินกู้	199,000,000	-	ถูกหนี้ยกมาคืนปี ถูกหนี้ยืมเดือนละ (45 ล้านบาท*12)	0.0775	271,250,000.00
						41,850,000.00
2	รายรับดอกเบี้ยเงินให้กู้การอื่น	-	9,325,000	โครงการนาวิพลส (เฉลิมพระเกียรติ) โครงการนาวิพลส (เขามอน)	0.045	810,000.00
						630,000.00
3	รายรับค่าธรรมเนียม	150,000	-	รับสมัครสมาชิกใหม่	100	160,000.00
						199,150,000
(ค่าธรรมเนียม)						

2. รายรับกิจกรรมสวัสดิการเดสตาพรานนาวิ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายรับ	ปริมาณ	มูลค่าของรายรับ	ปริมาณ	มูลค่าของรายรับ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน					
1	รายรับค่าเช่าห้องอาคารชุด"เกษมมณฑล"	216,000	-		(จำนวน)			
2	รายรับดอกเบี้ยเช่าซื้อ	1,080,000	1,152,000	ดอกเบี้ยรับ	12	96,000.00	1,152,000.00	
3	รายรับดอกเบี้ยเงินยืมระหว่างกิจการ	105,000	92,000	กิจการออมทรัพย์และเงินกู้	(ร้อยละ)	2,300,000.00	92,000.00	
		1,401,000	1,244,000					

3. รายรับกิจกรรมกองทุนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายรับ	ปริมาณ	มูลค่าของรายรับ	ปริมาณ	มูลค่าของรายรับ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน					
1	ค่าเช่าที่ดิน บริเวณปากซอยเพชรเกษม 118 เนื้อที่ 1-1-27 ไร่	660,000	727,650	บริษัท พิค แอนด์ เปย์ จำกัด	12	60,637.50	727,650.00	
2	รายรับดอกเบี้ยรับ	1,856,000	1,620,000	กิจการออมทรัพย์และเงินกู้	(ร้อยละ)	10,000,000.00	300,000.00	
				โครงการนาวิพลัส (เฉลิมพระเกียรติ)	0.03	1,000,000.00	40,000.00	
					0.04	23,000,000.00	920,000.00	
					0.035	500,000.00	17,500.00	
					0.035	5,500,000.00	192,500.00	
					0.03	5,000,000.00	150,000.00	
		2,516,000	2,347,650				1,620,000.00	

4. รายรับโครงการ นาวี พลัส

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายรับ	จำนวนเงิน
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	รายรับโครงการนาวีพลัส เฉลิมพระเกียรติ 48 เพชรมอญ	299,140,000	-	- รายที่ได้จากการขายทาวนโฮม - รายที่ได้จากการขายอาคารชุด	30,075,000.00
					135,840,800
2	รายรับ โครงการนาวีพลัส เพชรมอญ	-	293,729,310	- รายที่ได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน เฟส 1 - รายที่ได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน เฟส 2	135,840,800.00
					299,140,000
					293,729,310.00
5. เงินคืนเงินเจ้าหน้าที่					

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย	จำนวนเงิน
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	เงินคืน	2,650,000	-	- รองผู้ว่าการ 2 คน เจ้าหน้าที่ 14 คน หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและกฎหมาย 1 คน เจ้าหน้าที่ใหม่ 2 คน (ประจำสำนักงาน, แคเตอร์) เงินคืนพนักงานขาย	50,000.00
					188,000.00
					19,980.00
					239,760.00
					3,275,880.00
					126,000.00
					126,000.00

6. บำเหน็จเจ้าหน้าที่ (กรณีลาออก)

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	บำเหน็จเจ้าหน้าที่	280,000	-	คำนวณตามระเบียบ สค.ร.น. ว่าจะจ่ายเจ้าหน้าที่สหกรณ์
		-	500,000	
		280,000	-	500,000

7. เงินประกันสังคม

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย	(ร้อยละ)	
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
	เงินประกันสังคม	133,000	-	สหกรณ์จ่ายสมทบ	0.05	155,000.00
		-	165,000			
		133,000	-	165,000	-	

8. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ สค.ร.น.

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย	(จำนวน)	
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	782,120	-	ผู้จัดการ 1 คน เจ้าหน้าที่ 6 คน ตัวแทนหน่วย สค.ร.น. 2 คน สขงตลา 1 คน พงงา 1 คน รวม 4 คน	12	144,000.00
		-	410,000			
		-	70,000	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	12	60,000.00
						408,000.00
						70,000.00
		782,120	-			

9. ค่าบริหารและตอบแทนพิเศษ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย	จำนวน				
					(จำนวน)				
	ค่าบริหารและตอบแทนพิเศษ	547,200	-	540,000	-	ผู้จัดการ 1 คน รองผู้จัดการ 2 คน เจ้าหน้าที่ 17 คน	5,000.00 6,000.00 34,000.00	12 12 12	60,000.00 72,000.00 408,000.00
		547,200	-	540,000	-				540,000.00

10. ค่ารับรอง

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย	จำนวนครั้ง				
					(จำนวนครั้ง)				
	ค่ารับรอง	413,000	-	277,000	-	คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการศึกษา คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการสหสถาบัน คณะกรรมการพัฒนาที่ดินฯ สมาชิกและผู้มาติดต่อที่สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับสมาชิกต่างจังหวัด	5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 5,000.00	17 12 48 12 12 12 12	85,000.00 12,000.00 48,000.00 12,000.00 12,000.00 48,000.00 60,000.00
	ค่ารับรอง นววิพลศึกษาหมอน	-	-	43,105	-	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการประชุม			43,105.00
		413,000	-	320,105	-				277,000.00

11. ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย	จำนวนคน	
	ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	80,500	86,700	(เบสิคทุก 1 ปี) รองผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ชุดกีฬา เสื้อสูทกิจกรรมการ	2 17 23 15	5,000.00 42,500.00 9,200.00 30,000.00
		80,500	86,700			86,700.00

12. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย	(จำนวนวัน)	
	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	287,000	244,800	เจ้าหน้าที่ 17*100 (วันปกติ)เดือนละ 8 วัน.คน เจ้าหน้าที่ 17*200 (วันหยุด) เดือนละ 2 วัน.คน	96 24	163,200.00 81,600.00
						244,800.00
		287,000	244,800			

13. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย	(จำนวนครั้ง)	
	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ	1,178,000	-	-	17	374,000.00
				คณะกรรมการดำเนินงาน	12	64,800.00
				คณะกรรมการศึกษา	48	259,200.00
				คณะกรรมการการเงิน	12	64,800.00
				คณะกรรมการสหสถานราชนารี	12	64,800.00
				คณะกรรมการพัฒนาฯ		
				ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
		1,178,000	-			132,150.00
						827,600.00

14. ค่าตรวจสอบกิจการ, ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย	(จำนวน)	
1	ค่าตรวจสอบกิจการ	60,000	-	5,000.00	12	60,000.00
2	ค่าสอบบัญชี	80,000	-	-	-	80,000.00
						140,000.00
3	ค่าตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสอบนักวิเทศ เขาหมอน	10,000	-	-	-	10,000.00
		150,000	-			

15. ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย	ที่มาของรายจ่าย		จำนวนครั้ง	จำนวนเงิน
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		(จำนวนสมาชิก)	(ราคา/คน)		
1	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญ	3,540,000	4,250,000	- ประชุมภายในหน่วย ค่ารับรอง ค่าพื้นที่ระลึกลับประจำปี ค่าสถานที่จัดประชุมฯ ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี ค่าของขบรางวัล ค่าพาหนะในการเดินทางรวมประชุม ค่าใช้ซ้ำอื่น	15000	35	525,000.00	3,987,000.00 260,000.00 4,247,000.00
					400	250	100,000.00	
					15000	200	3,000,000.00	
					-	-	30,000.00	
					400	180	72,000.00	
					-	-	100,000.00	
					350	400	140,000.00	
					-	-	20,000.00	
					-	-	3,987,000.00	
					-	-	260,000.00	
-	-	4,247,000.00						
		3,540,000	4,250,000	-				

16. ค่าพาหนะเบียดเบียนเดินทางไปปฏิบัติงาน

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย	ที่มาของรายจ่าย		จำนวนครั้ง	จำนวนเงิน
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		(จำนวนสมาชิก)	(จำนวนครั้ง)		
1	ค่าพาหนะ	36,000	96,000	- ติดต่องานนอกหน่วย ค่าเชื้อเพลิงรถต่ง,รถตู้,รถมอเตอร์ไซด์และอื่น ๆ บริการสมาชิกนอกสถานที่	8,000.00	12	96,000.00	36,000.00 20,000.00 92,000.00
					-	-	-	
2	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	80,000	92,000	- เบียดเบียนเจ้าหน้าที่ (ผลก.500 รอง-หนน.ฝ่าย 400 จนท. 300) ค่าพาหนะไปตามพื้นที่บริการ ค่าพาหนะกรรมการและเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา	3,000.00	12	36,000.00	36,000.00 20,000.00 92,000.00
					3,000.00	12	36,000.00	
		116,000	188,000	-				

17. ค่าฝึกอบรม สัมมนา และหนังสือวิชาการ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย				
1	ค่าฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และหนังสือวิชาการ	850,000	200,000	-	กรรมการและเจ้าหน้าที่ดูงานและสัมมนา อบรมตามที่สนับสนุนภาคสหกรณ์, สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์จังหวัดจันทน์, หนังสือวิชาการ อบรมองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก	-	-	200,000.00
2	อบรมองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก	-	450,000	-	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่จัดสหับ - พื้นที่ส่งขงลา - พื้นที่ภูเก็ต 	500	200	150,000.00
		850,000	650,000	-		200		150,000.00
								450,000.00

18. ค่าวัสดุสำนักงาน, เครื่องเขียน และแบบพิมพ์

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย				
1	ค่าวัสดุสำนักงานดินบไลตอง แบบพิมพ์ และเอกสารประชาสัมพันธ์	515,000	300,000	-	เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุสำนักงานดินบไลตองต่างๆ - ค่าเครื่องเขียน - ค่าแบบพิมพ์ใบสมัครสมาชิก คำขอผู้ ฯลฯ - ค่าแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน, ใบฝาก - ถอน ทะเบียนคุมทุนเรือนหุ้นและเงินกู้, ใบยืนยันยอด ฯลฯ <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำและรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ ศล.รณ. 	-	-	300,000.00
		515,000	300,000	-				

19. ค่าสาธารณูปโภคสำนักงาน

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย	ที่มาของรายจ่าย	(จำนวน)	จำนวนเงิน
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	210,000	-	240,000	- ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ซึ่งจ่ายให้กับ สก.พร. จากการแยกงบโครงสร้างไฟฟ้าออกจากระบบราชการ	20,000.00	12	240,000.00
		-	60,000	60,000.00				
	ค่าสาธารณูปโภค น้ำ เพลาเผาหมอน	210,000	-	300,000	ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ของสำนักงาน			300,000.00

20. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์พิเศษ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์พิเศษ	400,000	-	400,000	- เงินสงเคราะห์พิเศษกรณีสมภพเด็กเสียชีวิต และทุพพลภาพทางารสิ้นเชิง ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินที่จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีไม่เพียงพอ โดยให้ใช้ยอดประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 400,000.-บาท
		400,000	-	400,000	

21. ค่าใช้จ่ายกิจการออกมตราหนี้และเงินกู้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย			
					(ร้อยละ)		
1	ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	64,000,000	-	- ยกมาต้นปี 2556 ระหว่างปีเพิ่มประมาณเดือนละ 25 ล้านบาท ต่อ.พณง.ธนาคารทหารไทย จำกัด	1,846,000,000.00	0.045	83,070,000.00
					300,000,000.00	0.045	13,500,000.00
					39,000,000.00	0.045	1,755,000.00
					98,325,000.00		
2	ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ทั่วไป	19,350,000	25,900,000	- ยกมาต้นปี 2556 ระหว่างปีเพิ่มประมาณเดือนละ 10 ล้านบาท ต่อ.พณง.การประปานครหลวง จำกัด ต่อ.พณง.การประปานครหลวง จำกัด (ทุก 3 เดือน)	120,000,000.00	0.0475	5,700,000.00
					120,000,000.00	0.0475	5,700,000.00
					200,000,000.00	0.05	10,000,000.00
					100,000,000.00	0.045	4,500,000.00
3	ดอกเบี้ยเงินกู้	13,600,000	51,032,000	- กรมสวัสดิการทหารเรือ ต่อ.พณง.การประปานครหลวง จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการนาวิพลส (เฉลิมพระเกียรติ) โครงการนาวิพลส (เขาหมอบ)	1,930,000.00	0.0475	91,675.00
					200,000,000.00	0.0475	9,500,000.00
					787,990,000.00	0.045	35,459,550.00
					9,900,000.00	0.045	445,500.00
					123,000,000.00	0.045	5,535,000.00
					51,031,725.00		
4	ดอกเบี้ยเงินรับระหว่างกิจการ	1,610,000	1,352,000	- กิจการสวัสดิการคนทดแทนราชนาวิ จำกัด กิจการกองทุนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย กิจการกองทุนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย กิจการกองทุนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย	2,300,000.00	0.04	92,000.00
					10,000,000.00	0.03	300,000.00
					1,000,000.00	0.04	40,000.00
					23,000,000.00	0.04	920,000.00
					1,352,000.00		
5	ค่าใช้จ่ายหนี้ตั้งสัญญา	100,000	-	100,000	-		
					98,660,000	-	176,709,000

22. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสวัสดิการสหกรณ์สหกรณ์

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย	จำนวนเงิน		
1	ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์จากห้องชุดอาคารชุด "เกษมมณฑล"	243,000	-	150,000	ห้องชุด (จากจำนวนห้องชุดที่อยู่ในระหว่างการผ่อนชำระจำนวน 61 ห้อง)	15,000.00	10	150,000.00
3	เงินบริจาคเพื่อการศึกษา	5,000	-	5,000	ร่วมทำบุญในงานวันขึ้นปีใหม่ของนิติบุคคลอาคารชุด	-	-	5,000.00
		248,000	-	155,000				155,000.00

23. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกองทุนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย
1	ค่าภาษีบำรุงท้องที่	3,000	-	3,000	ค่าภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินของ สศ.ร.น. ตามกฎหมาย เป็นเงินปีละ 3,000.- บาท
2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน	30,000	-	-	
		33,000	-	3,000	

24. ค่าใช้จ่ายโครงการ NAVY PLACE

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย
1	ค่าใช้จ่ายโครงการนาวิกพลต (เงาหมอน)	-	264,432,616.11	ค่าใช้จ่ายตรวจโครงการ ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยจ่าย ค่าที่ดิน ค่ารังวัดรวม และแบ่งแยกแปลง ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบก่อสร้างและผัง ค่าที่ปรึกษาโครงการ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ถนน ระบบระบายน้ำ รั้วรอบโครงการ รั้วระหว่างบ้าน ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เงินทุนขั้นต้น ค่าก่อสร้างนิติบุคคล
2	ค่าใช้จ่ายโครงการนาวิกพลต (เฉลิมพระเกียรติ)	173,933,333	36	ค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง 173,933,333
		173,933,333	36	289,432,616.11
				3,011,333.10
				1,000,000.00
				800,000.00
				2,596,653.01
				18,000,000.00
				1,190,105.00
				1,500,000.00
				171,752,300.00
				100,000.00
				1,000,000.00
				7,972,244.00
				6,378,400.00
				11,374,400.00
				9,141,900.00
				6,572,400.00
				9,465,000.00
				9,924,865.00
				2,553,016.00
				100,000.00
				264,432,616.11
				25,000,000.00
				25,000,000.00

25. ค่าซ่อมแซมอาคารและบำรุงรักษา

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย				
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000	-	-	-	-	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ดำเนินงานต่างๆ ที่ชำรุด	30,000.00
							ค่าดูแลรักษารถยนต์บรรทุก (ประกันภัย)	50,000.00
2	ค่าจ้างบริษัททำความสะอาด	-	156,000	-	-	-	ค่าจ้างบริษัททำความสะอาด	13,000.00
								156,000.00
		60,000	-				236,000	

26. งบลงทุนซื้อสินทรัพย์

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย					
1	ซื้อสินทรัพย์ถาวรและครุภัณฑ์	-	550,370	-	-	-	1. รถจักรยานยนต์	1 คัน	50,000
							2. ระบบกล้องวงจรปิด	8 ชุด	80,000.00
							3. ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม		200,000.00
							4. เครื่องกรองน้ำ	1 เครื่อง	36,370.00
							5. ตู้สาขาโทรศัพท์	1 เครื่อง	50,000.00
							6. ตู้รับวิทยุขนาดเล็ก	1 ตู้	9,000.00
							7. เครื่องพรีแอมป์อมสแกน	1 เครื่อง	15,000.00
							8. ม่านน้ำหนักมอเตอร์ไรท์	กระจก 6 บาน	90,000.00
							9. เครื่องดำรอกไฟฟ้าลมตอร์	10 เครื่อง	20,000.00
2	ซื้อสินทรัพย์และครุภัณฑ์	-	50,000	-	-	-	ครุภัณฑ์ดำเนินงาน โครงการนำวิเทศเงาหมอน	50,000.00	
			600,370				600,370.00		

27. ค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย	ที่มาของรายจ่าย		รวม
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		(จำนวนเงิน)	(แห่ง/ชิ้น)	
1	ค่าของทรัพย์สิน	50,000	-	หน่วยการเงินและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำคุณประโยชน์ให้สังคม(CSR)	-	-	100,000.00
2	ค่าตอบแทนพนักงาน	900,000	800,000	-	50,000.00	4	200,000.00
				มอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนในชนบท	50,000.00	4	200,000.00
				มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในชนบท	200.00	2,000	400,000.00
				ของสนับสนุน/ทรัพย์สินสำหรับผู้ประกอบการ			800,000.00
3	ประชาสัมพันธ์และที่ปรึกษาทางกฎหมาย	-	260,000	ประชาสัมพันธ์+ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	50,000.00	4	200,000.00
				งานประชาสัมพันธ์	5,000.00	12	60,000.00
				ที่ปรึกษาทางกฎหมาย			260,000.00
3	ค่าพัฒนาความรู้คณะกรรมการ	396,000	300,000	-	20,000.00	15	300,000.00
		1,346,000	1,460,000	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ			

28. ค่าอินเทอร์เน็ต

ที่	รายการ	จำนวนเงิน		ที่มาของรายจ่าย	ที่มาของรายจ่าย		รวม
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		(จำนวน)	(จำนวน)	
	ค่าอินเทอร์เน็ต	7,200	152,580	-	1,500.00	12	18,000.00
		-	-	-	8,600.00	12	103,200.00
				-	1,380.00		1,380.00
				-			30,000.00
		7,200	152,580	-			152,580.00

29. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย			
	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,216,000	-	- เป็นค่าใช้จ่ายตั้งต้น	-	-	36,000.00
				- ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	18,000.00
				- ค่าส่งไปรษณีย์ยื่นยอดตมชาติ	3	-	12,000.00
				- ค่าส่งไปรษณีย์ส่งจดหมายให้ตมชาติ	12	-	12,000.00
				- ค่าธรรมเนียมของธนาคาร	-	-	12,000.00
				- ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร	12	-	6,000.00
				- ค่าน้ำดื่ม	12	-	9,600.00
				- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	100,000.00
							193,600.00
							1,681,212.64
	ค่าใช้จ่ายอื่น นานิว เพลสขาหมอน	-	1,681,212	เงินยกให้เขตศุลกากรเฉพาะหน้า, ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	
		1,216,000	1,874,812				

30. ค่าเสื่อมราคา

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่มาของรายจ่าย	(ร้อยละ)	
	ค่าเสื่อมราคา	1,172,000	1,277,500	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต้นปี	0.2	750,000.00
		-	-	ค่าเสื่อมราคาอาคารต้นปี	0.05	317,500.00
				ค่าเสื่อมราคารถยนต์ต้นปี	0.2	100,000.00
				ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ซื้อในปี 2556	0.2	110,000.00
						1,277,500.00
		1,172,000	1,277,500			