

สหกรณ์เคหสถานราชนาวิ จำกัด

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2556 (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56)

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ		หมายเหตุ
		งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	
	<u>ประมาณการรายรับ ประจำปี</u>			ตารางที่
1	กิจการออมทรัพย์และเงินกู้ รายรับกิจการออมทรัพย์และเงินกู้	199,150,000	- 309,485,000	1
2	กิจการสวัสดิการเคหสถานราชนาวิ รายรับกิจการสวัสดิการเคหสถานราชนาวิ	1,401,000	- 1,244,000	2
3	กิจการกองทุนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย รายรับกิจการกองทุนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย	2,516,000	- 2,347,650	3
4	กิจการเคหะสงเคราะห์ รายรับโครงการนาวิ เฟลส (เฉลิมพระเกียรติ 48)	299,140,000	135,840,800	4
	รายรับโครงการนาวิ เฟลส (เจ้าหมอน)	-	293,729,310	4
	รวมรายได้	502,207,000	- 742,646,760	
	<u>ประมาณการรายจ่าย ประจำปี</u>			
	(ค่าใช้จ่ายลำดับที่ 5 ถึง 30 ให้จ่ายได้เว้นลำดับที่ 7)			
5	เงินเดือนเจ้าหน้าที่	2,650,000	- 3,426,000	5
6	บำเหน็จเจ้าหน้าที่	280,000	- 500,000	6
7	เงินประกันสังคม	133,000	- 165,000	7
8	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยราชการ	782,120	- 480,000	8
9	ค่าบริหารและค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่	547,200	- 540,000	9
10	ค่ารับรอง	413,000	- 320,105	10
11	ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	80,500	- 86,700	11
12	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	287,000	- 244,800	12
13	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน	1,178,000	- 959,750	13
14	ค่าตรวจสอบกิจการ , ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	150,000	- 150,000	14
15	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญ	3,540,000	- 4,250,000	15
16	ค่าพาหนะ , ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	116,000	- 188,000	16
17	ค่าฝึกอบรม, สัมมนา คูงาน และหนังสือวิชาการ	850,000	- 650,000	17
18	ค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน และแบบพิมพ์	515,000	- 300,000	18
19	ค่าสาธารณูปโภคสำนักงาน	210,000	- 300,000	19
20	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์พิเศษ	400,000	- 400,000	20
21	ค่าใช้จ่ายกิจการออมทรัพย์และเงินกู้	98,660,000	- 176,709,000	21
22	ค่าใช้จ่ายกิจการสวัสดิการเคหสถานราชนาวิ	248,000	- 155,000	22
23	ค่าใช้จ่ายกิจการกองทุนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย	33,000	- 3,000	23
24	ค่าใช้จ่ายโครงการนาวิเฟลส	173,933,333	36 289,432,616	11 24

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ				หมายเหตุ
		งบประมาณ ปี 2555		งบประมาณ ปี 2556		
25	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษา	60,000	-	236,000	-	25
26	งบลงทุน	-	-	600,370	-	26
27	ค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจ	1,346,000	-	1,460,000	-	27
28	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	7,200	-	152,580	-	28
29	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,216,000	-	1,874,812	64	29
30	ค่าเสื่อมราคา	1,172,000	-	1,277,500	-	30
	รวมรายจ่าย	288,807,353	36	484,861,233	75	
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	213,399,646	64	257,785,526	25	