

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย เปรียบเทียบกับประมาณการ

มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประเภท	ประมาณการ ปี 2559	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	รายรับจริง ม.ค. - พ.ค.59	รายรับ ต่อ งบประมาณทั้งปี(%)	งบประมาณคงเหลือ
1. ดอกเบี้ยรับ :									
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้ฉุกเฉินATM21	2,200,000.00	182,304.15	174,490.19	174,892.55	164,489.61	163,738.13	859,914.63	39.09%	1,340,085.37
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน22	12,000,000.00	990,361.12	897,078.88	949,956.37	911,249.12	903,540.30	4,652,185.79	38.77%	7,347,814.21
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้ฉุกเฉินATM23	16,000,000.00	1,323,198.66	1,183,194.76	1,277,696.92	1,243,609.96	1,253,925.79	6,281,626.09	39.26%	9,718,373.91
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน24	60,000,000.00	4,993,344.95	4,499,374.20	4,908,572.94	4,833,619.50	4,800,958.55	24,035,870.14	40.06%	35,964,129.86
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้สามัญ	240,000,000.00	19,948,976.95	18,746,663.29	19,106,680.42	18,818,496.57	18,803,107.89	95,423,925.12	39.76%	144,576,074.88
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้สามัญสีขาว(17)	156,000,000.00	13,083,083.58	12,004,116.14	12,636,395.76	12,161,940.71	12,049,813.57	61,935,349.76	39.70%	94,064,650.24
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้โครงการปลดหนี้19	34,000,000.00	2,811,614.53	2,597,730.50	2,699,955.56	2,607,282.53	2,566,656.62	13,283,239.74	39.07%	20,716,760.26
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้โครงการสินเชื่อกระดุน4	133,000,000.00	11,031,325.40	10,158,438.21	10,710,293.76	10,335,522.64	10,215,657.50	52,451,237.51	39.44%	80,548,762.49
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้พิเศษ	348,000,000.00	28,216,866.91	26,369,771.70	27,902,710.86	26,986,002.92	26,731,291.29	136,206,643.68	39.14%	211,793,356.32
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้พิเศษสีขาว31	9,000,000.00	725,832.62	691,274.18	711,462.85	689,253.77	674,369.65	3,492,193.07	38.80%	5,507,806.93
	7,500,000.00	625,011.72	579,271.87	602,665.84	587,335.09	575,598.24	2,969,882.76	39.60%	4,530,117.24
	360,000.00	30,147.03	26,788.35	26,927.43	24,642.94	22,856.22	131,361.97	36.49%	228,638.03
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต14	15,000.00	609.96	561.90	591.13	562.96	543.60	2,869.55	19.13%	12,130.45
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต15	3,100,000.00	255,062.92	227,432.83	210,867.11	189,167.25	168,159.15	1,050,689.26	33.89%	2,049,310.74
ดอกเบี้ยรับ เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต16	100,500,000.00	8,354,180.89	7,706,168.15	8,162,819.51	7,837,774.80	7,724,927.59	39,785,870.94	39.59%	60,714,129.06
ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้ไม่ใช้สมาชิก	5,000,000.00	375,794.81	108,065.33	179,494.83	378,804.88	157,197.56	1,199,357.41	23.99%	3,800,642.59
ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้ค้ำงาน	25,000.00	-	9,469.36				9,469.36	37.88%	15,530.64
ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	300,000.00	1,439.00	124,129.13	23,019.04	29,286.61	30,056.94	207,930.72	69.31%	92,069.28
ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	1,500,000.00	109,799.25	197,255.59	116,626.65	109,257.40	130,263.18	663,202.07	44.21%	836,797.93
ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้พิพากษาผู้ค้ำรับ	6,500,000.00	546,396.76	607,724.42	572,758.03	553,952.82	619,822.40	2,900,654.43	44.63%	3,599,345.57
ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้กองทุน	7,000,000.00	562,585.34	536,549.35	593,324.54	575,842.83	603,836.90	2,872,138.96	41.03%	4,127,861.04
	1,142,000,000.00	94,167,936.55	87,445,548.33	91,567,712.10	89,038,094.91	88,196,321.07	450,415,612.96	39.44%	691,584,387.04

2. ดอกเบี้ยธนาคาร, ผลตอบแทนการลงทุน,ผลตอบแทนการถือหุ้น									
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	1,500,000.00	-	83,056.43	322,671.65	259,034.14	1,061,506.88	1,726,269.10	115.08%	- 226,269.10
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน	150,452,500.00	699,698.62	4,288,121.86	5,654,613.70	3,102,684.93	22,551,545.99	36,296,665.10	24.12%	114,155,834.90
ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น	3,037,500.00	130,145.55	253,125.00	253,125.00	253,125.00	912,127.93	1,801,648.48	59.31%	1,235,851.52
ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมชนฯ	45,640,000.00	2,103,315.07	4,697,164.38	3,680,383.56	3,822,082.20	5,031,671.24	19,334,616.45	42.36%	26,305,383.55
ผลตอบแทนจากการถือหุ้น	30,020,000.00						-	0.00%	30,020,000.00
	230,650,000.00	2,933,159.24	9,321,467.67	9,910,793.91	7,436,926.27	29,556,852.04	59,159,199.13	25.65%	171,490,800.87
3. รายได้อื่น ๆ									
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ	1,000,000.00	17,490.00	47,040.00	37,280.00	42,370.00	33,380.00	177,560.00	17.76%	822,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	20,000.00	320.00	3,090.00	2,850.00	2,160.00	1,980.00	10,400.00	52.00%	9,600.00
รายได้จากการโฆษณา	12,000.00	4,000.00	4,000.00			37,950.69	45,950.69	382.92%	- 33,950.69
รายได้เบ็ดเตล็ด	488,000.00	29,571.01	- 24,154.10	41,047.64	37,438.23		83,902.78	17.19%	404,097.22
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	1,000,000.00		-				-	0.00%	1,000,000.00
กำไรจากการขายที่ดินรกรากจำหน่าย	1,000,000.00		-				-	0.00%	1,000,000.00
รวม	3,520,000.00	51,381.01	29,975.90	81,177.64	81,968.23	73,310.69	317,813.47	9.03%	3,202,186.53
ยอดรวมรายได้	1,376,170,000.00	97,152,476.80	96,796,991.90	101,559,683.65	96,556,989.41	117,826,483.80	509,892,625.56	37.05%	866,277,374.44

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

รายงาน รายรับ - รายจ่าย เปรียบเทียบกับประมาณการ

มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายจ่าย

ประเภท	ประมาณการ ปี 2559	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	ค่าใช้จ่ายจริง มค. - พ.ค.59	ค่าใช้จ่าย ต่อ งบประมาณทั้งปี(%)	งบประมาณคงเหลือ
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่									
1.1 เงินเดือน	27,362,000.00	2,228,940.00	2,228,940.00	2,133,940.00	2,133,940.00	2,133,940.00	10,859,700.00	39.69%	16,502,300.00
1.2 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่/ค่าเบี่ยงฝ่ายจัดการ	2,737,000.00	263,865.00	270,817.00	203,195.00	149,650.00	136,747.00	1,024,274.00	37.42%	1,712,726.00
1.3 เงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่	418,000.00						-	0.00%	418,000.00
1.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00%	-

1.5 ค่าเครื่องแบบกรรมการ ,ที่ปรึกษา,ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้า	462,000.00					173,140.00	30,000.00	203,140.00	43.97%	258,860.00
1.6 ค่าเบี้ยประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน	492,000.00	-33,112.00	38,021.00	37,808.00	37,808.00	37,808.00	37,808.00	118,333.00	24.05%	373,667.00
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	808,000.00		60,471.25	60,759.28	57,766.30	55,494.29	234,491.12	29.02%	573,508.88	
1.8 ค่าเบี้ยประกันความซื่อสัตย์ จันท./ เงินสดช้อย/เงินสดนอกสถาน	100,000.00						-	0.00%	100,000.00	
1.9 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	358,000.00	24,000.00	31,400.00	24,000.00	29,900.00	28,500.00	137,800.00	38.49%	220,200.00	
1.10 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	366,000.00	24,500.00	24,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	128,500.00	35.11%	237,500.00	
1.11 ค่าวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ที่ขาดแคลน	144,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	56,000.00	38.89%	88,000.00	
1.13 เงินสะสมเข้ากองทุนชดเชยเจ้าหน้าที่	500,000.00	0.00	500,000.00				500,000.00	100.00%	-	
1.14 ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำรายวัน	128,000.00	9,800.00	9,800.00	10,065.00	9,800.00	9,800.00	49,265.00	38.49%	78,735.00	
1.15 เงินทดแทนการขาดรายได้	120,000.00	9,939.01	9,939.01	9,939.01	9,939.01	9,939.01	49,695.05	41.41%	70,304.95	
1.16 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่	2,863,000.00	219,027.20	221,404.80	221,404.80	221,908.60	221,908.60	1,105,654.00	38.62%	1,757,346.00	
1.17 เงินชดเชยเจ้าหน้าที่	1,573,000.00			1,573,000.00			1,573,000.00	100.00%	-	
รวม	38,931,000.00	2,754,959.21	3,907,293.06	4,312,611.09	2,862,351.91	2,702,636.90	16,539,852.17	42.49%	22,391,147.83	
2. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน										
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากจ่าย	662,710,000.00	54,379,241.82	54,565,990.92	55,023,096.54	53,118,129.01	58,166,189.91	275,252,648.20	41.53%	387,457,351.80	
2.2 ดอกเบี้ยเงินกู้จ่าย	5,000,000.00	0.00	0.00				-	0.00%	5,000,000.00	
2.3 ดอกเบี้ยจ่ายกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพส่วนของสมาชิก (12,020,000.00	0.00	1,015,529.81	949,013.68	1,015,278.13	965,339.14	3,945,160.76	32.82%	8,074,839.24	
รวม	679,730,000.00	54,379,241.82	55,581,520.73	55,972,110.22	54,133,407.14	59,131,529.05	279,197,808.96	41.07%	400,532,191.04	
3. ค่าใช้จ่ายทางการบริหาร										
3.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	900,000.00	7,233.20	97,447.35	16,735.12	78,197.70	34,554.54	234,167.91	26.02%	665,832.09	
3.2 ค่าของใช้สำนักงาน	200,000.00	6,526.40	25,211.00	38,976.50	7,891.80	9,462.36	88,068.06	44.03%	111,931.94	
3.3 ค่ารับรอง	1,300,000.00	44,760.20	41,852.90	26,005.35	26,565.20	26,511.95	165,695.60	12.75%	1,134,304.40	
3.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000.00		2,700.00			15,000.00	17,700.00	9.83%	162,300.00	
3.5 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	1,400,000.00						-	0.00%	1,400,000.00	
3.6 ค่าตรวจสอบกิจการ	276,000.00	20,000.00	26,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	115,000.00	41.67%	161,000.00	
3.7 ค่าตอบแทนกรรมการอำนวยการ	126,000.00	10,500.00	0.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00	52,500.00	41.67%	73,500.00	
3.8 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	602,000.00	48,700.00	41,300.00	43,700.00	41,100.00	36,500.00	211,300.00	35.10%	390,700.00	
3.9 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ	400,000.00	12,900.00	14,430.00	3,510.00	5,950.00	3,970.00	40,760.00	10.19%	359,240.00	

3.10 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	300,000.00	15,990.00	2,758.00	4,100.00	3,385.00	5,725.00	31,958.00	10.65%	268,042.00
3.11 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ	1,200,000.00	39,960.00	48,890.00	35,390.00	42,810.00	37,410.00	204,460.00	17.04%	995,540.00
3.12 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	824,000.00	631.30	15,631.30	6,631.30	6,631.30	21,525.70	51,050.90	6.20%	772,949.10
3.13 ค่าบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	505,000.00		40,000.00			17,530.41	57,530.41	11.39%	447,469.59
3.14 ค่าใช้จ่ายทางศาล	1,800,000.00	420,994.00	204,925.00	37,882.00	105,302.00	91,856.00	860,959.00	47.83%	939,041.00
3.15 ค่าสอบบัญชี	190,000.00		0.00				-	0.00%	190,000.00
3.16 ค่าโทรศัพท์	250,000.00	1,739.94	18,186.73	18,094.10	17,602.21	16,670.40	72,293.38	28.92%	177,706.62
3.17 ค่าไฟฟ้า	100,000.00	4,880.57	4,103.72	4,698.06	4,871.21	5,407.63	23,961.19	23.96%	76,038.81
3.18 ค่าธรรมเนียม-อากรและไปรษณีย์	300,000.00	23,021.00	32,749.80	5,787.00	2,975.00	18,294.00	82,826.80	27.61%	217,173.20
3.19 หนี้สงสัยจะสูญ	50,000,000.00						-	0.00%	50,000,000.00
3.20 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	60,000.00		0.00				-	0.00%	60,000.00
3.21 ค่าบริการรับ-ส่งเงินสด	138,000.00		10,000.00	9,750.00	11,500.00	8,500.00	39,750.00	28.80%	98,250.00
3.22 ค่าสิทธิการใช้ประโยชน์อาคารตัดจ่าย	155,000.00		0.00				-	0.00%	155,000.00
3.23 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	50,000.00		0.00				-	0.00%	50,000.00
3.24 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	100,000.00	3,270.00	1,860.00	4,500.00	2,910.00	21,071.37	33,611.37	33.61%	66,388.63
3.25 ค่าตกแต่งสำนักงานตัดจ่าย	859,000.00		0.00				-	0.00%	859,000.00
3.26 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมตัดจ่าย	128,000.00						-	0.00%	128,000.00
3.27 ค่าเบี้ยประกันอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน	14,000.00				8,915.24	2,668.05	11,583.29	82.74%	2,416.71
3.28 เครื่องมือ-เครื่องใช้	76,000.00						-	0.00%	76,000.00
3.29 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารบริษัททรัพย์สินไทยฯ	232,000.00	-200.00	34,242.90	1,412.40	35,655.70		71,111.00	30.65%	160,889.00
3.30 ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ	344,000.00						-	0.00%	344,000.00
3.31 ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	67,000.00						-	0.00%	67,000.00
3.32 ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ตัดจ่าย	14,000.00						-	0.00%	14,000.00
3.33 หนี้สูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	-						-	-	-
รวม	63,090,000.00	660,906.61	662,288.70	301,171.83	435,762.36	406,157.41	2,466,286.91	3.91%	60,623,713.09
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ									
4.1 โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี									
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	1,000,000.00	8,163.00	770,302.18	81,700.00			860,165.18	86.02%	139,834.82

- ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกวันประชุมใหญ่	11,547,000.00		11,042,000.00				11,042,000.00	95.63%	505,000.00
4.2 โครงการประชาสัมพันธ์	1,355,000.00		52,064.00				52,064.00	3.84%	1,302,936.00
4.3 โครงการการศึกษาสมาชิก , เจ้าหน้าที่ สอฟ.และ									
ประชุมสัมมนาจัดทำแผนงานประจำปี / ประชุมสัมมนา นโยบาย ปี 2	4,750,000.00	86,770.00	321,885.64	274,933.60			683,589.24	14.39%	4,066,410.76
4.4 โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการประจำปี	550,000.00		0.00	500,000.00			500,000.00	90.91%	50,000.00
4.5 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มสำหรับสมาชิก	1,100,000.00	-4,898.49	0.00			270,960.09	266,061.60	24.19%	833,938.40
4.6 โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	5,620,000.00		0.00				-	0.00%	5,620,000.00
4.7 โครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุงาน	8,773,000.00		0.00				-	0.00%	8,773,000.00
4.8 โครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิก สหกรณ์ฯ	22,900,000.00		22,122,000.00	678,000.00			22,800,000.00	99.56%	100,000.00
4.9 โครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิกตัดจ่าย	-						-	-	-
4.10 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด	2,000,000.00			2,000,000.00			2,000,000.00	100.00%	-
รวม	59,595,000.00	90,034.51	34,308,251.82	3,534,633.60	0.00	270,960.09	38,203,880.02	64.11%	21,391,119.98
ยอดรวมค่าใช้จ่าย	841,346,000.00	57,885,142.15	94,459,354.31	64,120,526.74	57,431,521.41	62,511,283.45	336,407,828.06	39.98%	504,938,171.94
รายรับ มากกว่า(น้อยกว่า)รายจ่าย	534,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	534,824,000.00