

ผนวก ก

สรุปผลการดำเนินงานของกิจการในสวัสดิการ ทร. เปรียบเทียบแผนการดำเนินงานและประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2564(ปตจ.64) วงรอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.64)

ลำดับ	สวัสดิการ/กิจการ	ประมาณการรายได้-รายจ่ายตามแผนวงรอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.64) (ปรับแผน Covid 19)			รายได้จริง - รายจ่ายจริงวงรอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.64)			ข้อมูลจากงบการเงิน	
		รายได้	รายจ่าย	เกินดุล/(ขาดดุล)	รายได้จริง	รายจ่ายจริง	เกินดุล/(ขาดดุล)	ค่าเสื่อมราคาปี 64	สถานะ
1	สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร.	21,199,500.00	15,990,905.00	5,208,595.00	20,579,137.15	15,679,283.81	4,899,853.34	213,790.86	
	สำนักงานสวัสดิการ	0.00	975,510.00	(975,510.00)	200.86	916,298.45	(916,097.59)	3,456.00	
	1. กิจการปลดหนี้สิน	2,000.00	737,240.00	(735,240.00)	783.50	737,240.00	(736,456.50)	1,829.86	ขาดทุนสุทธิ
	2. กิจการให้กู้เงิน	21,197,500.00	14,278,155.00	6,919,345.00	20,578,152.79	14,025,745.36	6,552,407.43	208,505.00	กำไรสุทธิ
2	สวัสดิการกีฬา ทร.	2,040,000.00	27,973,745.27	(25,933,745.27)	441,176.29	14,358,401.28	(13,917,224.99)	2,920,868.41	
	1. สำนักงานบริหารและคณะกรรมการกีฬา ทร.	0.00	25,592,303.00	(25,592,303.00)	878.04	12,298,356.80	(12,297,478.76)	1,994,357.34	ขาดทุนสุทธิ
	2. กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน	2,040,000.00	2,381,442.27	(341,442.27)	440,298.25	2,060,044.48	(1,619,746.23)	926,511.07	ขาดทุนสุทธิ
3	สวัสดิการฌาปนสถาน ทร.	8,398,020.00	7,989,708.00	408,312.00	7,077,100.82	6,724,941.57	352,159.25	3,240,640.05	
	สำนักงานสวัสดิการ	0.00	610,960.00	(610,960.00)	65.83	557,702.00	(557,636.17)	0.00	
	1. กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่ กทม.	5,949,820.00	5,153,865.00	795,955.00	4,815,025.00	4,398,680.79	416,344.21	2,047,950.76	ขาดทุนสุทธิ
	2. กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่ สัตหีบ	2,448,200.00	2,224,883.00	223,317.00	2,262,009.99	1,768,558.78	493,451.21	1,192,689.29	ขาดทุนสุทธิ
4	สวัสดิการร้านค้าและบริการ ทร.	364,303,828.88	350,859,740.27	13,444,088.61	309,141,120.40	298,680,154.95	10,460,965.45	4,465,156.71	
	สำนักงานสวัสดิการ	0.00	1,233,700.00	(1,233,700.00)	578.49	975,368.09	(974,789.60)	11,784.32	
	1. กิจการร้านค้าสวัสดิการ ทร.	24,070,992.98	19,202,736.25	4,868,256.73	21,519,042.25	16,497,476.41	5,021,565.84	2,642,305.12	กำไรสุทธิ
	2. กิจการเกษตรกรรม	17,076,376.39	14,660,420.48	2,415,955.91	16,896,267.72	14,659,694.70	2,236,573.02	332,303.66	ขาดทุนสุทธิ
	3. กิจการสถานีบริการยานยนต์	233,939,559.96	228,900,744.89	5,038,815.07	181,072,724.73	178,095,412.02	2,977,312.71	662,029.14	กำไรสุทธิ
	4. กิจการห้องเย็น	89,216,899.55	86,862,138.65	2,354,760.90	89,652,507.21	88,452,203.73	1,200,303.48	816,734.47	กำไรสุทธิ

ลำดับ	สวัสดิการ/กิจการ	ประมาณการรายได้-รายจ่ายตามแผนวงรอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.64) (ปรับแผน Covid 19)			รายได้จริง - รายจ่ายจริงวงรอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.64)			ข้อมูลจากงบการเงิน	
		รายได้	รายจ่าย	เกินดุล/(ขาดดุล)	รายได้จริง	รายจ่ายจริง	เกินดุล/(ขาดดุล)	ค่าเสื่อมราคาปี 64	สถานะ
5	สวัสดิการโรงเรียน ทร.	49,999,924.79	50,624,481.24	(624,556.45)	44,220,891.11	44,223,772.64	(2,881.53)	9,419,049.38	
	สำนักงานสวัสดิการ	0.00	661,990.00	(661,990.00)	281.09	524,080.00	(523,798.91)	70,712.34	
	1. กิจการโรงเรียนสัตหีบ เขต รฐท.สส.	30,606,955.50	30,580,760.00	26,195.50	27,679,562.54	26,473,858.65	1,205,703.89	5,615,615.8	ขาดทุนสุทธิ
	2. กิจการโรงเรียนสัตหีบ เขต กร.	19,392,969.29	19,381,731.24	11,238.05	16,541,047.48	17,225,833.99	(684,786.51)	3,732,721.28	ขาดทุนสุทธิ
6	สวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.	3,297,458.10	16,644,824.94	(13,347,366.84)	3,409,724.37	16,428,788.17	(13,019,063.80)	221,370.26	
	1. สำนักงานบริหารและกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก	3,297,458.10	16,644,824.94	(13,347,366.84)	3,409,724.37	16,428,788.17	(13,019,063.80)	221,370.26	ขาดทุนสุทธิ
7	สวัสดิการสัมปทาน ทร.	1,822,878,184.24	1,636,910,163.13	185,968,021.11	1,707,834,981.61	1,383,303,617.90	324,531,363.71	94,956,314.60	
	สำนักงานสวัสดิการ	216,000.00	11,468,892.87	(11,252,892.87)	1,352,982.43	11,178,415.33	(9,825,432.90)	55,971.13	
	1. กิจการหิน	19,186,806.32	8,672,028.04	10,514,778.28	19,187,715.53	7,129,242.90	12,058,472.63	89,011.75	กำไรสุทธิ
	2. กิจการไฟฟ้า	1,782,673,457.92	1,602,054,555.22	180,618,902.70	1,668,599,374.02	1,351,565,622.26	317,033,751.76	94,414,817.73	กำไรสุทธิ
	3. กิจการประปา	20,801,920.00	14,714,687.00	6,087,233.00	18,694,909.63	13,430,337.41	5,264,572.22	396,513.99	กำไรสุทธิ
8	สวัสดิการสโมสร ทร.	56,125,464.20	51,274,935.58	4,850,528.62	15,755,158.54	24,120,346.07	(8,365,187.53)	8,328,695.19	
	สำนักงานสวัสดิการ	0.00	1,053,720.00	(1,053,720.00)	126.49	1,018,536.10	(1,018,409.61)	0.00	
	1. กิจการหอประชุม ทร.	34,729,874.00	32,596,632.00	2,133,242.00	9,021,771.90	12,879,559.05	(3,857,787.15)	1,993,381.55	ขาดทุนสุทธิ
	2. กิจการราชนาวีสโมสร	11,418,699.00	9,728,029.72	1,690,669.28	5,544,246.59	7,793,328.66	(2,249,082.07)	3,285,672.22	ขาดทุนสุทธิ
	3. กิจการนันทอุทยานสโมสร	9,976,891.20	7,896,553.86	2,080,337.34	1,189,013.56	2,428,922.26	(1,239,908.70)	3,049,641.42	ขาดทุนสุทธิ

ลำดับ	สวัสดิการ/กิจการ	ประมาณการรายได้-รายจ่ายตามแผนวงรอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.64) (ปรับแผน Covid 19)			รายได้จริง - รายจ่ายจริงวงรอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.64)			ข้อมูลจากงบการเงิน	
		รายได้	รายจ่าย	เกินดุล/(ขาดดุล)	รายได้จริง	รายจ่ายจริง	เกินดุล/(ขาดดุล)	ค่าเสื่อมราคาปี 64	สถานะ
9	สวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวิ	58,999,760.78	61,940,861.80	(2,941,101.02)	44,317,085.47	50,692,592.86	(6,375,507.39)	10,152,982.10	
	สำนักงานสวัสดิการ	0.00	2,430,480.00	(2,430,480.00)	0.00	1,438,692.00	(1,438,692.00)	5,960.45	
	1. กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวิ บางนา	18,270,740.00	15,795,084.00	2,475,656.00	13,791,379.18	10,452,790.14	3,338,589.04	1,639,049.18	กำไรสุทธิ
	2. กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวิ พลุตาหลวง	35,944,147.78	37,504,881.53	(1,560,733.75)	27,421,345.25	32,961,114.68	(5,539,769.43)	6,314,684.87	ขาดทุนสุทธิ
	3. กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวิ ทับละมู	1,620,423.00	3,251,516.55	(1,631,093.55)	1,045,369.96	3,166,067.56	(2,120,697.60)	639,179.00	ขาดทุนสุทธิ
	4. กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวิ ศาลายา	3,164,450.00	2,958,899.72	205,550.28	2,058,991.08	2,673,928.48	(614,937.40)	1,554,108.60	ขาดทุนสุทธิ
10	สวัสดิการสนามยิงปืน ทร.	17,599,268.00	16,034,589.20	1,564,678.80	17,888,777.55	16,920,182.58	968,594.97	1,085,874.51	เกินดุล
	สำนักงานสวัสดิการ	967,510.00	967,510.00	0.00	962,478.00	962,478.00	0.00	-	
	1. กิจการสนามยิงปืนบางนา	7,380,300.00	6,772,911.20	607,388.80	7,985,471.79	8,103,799.62	(118,327.83)	301,611.01	ขาดทุนสุทธิ
	2. กิจการสนามยิงปืนสัตหีบ	4,245,386.00	3,515,828.00	729,558.00	3,408,908.04	2,995,003.18	413,904.86	571,075.85	ขาดทุนสุทธิ
	3. กิจการสนามยิงปืนสงขลา	5,006,072.00	4,778,340.00	227,732.00	5,531,919.72	4,858,901.78	673,017.94	213,187.65	กำไรสุทธิ
11	สวัสดิการอาคารรับรอง ทร.	37,521,956.03	43,080,141.15	(5,558,185.12)	38,207,540.74	43,147,110.00	(4,939,569.26)	13,837,651.65	ขาดดุล
	สำนักงานสวัสดิการ	1,492,320.00	1,492,320.00	-	0.00	908,619.25	(908,619.25)	-	
	1. กิจการอาคารรับรองสัตหีบ	27,077,485.81	30,822,467.69	(3,744,981.88)	29,595,761.92	31,742,502.76	(2,146,740.84)	10,139,426.00	ขาดทุนสุทธิ
	2. กิจการอาคารรับรอง กทม.	2,231,570.00	2,190,275.70	41,294.30	1,857,847.58	2,034,335.56	(176,487.98)	1,303,305.39	ขาดทุนสุทธิ
	3. กิจการสถานพักผ่อนข้าราชการฯ(หัวหิน)	6,720,580.22	8,575,077.76	(1,854,497.54)	6,753,931.24	8,461,652.43	(1,707,721.19)	2,394,920.26	ขาดทุนสุทธิ
	รวม	2,442,363,365.02	2,279,324,095.58	163,039,269.44	2,208,872,694.05	1,914,279,191.83	294,593,502.22	148,842,393.72	

ลำดับ	สวัสดิการ/กิจการ	ประมาณการรายได้-รายจ่ายตามแผนวงรอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.64) (ปรับแผน Covid 19)			รายได้จริง - รายจ่ายจริงวงรอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.64)			ข้อมูลจากงบการเงิน	
		รายได้	รายจ่าย	เกินดุล/(ขาดดุล)	รายได้จริง	รายจ่ายจริง	เกินดุล/(ขาดดุล)	ค่าเสื่อมราคาปี 64	สถานะ
12	สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวิ	7,504,620.00	6,910,627.00	593,993.00	9,225,565.20	5,911,143.09	3,314,422.11	565,204.85	
	1. กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวิ	7,504,620.00	6,910,627.00	593,993.00	9,225,565.20	5,911,143.09	3,314,422.11	565,204.85	กำไรสุทธิ





