

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทหย่อย
รายละเอียดประกอบงบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายละเอียด 1

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกองทุน	
	2554	2553	2554	2553
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
1. เงินปันผล				
เงินปันผลรับจากหุ้นทุน	1,912,341,078	1,907,459,289	1,877,225,206	1,872,230,009
เงินปันผลรับจากหน่วยลงทุน	544,955,335	436,962,771	847,669,520	1,630,211,947
รวมเงินปันผลรับจากหุ้นทุน และหน่วยลงทุน	2,457,296,413	2,344,422,060	2,724,894,726	3,502,441,956
2. ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ				
ดอกเบี้ยรับเงินฝากออมทรัพย์	35,722,815	11,444,163	29,550,407	7,014,728
ดอกเบี้ยรับเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก	372,041,188	254,100,679	372,041,188	254,100,679
ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับตราสารหนี้ภาครัฐ	10,830,000,942	9,848,651,853	10,824,696,805	9,846,203,407
ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับตราสารหนี้สถาบันการเงิน	1,775,501,016	861,661,746	1,775,501,016	861,661,746
ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับตราสารหนี้บริษัท	1,067,501,228	1,337,520,433	1,067,501,228	1,337,520,433
ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับตราสารหนี้ต่างประเทศ	379,392,189	379,959,581	226,026,939	176,077,380
รวมดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	14,460,159,378	12,693,338,455	14,295,317,583	12,482,578,373
3. รายได้อื่น				
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	814,768	4,054,990	779,338	4,015,725
รายได้ค่าบริการข้อมูลการลงทุน	-	-	6,112,433	6,927,646
ดอกเบี้ยรับตามโครงการเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก	71,776	88,257	71,776	88,257
อื่น ๆ	4,888,825	12,576,315	6,860,677	4,036,122
รวมรายได้อื่น	5,775,369	16,719,562	13,824,224	15,067,750
4. ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนอื่น ๆ				
ค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลระบบงานด้านลงทุน	28,222,855	31,359,972	27,534,096	30,656,499
ภาษีอากรจากการลงทุนในต่างประเทศ	21,931,425	1,747,012	14,159,639	3,018
อื่น ๆ	12,034,515	688,231	3,184,115	22,825
รวมค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนอื่น ๆ	62,188,795	33,795,215	44,877,850	30,682,342
5. ค่าใช้จ่ายบริหารงานสมาชิก				
ค่าบริการงานทะเบียนสมาชิก	4,888,800	4,888,800	74,728,800	74,728,800
ค่าจัดทำเอกสารแบบพิมพ์สำหรับสมาชิก	2,889,691	3,477,413	157,976	156,281
ค่าธรรมเนียมธนาคารงานบริการสมาชิก	1,605,312	1,651,050	1,605,312	1,651,050
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่คลัง	2,171,950	2,648,223	2,171,950	2,648,223
รวมค่าใช้จ่ายบริหารงานสมาชิก	11,555,753	12,665,486	78,664,038	79,184,354

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย

รายละเอียด 1

รายละเอียดประกอบงบรายได้ค่าใช้จ่าย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย:บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกองทุน	
	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)
6. ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์				
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์	9,115,315	9,136,057	9,115,315	9,136,057
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์	10,387,317	13,461,670	10,387,317	13,461,670
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์	4,322,747	5,341,107	4,322,747	5,341,107
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์วิทยุ	3,478,853	8,173,510	3,478,853	8,173,510
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดส่งใบแจ้งยอดให้กับสมาชิก	1,936,165	1,552,998	1,936,165	1,552,998
อื่น ๆ	11,084,076	9,763,499	11,084,076	9,763,499
รวมค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์	40,324,473	47,428,841	40,324,473	47,428,841
7. ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ				
ค่าที่ปรึกษาโครงการลงทุนต่างประเทศ	22,458,619	7,784,531	22,458,619	7,784,531
ค่าที่ปรึกษา Due Diligence โครงการลงทุนทางเลือก	845,103	267,500	845,103	267,500
ค่าที่ปรึกษาประเมินระบบการกำกับดูแลกิจการของ กบข.	-	4,280,000	-	4,280,000
ค่าที่ปรึกษางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	5,451,888	2,782,000	5,451,888	2,782,000
อื่น ๆ	11,045,798	12,311,497	1,430,430	1,458,637
รวมค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,801,408	27,425,528	30,186,040	16,572,668
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมใหญ่				
ค่าเบี้ยประชุม	3,490,544	3,825,026	2,990,000	3,263,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ประจำปี	2,924,497	2,444,153	2,924,497	2,444,153
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงาน	-	5,118,488	-	5,118,488
อื่น ๆ	1,218,184	1,354,295	851,957	952,584
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมใหญ่	7,633,225	12,741,962	6,766,454	11,778,225
9. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	381,957,036	391,230,358	328,717,972	327,401,204
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	29,879,754	33,523,441	44,024,032	47,959,117
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	19,114,032	17,246,048	17,772,051	15,305,573
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	2,983,066	3,660,522	1,575,644	1,961,231
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	2,625,922	2,170,338	2,039,209	1,324,455
ค่าวัสดุสำนักงาน	2,772,446	3,667,669	2,260,940	2,871,338
ค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ	-	2,202,598	-	2,202,598
อื่น ๆ	47,932,450	41,802,989	13,435,578	7,279,221
รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน	487,264,706	495,503,963	409,825,426	406,304,737