



รายงานประจำปี 2556

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานภาครัฐ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



วันนี้
คุณพร้อมเกษียณรึปัง?



เกษียณ

SCB Retirement

เกษียณเลือกได้
ด้วย 3 กองทุนมืออาชีพ

บลจ. ไทยพาณิชย์
SCB

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุ (SCB Retirement)
เลือกวิธีการวางแผนรับเงินก้อน ใช้ต้นเงินเดียว 3 กองทุน เกษียณเลือกได้

วางแผนเกษียณ 30 ปี
กองทุน SCB Retirement Year 2586



วางแผนเกษียณ 20 ปี
กองทุน SCB Retirement Year 2576



วางแผนเกษียณ 10 ปี
กองทุน SCB Retirement Year 2566



สัดส่วนการลงทุนตามเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)

สัดส่วนการลงทุนตามเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)* : ■ ตราสารทุนในประเทศ ■ ตราสารหนี้ในประเทศ ■ ตราสารหนี้ระดับต่ำ ตลาดเงิน

*ในช่วงแรกกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดย SCB2586 จะลงทุนไม่ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ย 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน / SCB2576 จะลงทุนไม่เกินอัตราเฉลี่ย 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน / SCB2566 จะลงทุนไม่เกินอัตราเฉลี่ย 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจมีการนำเงินมาลงทุนในตราสารที่ต่างๆ ในต่างประเทศได้ตามมุมมองของผู้จัดการกองทุนและการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนและภาระต่อไป

นโยบายการลงทุน

มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน/ตราสารแห่งหนี้/ตราสารกิจหนื้นทุน/เงินฝาก/หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายทั้งในประเทศไทยและ/หรือในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนได้ตั้งแต่อัตราเฉลี่ย 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงอาจนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินอัตราเฉลี่ย 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ โดยกองทุนจะทำลักษณะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่ที่บันกันสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในลัญญาเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ย (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของลัญญาเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ย (Structured note)

มูลค่าสั่งซื้อ

ลงทุนครั้งขั้นต่ำเพียง 5,000.- / ครั้งถัดไป 1,000.-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือข้อความได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 21-22 เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน



เตรียมทุกความพร้อม ให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมั่นคง



ตลอด 55 ปี การไฟฟ้านครหลวง มองการณ์ไกล พร้อมวางแผนรากฐานให้เมือง เติบโตไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ทุกวิถีชีวิตก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนในอนาคต



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

MEA SMART LIFE

APPLICATION เดียวจบ ครบถ้วนเรื่องไฟฟ้า

สะดวกเพียงปลายนิ้วสัมผัส
พร้อมตอบรับทุก Lifestyle คนรุ่นใหม่



แสดงสถานที่
ชำระค่าไฟแบบแผนที่
และการเลือนจริง



แจ้งประกาศ
ดับไฟในกรณีที่มีการชำรุด
รักษาระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบค่าไฟฟ้ารวมถึงการ
สร้าง Barcode และ QRcode
สำหรับชำระค่าไฟที่การไฟฟ้า
นครหลวงเขตและตัวแทนรับ
ชำระค่าไฟฟ้า

ดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งระบบ iOS และ Android



แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ
ด้วยภาพถ่าย



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center โทร. 1130



สะสม สมกับ เพื่ออนาคตของเรา



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ชั่งจดทะเบียนแล้ว

30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2251-7927, 02-2256-3305-6 E-mail : providenfund@mea.or.th

สารบัญ

สารจากผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง.....	3
สารจากประธานกรรมการกองทุนฯ	4
สารจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด	5
สารจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	6
สารจากผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7
คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....	8
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง	10
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....	11
กำหนดการการนำเสนอและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557.....	12
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555	13
รายงานผลการดำเนินงานด้านทะเบียนสมาชิกและการลงทุนประจำปี 2556.....	25
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	33

สารจากผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง



ในปี 2556 ที่ผ่านมา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากการแต่งตั้งและกรรมการจากการเลือกตั้งได้บริหารงานร่วมกับบริษัทจัดการกองทุนสองบริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินและบริษัท บีดีโอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีการประชุมติดตามผลการลงทุนร่วมกับบริษัทจัดการอย่างต่อเนื่องและปรับกลยุทธ์ การลงทุนให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ในช่วงปี 2556 ภาวะตลาดทุนดัชนีหลักทรัพย์ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองยังคงสูง และจากการที่สหรัฐอเมริกาจะถอน QE ทำให้แนวโน้มตลาดไม่ดี จึงลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารทุน โดยจะเน้นกลุ่มที่อาชีวะปัจจัยภายนอกประเทศ กลุ่มนิสินค้าโภคภัณฑ์ อาหาร และส่องออก

ในส่วนของการเลือกแผนการลงทุน ในปี 2556 กองทุนฯ ได้เพิ่มแผนการลงทุนที่ 4 ลงทุนในตราสารหนี้ 70% และตราสารทุน 30% อันเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนตามความต้องการของตนเองได้ ตามความสมัครใจ โดยกองทุนฯ ได้จัดโครงสร้างให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุนให้แก่สมาชิก เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการออมอย่างพอเพียงและให้สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ กองทุนฯ ยังมีทางเลือกให้สมาชิก โดยสมาชิกอาจขอให้กองทุนฯ บริหารเงินออมต่อ หรือจะขอทอยอรับเงินเมื่อสิ้นสุด สมาชิกภาพเป็นวงดุ ฯ ได้ ตามความสมัครใจของสมาชิก

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสองบริษัท ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชีกองทุน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุก ฯ ท่าน ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีความมั่นคงแข็งแกร่ง สร้างความเชื่อมั่นให้ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก และผู้ห่วงเป็นอย่างยิ่งว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จะเป็นกองทุนที่สามารถบริหารจัดการให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุด อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายสมชาย โรจน์รุ่งวนิชกุล)

รองผู้ว่าการบริหารองค์กร ทำการแทนผู้ว่าการ

สารจากประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้วได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ได้ย่างก้าวเข้าสู่การดำเนินงานปีที่ 19 ในปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ให้มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ และสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัว เมื่อพ้นวัยทำงานหรือเกษียณอายุ

ในด้านการบริหารจัดการกองทุนนั้น เนื่องจากสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการการลงทุนได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนฯ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทจัดการลงทุน 2 ราย ปรากฏว่า บริษัทที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด เข้าทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนร่วมกัน ในวันที่ 1 มกราคม 2557 ทั้งนี้ จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภาพรวมการลงทุนในปี 2556 ที่ผ่านมา ต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย กล่าวคือ ปัจจัยเสี่ยงภายนอกเป็นผลเศรษฐกิจโลกเติบโตช้ากว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ ส่วนสถานการณ์ภายในปัจจัยการเมือง ยังเป็นปัญหาใหญ่ ที่สำคัญ คือ กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา มีผลทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.70

จากสภาพเศรษฐกิจในปี 2556 ที่มีความผันผวนดังกล่าวคณะกรรมการกองทุน ได้มีการติดตามการบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง โดยลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารทุนสำหรับแผนการลงทุนที่ 3 และแผนการลงทุนที่ 4

คณะกรรมการกองทุน ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจในการบริหารและกำกับดูแลกองทุน โดยคณะกรรมการกองทุนตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการบริหารเงินออมของสมาชิก โดยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด และพัฒนาการบริหารและการให้บริการของกองทุนฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญตลอดไป เพื่อให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรามีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ เป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับสมาชิกทุกท่านต่อไปในอนาคต


(นายพิชัย สงวนไชยไผ่วรค์)

ประธานกรรมการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สารจากบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด

เรียน ท่านคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และท่านสมาชิกกองทุน ทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (บจ.ยูโอบี)ขอขอบพระคุณสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวงซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนฯ) สำหรับความไว้วางใจที่ให้เราบริหารกองทุนฯของท่านอีกครั้ง ตลอดระยะเวลาบริหารจัดการบจ.ยูโอบี ได้ดูแลกองทุนฯ ของท่านด้วยความใกล้ชิดและระมัดระวังเสมอมา และขอประมวลภาวะเศรษฐกิจตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ 3.1% โดยอุปสงค์คงคลังในเกือบทุกด้าน อิกทั้งการบริโภคของภาคเอกชนคาดขยายตัวได้เพียง 1.8% ต่ำกว่าในปีก่อนหน้า เนื่องจากไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ในครึ่งปีหลัง รวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองมีผลให้ความเชื่อมั่นภาคเอกชนลดลง การลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐล่าช้าออกไปด้านการส่งออกยังไม่ฟื้นตัวด้วยเงินไหลมายังประเทศไทย 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคใต้เพิ่มขึ้น 2.19% แม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาแล้วถึง 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและพฤษจิกายนที่ผ่านมา โดยปรับลดครั้งละ 0.25% ลส.ส. 2.25% ณ สิ้นปี 56

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในปีที่ผ่านมาหนึ้น อัตราดอกเบี้ยปรับตัวผันผวนในระหว่างปี โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรปรับลดลงในช่วงท้าเดือนแรกของปี จากระดับเงินทุนให้เหลือของนักลงทุนต่างชาติ และการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.50 หลังตัวเลขเศรษฐกิจไทยเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง อย่างไรก็ได้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าอาจจะเริ่มปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ (QE) ลง หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเดิมโดยต่อเนื่องตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยหุ้นส่วนลดลง นักลงทุนต่างชาติดอกค่าลงทุนในพันธบัตรไทย ในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรปรับตัวลดลงอีกครั้งหลังคณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือความคาดหมายของตลาด หลังจากที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ และมีความเสี่ยงมากขึ้นจากความล่าช้าในการลงทุนของภาครัฐ ความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่ลดลงจากปัญหาการเมืองในประเทศไทย ในขณะที่แรงกดดันเงินที่อยู่ในระบบดันตัวอยู่ในระดับต่ำ

ตลาดตราสารหนี้ในปี 2557 ยังคงมีแนวโน้มผันผวนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย โดยปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจากปัญหาทางการเมืองที่ยังคงยืดเยื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคและการลงทุนในประเทศ รวมถึงการลงทุนของภาครัฐที่คาดว่าจะล่าช้าออกไป อย่างไรก็ได้คาดการณ์ส่งออกของไทยน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2557 หลังจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง กองปรับบัญชีเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจ ยังคงมีแนวโน้มที่ต้องยังต่อเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนั้นจะทำให้การดำเนินนโยบายการเงินยังคง

ผ่อนคลาย โดย บจ. คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะอยู่ที่ร้อยละ 2.0-2.25 และอัตราเงินเฟ้อจะยังคงทรงตัวในระดับต่ำและไม่เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ แต่มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินทุนให้หลอกของนักลงทุนต่างชาติ โดย บจ. คาดการณ์ว่าการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและกระบวนการกับตลาดตราสารหนี้ไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติได้ทยอยขายพันธบัตรของไทยอย่างต่อเนื่องไปแล้วในปี 2556

การลงทุนในตลาดตราสารทุนในปี 2556 ด้านนิติบัตรหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลงร้อยละ 6.7 โดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากภาวะเงินทุนให้หลอกเพื่อตึงเม็ดเงินกลับของนักลงทุนต่างชาติ โดยนักลงทุนต่างชาติขาดทุนทั้งปี 56 กว่า 1.9 แสนลบ. กว่า 60% จากยอดขายหั้งปี มาจากยอดขายในครึ่งปีหลัง หรือคิดเป็นระดับ 1.2 แสนลบ. หลังเพดส์สัญญาณครั้งแรกเตรียมลดวงเงิน QE3 ตั้งแต่ปลาย พ.ค. 56 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และเข้าสู่ภาวะเงินทุนให้หลอกอย่างชัดเจน นับแต่เพดส์สัญญาณลดวงเงิน QE3 ครั้งแรก ในช่วงปลาย พ.ค. โดยมีปัจจัยกระตุ้นแรงขายทำกำไร หลัง SET ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2009-2012) ได้แก่ 1.) GDP ใน Q2/56 ที่น่าดึงดูด โดยชีลด์เมื่อเทียบต่อไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งในทางเทคนิคแสดงถึงการเข้าสู่ภาวะทดสอบอย่าง 2.) ปัญหาความรุนแรงระหว่างสหรัฐฯ และซีเรีย 3.) ความกังวลปัญหาการคลังสหรัฐฯ และ 4.) ปัจจัยการเมืองในประเทศไทยดัน ซึ่งเริ่มก่อตัวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม

ทาง บจ.ยูโอบี คาดว่า ภาวะการลงทุนในปี 2557 น่าจะยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปี 2556 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงฟื้นตัว ธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกทั้งเศรษฐกิจเมริกา ยุโรป จีน และญี่ปุ่น พื้นมองคาดการณ์การตัดสินใจเศรษฐกิจของธนาคาร ตัดสินใจที่จะดำเนินการโดยย้ำยันเงินลงทุนมาลงทุนในตราสารทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากภาวะเศรษฐกิจที่ตัดสินใจเมื่อต่อไปของบริษัทจะเป็นอย่างไร ซึ่งอาจจะมีผลต่อความผันผวนของตลาดในปี 2557 รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์เมืองไทย มีความผันผวนสูงขึ้น รวมทั้ง ปัจจัยจากการเมืองภายในประเทศไทยโดยทาง บจ.ยูโอบี และคณะกรรมการกองทุนฯ ได้เลือกที่นึ่งถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ปรับหารจัดการการลงทุน บนพื้นฐานของความระมัดระวัง และตระหนักรถึงความปลอดภัยของเงินลงทุนของสมาชิกกองทุนฯ เป็นสำคัญ

สุดท้ายนี้ บจ.ยูโอบี ขอขอบคุณท่านสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริหารจัดการกองทุนฯ ของ บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านและด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด

เรียน ท่านคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจะทะเบียนแล้ว
และท่านสมาชิกกองทุน ทุกท่าน

ครึ่งแรกของปี 2556 เศรษฐกิจไทยถูกคาดว่าจะขยายตัวในระดับที่ดีมากจากความคาดหวังนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทและการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท อีกทั้งเงินทุนต่างชาติยังคงเคลื่อนย้ายมาลงทุนในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ไทยต่อเนื่องจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูงสุดระหว่างปีที่ระดับ 1649.77 จุด จากระดับ 1391.85 จุด ณ สิ้นปี 2555

อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยได้รับข่าวร้ายทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศไทย เริ่มจากปัจจัยภายนอกธนาคารกลางสหรัฐได้เริ่มส่งสัญญาณจะลดวงเงินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดระหว่างปีที่ให้เกิดแรงขายในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกประกอบกับประเทศไทยมีภาวะเศรษฐกิจที่แย่กว่าคาด ส่วนหนึ่งจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันเครื่องเรืออย่างรวดเร็ว ขณะที่งบลงทุนภาครัฐได้ถูกตัดออกไปเนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง โดยตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ธ.ค. นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 1.17 แสนล้านบาท ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดสิ้นปีที่ 1298.71 จุด หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 6.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555

สำหรับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ปี 2556 การขายพันธบัตรรัฐบาลไทยของนักลงทุนต่างชาติส่งผลด้านลบต่อการลงทุนเฉพาะตราสารหนี้อายุยาวมากๆ แต่สำหรับกองทุนที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ต่ำกว่า 2 ปี ไม่ได้รับผลกระทบจากเงินทุนเคลื่อนย้ายมากนัก แต่โดยรวมผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ค่อนข้างต่ำ ปรับตัวลดลง เนื่องจากตลอดทั้งปี 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยลง 0.50% จาก ธ.ค. 2555 ที่ระดับ 2.75% เหลือ 2.25% ณ สิ้นปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ เข้ามาร่วมบริหารเงินกองทุนของท่านสมาชิก และตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นเงินกองทุนสำหรับวัยเกษียณของสมาชิก จึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนอย่างระมัดระวังและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้กองทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



สารจากผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
และท่านสมาชิกกองทุน ทุกท่าน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ("ธนาคาร") ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ("กองทุน") รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา ที่ผ่านมากองทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 8,892,623,382.71 บาท มีนโยบายเบี่ยงเบากองทุนโดยจัดการแบบ Master Fund โดยมี 4 นโยบายการลงทุน และบริหารจัดการโดย 2 บริษัทจัดการ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ธนาคารในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับจ่ายทรัพย์สินตามคำสั่งของบริษัทจัดการ แจ้งข่าวและติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน จัดทำรายงานบัญชีทรัพย์สินส่งให้บริษัทจัดการและกองทุนรับทราบ และนออกจากการให้บริการ เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนแล้ว ธนาคารให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนมาโดยตลอด รวมถึงมีบริการเสริมให้กับกองทุนอาทิเช่น บริการผ่านเงินตามเช็คเรียกเก็บและให้บริการทดลองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ (Effect not Cleared and Settlement Advance) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับการบริหารจัดการกองทุน และบริการ K-Agent & Securities Service ผ่าน website ของธนาคาร (www.kasikornbank.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการบริหารจัดการกองทุน ให้สามารถเรียกดู พิมพ์ หรือ Download รายงานบัญชีทรัพย์สิน รายงานรับจ่ายทรัพย์สิน และรายงานอื่นๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ปัจจุบันธนาคารคงความเป็นผู้นำในการให้บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารมีทรัพย์สินภายใต้การดูแลทั้งสิ้นกว่า 1,700,000 ล้านบาท (ข้อมูลณ 31 ธันวาคม 2556) โดยธนาคารได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายประเทศ

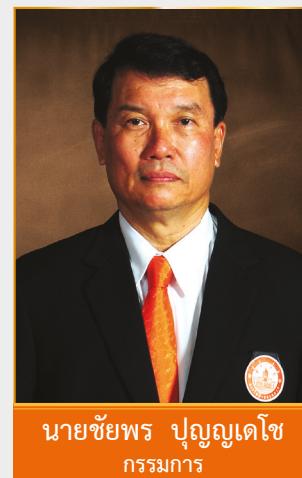
อาทิเช่น กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจประกันชีวิต ประกันภัย มหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป ทำให้มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การดูแลรับฝากของธนาคารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกว่า 25 ปี ธนาคารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการผู้รับฝากทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน สมาชิกกองทุน และบริษัทจัดการ มีความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดในบริการที่šeสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นมืออาชีพ ที่ผ่านมาธนาคารมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการรับฝากทรัพย์สินผ่านทาง Global Custodian Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารขั้นนำของโลกที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร บทวิเคราะห์ และผลสำรวจเกี่ยวกับบริการธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย ทั่วโลก ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดพบว่า ธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดจากการสำรวจ ในฐานะ Highest Scored Top Rated Domestic Custodian Bank in Thailand in Emerging Market โดยข้อมูลมีเผยแพร่ใน Website: www.globalcustodian.com และตีพิมพ์ใน Global Custodian Magazine

ท้ายนี้ ธนาคารขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนที่ให้ความไว้วางใจแต่ตั้งให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนมาอย่างต่อเนื่อง ธนาคารขอให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพและมีความโปร่งใส มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาบริการรับฝากทรัพย์สินตลอดจนบริการเสริมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน สมาชิกกองทุน และบริษัทจัดการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการสูงสุด และสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อมหาชน

ผู้รับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ



คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ





การไฟฟ้านครหลวง

Metropolitan Electricity Authority

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง

ที่ ๑๑/๒๕๕๗

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๕ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรับรองงบดุลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี ๒๕๕๖ จึงอนุญาตให้พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ สำหรับพนักงานที่อยู่ใน แลพนักงานที่ทำหน้าที่รับชำระเงิน ณ ที่ทำการ ให้เข้าประชุมได้โดยไม่ทำให้งานที่รับผิดชอบต้องหยุดชะงัก

อนึ่ง เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบริเวณสถานที่และทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมติดบัตรแสดงตัวตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณที่ทำการอาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล)
รองผู้ว่าการบริหารองค์กร ทำการแทน
ผู้ว่าการ



ประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ชื่นจดทะเบียนแล้ว

ที่ ๒/๒๕๕๗

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ชื่นจดทะเบียนแล้ว ดำเนินการมาครบรอบปี บัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ บริษัท บีดีโอ จำกัด ผู้สอบบัญชีกองทุน ได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน เห็นว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชื่นจดทะเบียน ประเทศไทย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ชื่นจดทะเบียนแล้ว จึงกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่สิบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๑๘ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต) ตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประชานั้นจัดให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖

วาระที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

วาระที่ ๔ รับรองงบดุลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

วาระที่ ๕ ขอความเห็นชอบการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ชื่นจดทะเบียนแล้ว

วาระที่ ๖ ตอบข้อซักถามปัญหาของสมาชิก

วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ชื่นจดทะเบียนแล้ว เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓/๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงค์)

ประธานกรรมการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ชื่นจดทะเบียนแล้ว



กำหนดการ

การเสวนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2557

เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต)

-
- | | |
|---------------------|---|
| 08.00 น. - 08.30 น. | - สมาชิกลงทะเบียน |
| 08.30 น. - 08.45 น. | - ประธานกรรมการกองทุนฯ กล่าวรายงาน
- ผู้ว่าการ กล่าวเปิดการเสวนา |
| 08.45 น. - 09.45 น. | - การเสวนา เรื่อง “ทำนายดวงบ้าน วิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยปี 2557”
โดย ชินแสไ薛 тек ออาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม และนกвиเคราะห์หลักทรัพย์จาก
สมาคมนกвиเคราะห์หลักทรัพย์ไทย คุณเติดศักดิ์ ทวีธีธรรม
ดำเนินรายการโดย คุณอภิสรา นุตยกุล |
| 09.45 น. - 10.00 น. | - พักรับประทานเครื่องดื่ม |
| 10.00 น. - 12.00 น. | - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2556
วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วาระที่ 4 รับรองงบดุลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วาระที่ 5 ขอความเห็นชอบการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วาระที่ 6 ตอบข้อซักถามปัญหาของสมาชิก
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |
-

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต)

1. ผู้ดำเนินการประชุม

1.1 กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายฐานิสต์ เจนสอนมนา | กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม |
| 2. นางจุฬารัตน์ เทราบดี | กรรมการเลขานุการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง |
| 3. นายบัณฑิต ตะวันวงศ์ | กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง |
| 4. นายชลอ จิรารัตน์ | กรรมการฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง |

1.2 ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ไทย) จำกัด

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายชัยยันต์ จันทร์ | ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน |
| 2. นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล | ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ |

1.3 ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นายกิติกร ติวาพร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายขั้นสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน |
|---------------------|--|

1.4 ผู้แทนจากบริษัท สอนบัญชีบีดีโอ จำกัด

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. นายบุญศรี เดชะวรุตมะ | ผู้จัดการ |
|-------------------------|-----------|

2. ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพิษัย สงวนไชยไผ่วงศ์ | กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง |
| 2. นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง |
| 3. นางชุลี ศุภวรรณะกุล | กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง |
| 4. นางเรวดี สุทธินุ่น | กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง |
| 5. นายพรชัย พิพัฒน์ดำรงกุล | กรรมการฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง |
| 6. นางสาวคณะรินยา พันธุ์พุกษ์ | กรรมการฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง |
| 7. นายพลกัทร รัตน์โสกิตกุล | กรรมการฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง |
| 8. นายคนัย นุ่มนวล | กรรมการฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง |
| 9. นายศรศิลป์ สายดา | กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง |
| 10. สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ | จำนวน 747 คน |

3. ผู้ไม่นำประชุม

1. นางพิกาพร อินชาธี

กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง

4. ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บูโรนี(ไทย) จำกัด

1. นางสาวชนิสรา โอดิศิริ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนลูกค้าสถาบัน

2. ผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

1. นายสมหวัง จิรรัชติอ่าไพบวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนตราสารทุน

2. นางสาวปัทม์เกสร์ อามาดยกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1

3. นางสาวศิรินทร์ธน มงคลกิจวรัต

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1

3. ผู้แทนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1. นางสาววิไลวรรณ กองชัยมงคล

ผู้บริหารงานขายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์

2. นางสาวอรอนุมา ลิขิตสุวรรณ

ผู้จัดการงานขายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์อาวุโส

3. นางสาวดวงพร เฉลิมงามลักษณ์

ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าสหบัตรรายอาวุโส

4. ผู้แทนสอบบัญชี บริษัท บีดีโอ จำกัด

1. นางสาวฐิตตราพร กลิ่นเกลา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

การนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับกองทุน ข้อ 48 กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วันนับแต่วันสื้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน สำหรับปี 2555 ได้สื้นรอบระยะเวลาบัญชีแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันนี้ เป็นวันที่ 94 นับแต่วันสื้นรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้น ถือว่าการจัดประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องแล้ว

นัดที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

องค์ประชุมและผลการนับองค์ประชุม

กรรมการเลขานุการรายงานการตรวจนับองค์ประชุม ตามข้อบังคับกองทุน ข้อ 49 กำหนดว่า การประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 100 คน และต้องมีกรรมการกองทุนทั้งฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง และฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งเข้าประชุมอย่างน้อยฝ่ายละ 2 คน จึงจะครบองค์ประชุม

บัดนี้ ได้รับแจ้งผลการตรวจนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมในวันนี้แล้ว มีจำนวน 747 คน เกินกว่า จำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน และกรรมการกองทุนฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน และกรรมการฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งเข้าประชุมจำนวน 4 คน รวมจำนวนกรรมการกองทุน ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนแล้ว จึงถือว่าการประชุมนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนข้อ 49

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ในการทำงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะประสบความลำเรื่ ใจต้องมี องค์ประกอบหลากหลายช่องทางซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีทั้งในส่วนของการแต่งตั้งโดยผู้ว่าการและการเลือกตั้งจาก สมาชิก
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นผู้ดำเนินการนำเงินของกองทุนไปหาผลประโยชน์
3. ธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นผู้คุ้มครองทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ผู้สอนบัญชี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการสอนบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ในวันนี้จะเป็นการรวมทุกส่วนขององค์ประกอบเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ให้กับสมาชิกทราบ โดยที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีวัตถุประสงค์ต้องการออมเงินของสมาชิกไว้ใช้ในวัย เกษียณ โดยคณะกรรมการกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีเป้าหมายที่จะบริหารจัดการเงิน ออมของสมาชิกให้ได้ผลตอบแทนหรือกำไรที่สูดท่าที่จะทำได้ โดยอยู่ภายใต้ภาวะความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็ต้องบริหารจัดการให้มีความเสียหายน้อยที่สุด

เรื่องต่อมาเป็นเรื่องการเพิ่มแผนการลงทุนที่ 4 คือ ตราสารหนี้ 70% และตราสารทุน 30% จากเดิมที่มี 3 นโยบายการลงทุน คือ นโยบายการลงทุนที่ 1 คือ ตลาดเงิน นโยบายการลงทุนที่ 2 คือ ตราสาร หนี้ และนโยบายการลงทุนที่ 3 คือ ตราสารหนี้ 80% และตราสารทุน 20% และเปลี่ยนจากนโยบายการ ลงทุนที่ 1 2 3 เป็น แผนการลงทุนที่ 1 2 3 การพัฒนาปรับปรุงให้มีแผนการลงทุนใหม่ เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการที่สมาชิกสามารถเลือกลงทุนได้ เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน ดังนั้น ในปี 2556 จะมีการเพิ่มแผนการลงทุนที่ 4 ออกมาน โดยขอให้สมาชิกศึกษาทำความเข้าใจก่อนการ ตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนที่ 4 ซึ่งทางกองทุนฯ มีแผนการประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

กรรมการเลขานุการได้นำเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

3.1 การดำเนินงานด้านทะเบียนสมาชิก

กรรมการเลขานุการได้รายงานสรุปข้อมูลของสมาชิกต่อที่ประชุมดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	จำนวนสมาชิก	7,290 คน
พื้นสมาชิกภาพระหว่างปี		352 คน
สมัครใหม่ระหว่างปี		576 คน
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		7,514 คน
จำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมด		13,561 คน
หัก พื้นสมาชิกภาพ		6,047 คน
สมาชิกสูทธิ		7,514 คน
จำนวนพนักงาน วันที่ 31 ธันวาคม 2555		8,121 คน
สมาชิก : พนักงาน		92.53 %
		<u>ปี 2554</u> <u>ปี 2555</u>
• การขอเปลี่ยนแปลงอัตราสะสม (ราย)	1,497	739
• การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ (ราย)	48	56
• การจ่ายเช็คให้สมาชิก / ผู้รับประโยชน์ (ฉบับ)	381	360

จำนวนสมาชิกกองทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นโยบายการลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนสมาชิก (คน)	สัดส่วนจำนวน สมาชิก (%)
นโยบายการลงทุนที่ 1 คลาดเงิน	1,617.72	1414	19.00
นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้	2,011.28	1715	23.00
นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้ และตราสารทุน	5,176.84	4385	58.00
รวม	8,805.84	7514	100.00

3.2 รายงานด้านอื่นๆ

กรรมการเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ สรุปได้ดังนี้

3.2.1 การฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกกองทุนในปี 2555

(1) หลักสูตรอบรมสมาชิก มี 4 หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม รวม 1,710 คน

- เงินทองต้องวางแผน	5 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 519 คน
- การลงทุนในตราสารหนี้	3 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 495 คน
- การลงทุนในหุ้น	3 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 396 คน
- การวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุ	2 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 300 คน

(2) หลักสูตรอบรมคณะกรรมการกองทุน มี 1 หลักสูตร รวม 5 คน

- ความรู้พื้นฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 5 คน

รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสมาชิกกองทุน

เป็นเงินทั้งสิ้น 200,557.50.00 บาท โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้านครหลวง

3.2.2 การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ดังนี้

กองทุนได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ดังนี้

(1) หมวด 5 เงินสะสมและเงินสมทบ ข้อหน้าสุดท้ายของข้อ 23 จากเดิม “ทั้งนี้ สมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบตามข้อ 23.2 หรือ 23.3 ต้องเพิ่มอัตราเงินสะสมอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 (หนึ่ง) จากอัตราเงินสะสมที่สมาชิกได้เลือกไว้แล้ว ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 และหากภายหลังสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมลงเหลือ ต่ำกว่าร้อยละ 3 (สาม) กพน.จะจ่ายเงินสมทบลดลงร้อยละ 1 (หนึ่ง)”

เปลี่ยนเป็น “ทั้งนี้ สมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบตามข้อ 23.2 หรือ 23.3 ต้องเพิ่มอัตราเงินสะสมอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 (หนึ่ง) จากอัตราเงินสะสมที่สมาชิกได้เลือกไว้แล้ว และหากภายหลังสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมลงเหลือ ต่ำกว่าร้อยละ 3 (สาม) กพน. จะจ่ายเงินสมทบลดลงร้อยละ 1 (หนึ่ง)”

(2) หมวด 14 ข้อ 63 การคงเงินไว้ในกองทุน จากเดิม “เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใดตามข้อ 8.1 และได้แสดงเจตนาของเงินทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับไว้ในกองทุน โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกองทุนตามแบบที่กองทุนกำหนด ก่อนสิ้นสมาชิกภาพย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน เป็น “ก่อนสิ้นสมาชิกภาพย่างน้อย 10 (สิบวัน)”

เพิ่มเติมย่อหน้าที่สอง “ทั้งนี้กำหนดระยะเวลาการแจ้งของเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีสิทธิได้รับไว้ในกองทุนตามวรรคแรก อาจปรับเปลี่ยนได้ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร”

และย่อหน้าที่สามจากเดิม “ สมาชิกคงเงิน มีสิทธิคงเงินได้ไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน และไม่เกิน 10 (สิบ) ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและยังคงเป็นสมาชิกกองทุนต่อไป ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ” เปลี่ยนเป็น “ สมาชิกคงเงิน มีสิทธิคงเงินได้ไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสมาชิก

ภาพและยังคงเป็นสมาชิกกองทุนต่อไป ตามระยะเวลาที่สมาชิกคงเงินได้ระบุไว้ในหนังสือตามวาระครรภ์

แรก”

(3) หมวด 15 ข้อ 67 การขอรับเงินเป็นงวด จากเดิม “เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราการเกียรติอายุ และได้แสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกองทุนตามแบบที่กองทุนกำหนด ก่อนสิ้นสมาชิกภาพอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน” เป็น “ก่อนสิ้นสมาชิกภาพอย่างน้อย 10 (สิบ) วัน”

เพิ่มเติมย่อหน้าที่สอง “ทั้งนี้กำหนดระยะเวลาการแจ้งขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดตามวาระครรภ์แรก อาจปรับเปลี่ยนได้ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร”

และย่อหน้าที่สามจากเดิม “สมาชิกขอรับเงินเป็นงวด มีสิทธิที่จะขอรับเงินเป็นงวด เป็นระยะเวลาเท่าไก่ได้ตามที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) ปี นับตั้งแต่วันที่เกียรติอายุ และยังคงเป็นสมาชิกกองทุนต่อไป ตามระยะเวลาที่กำหนด” เปลี่ยนเป็น “สมาชิกขอรับเงินเป็นงวด มีสิทธิที่จะขอรับเงินเป็นงวด เป็นระยะเวลาเท่าไก่ได้ตามที่เห็นสมควร นับตั้งแต่วันที่เกียรติอายุ และยังคงเป็นสมาชิกกองทุนต่อไป ตามระยะเวลาที่สมาชิกขอรับเงินเป็นงวดได้ระบุไว้ในหนังสือตามวาระครรภ์แรก”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

3.3 สรุปผลการดำเนินงานด้านการลงทุน

นายชลอ จิรารัตน์ ได้รายงานสรุปผลการลงทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อที่ประชุมดังนี้

(1) รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทนของแต่ละนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	อัตราผลตอบแทน (%)
นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน	1,617.72	15.7621	3.44
นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้	2,011.28	16.0489	3.53
นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน	5,176.84	18.1331	10.67

(2) รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิของนโยบายการลงทุนที่ 1 : ตลาดเงิน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2555 สรุปได้ดังนี้

- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงิน	
ตัวแลกเงิน หุ้นกู้และรายได้อื่นๆ	59,005,160.43
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดจากซื้อขายหลักทรัพย์	988,132.45
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(76,042.53)

- ค่าใช้จ่ายกองทุนประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม		
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม		
ทะเบียนสมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่น	(2,091,760.01)	บาท
ผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	<u>57,825,490.34</u>	บาท
(3) รายงานรายได้ ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิของนโยบายการลงทุนที่ 2 :		
ตราสารหนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2555 สรุปได้ดังนี้		
- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงิน		
ตัวแลกเงิน และหุ้นกู้	67,997,036.76	บาท
- กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดจากซื้อขายหลักทรัพย์	2,100,470.18	บาท
- ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	4,200,921.94	บาท
- ค่าใช้จ่ายกองทุนประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน		
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก		
และค่าใช้จ่ายอื่น	(313,071.30)	บาท
ผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	<u>73,985,357.58</u>	บาท
(4) รายงานรายได้ ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิของนโยบายการลงทุนที่ 3 :		
ตราสารหนี้ และตราสารทุน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2555 สรุปได้ดังนี้		
- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงิน		
ตัวแลกเงิน หุ้นกู้และเงินปันผล	167,069,798.75	บาท
- กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดจากซื้อขายหลักทรัพย์	218,473,536.35	บาท
- ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	151,697,266.12	บาท
- ค่าใช้จ่ายกองทุนประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม		
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม		
ทะเบียนสมาชิก และค่าใช้จ่าย	(9,752,630.99)	บาท
ผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	<u>527,487,970.23</u>	บาท
(5) รายงานสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นโยบายการลงทุนที่ 1 :		
ตลาดเงิน ประกอบด้วย		
	จำนวนเงิน(ล้านบาท)	สัดส่วน(%)
- พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ไทย และรัฐวิสาหกิจ	459.21	28.39
- เงินฝากและตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์	1,015.67	62.78
- หุ้นกู้	144.88	8.96
รวมทั้งสิ้น	<u>1,619.76</u>	

(6) รายงานสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นโยบายการลงทุนที่ 2 :
ตราสารหนี้ ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน(ล้านบาท)	สัดส่วน(%)
- พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจ	1,021.20	50.77
- เงินฝากและตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์	583.74	29.02
- หุ้นสุทธิ	406.39	20.21
รวมทั้งสิ้น	2,011.32	

(7) รายงานสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นโยบายการลงทุนที่ 3 :
ตราสารหนี้และตราสารทุน ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน(ล้านบาท)	สัดส่วน(%)
- พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจ	2,206.31	42.62
- เงินฝากและตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์	1,199.82	23.18
- หุ้นสุทธิ	834.03	16.11
- หน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน	13.43	0.26
- ตราสารทุน(หุ้นสามัญ)	896.77	17.32
รวมทั้งสิ้น	5,150.37	

(8) รายงานเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร ประจำ 1 ปี ปรากฏว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนทุกน นโยบาย
มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

3.3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บูโรนี(ไทย) จำกัด

การลงทุนปี 2555 ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยระหว่างทางมีการแก่วงตัว
แรง อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนดีที่สุดในภูมิภาค ซึ่งมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต่างๆ ของรัฐบาล และคาดว่าการลงทุนในปี 2556 จะดี โดยดูจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน และ¹
คาดว่าธนาคารกลางของยุโรปน่าจะแก้ไขปัญหาอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ สำหรับเศรษฐกิจในระยะสั้นยังไม่ดี
นัก แต่ระยะกลางถึงยาวจะดีขึ้น ทำให้การลงทุนในภูมิภาคเอเชียแนวโน้มดีด้วย ประกอบกับธนาคาร
กลางของประเทศไทยต่างๆ ยังใช้เงินนโยบายดอกเบี้ยต่ำ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น อีกทั้งหุ้นไทยยังถูกมองว่า
เทียบกับตลาดอาเซียน การลงทุนในหุ้นจึงให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางและเล็ก ซึ่งจะ²
ลงทุนคล้ายปี 2555 โดยเน้นลงทุนในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศ และโดยจะ³
คัดเลือกหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดีและมีเงินปันผลสูง โดยปรับน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะ
ตลาด

3.3.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน “ไทยพาณิชย์” จำกัด

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2555 เริ่มพื้นตัวจากเหตุการณ์นำห่วงใหญ่ในปี 2554 จึงมีการลงทุนมาก และจากการเตรียมรับมือวิกฤติในอนาคต ส่งผลให้เศรษฐกิจโตเกินคาดจาก 5.5-5.6 % เป็น 6.2 % ทำให้ทั้งสามนั้นโดยนายการลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดี และคาดว่าเศรษฐกิจปี 2556 ยังคงต่อเนื่องได้อีกประมาณ 5.0 - 5.5 % จากปัจจัยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ใช้งบประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อให้ทัดเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการลงทุนดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจโดยอย่างน้อยประมาณ 5 % ในอีก 5 ปี อย่างมีเสถียรภาพ ส่งผลให้บริษัทจะเป็นในตลาดหลักทรัพย์มีผลประกอบการที่ดีตามไปด้วย อีกทั้งยังมีสภาพคล่องที่ล้นตลาดจากนโยบายของนายผู้อ่อนคลายทางการเงินของประเทศไทยที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้มีเงินไหลเข้ามาลงทุนในไทย ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงทางด้านเงินเฟือน่าจะต่ำกว่า 3 %

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียนวาระที่ 4 รับรองบัญชีงบดุลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายบุญศรี ผู้แทนสอบบัญชีจากบริษัท บีดีโอ จำกัด ได้รายงานผลการตรวจสอบฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน โดยแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้
รายงานงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(1) គោលសិនទ្រពី

เงินลงทุนตามมูลค่าบุติธรรม มีดังนี้

นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน

นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้

นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

รวมทั้งสิ้น

เพิ่มขึ้นจากปี 2554

จำนวนเงิน 1,619.76 ล้านบาท

จำนวนเงิน 2,011.32 ล้านบาท

จำนวนเงิน 5,186.41 ล้านบาท

จำนวนเงิน 8.817.49 ล้านบาท

จำนวนเงิน 278.67 ล้านบาท

สินทรัพย์ปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 278.67 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 เงินลงทุนตามมูลค่าบุตธรรม (Mark To Market) เพิ่มมากขึ้น

(2) ត័ណនីសិន

นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน

นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้

มโยนาทการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

ក្រសួង

ລາດຄອງຈາກປີ 2554

จำนวนเงิน 2.04 ล้านบาท

จำนวนเงิน 0.04 ล้านบาท

จำนวนเงิน 9.57 ล้านบาท

จำนวนเงิน 11.65 ล้านบาท

จำนวนเงิน 189 ล้านบาท

หนี้สินปี 2555 โดยรวมลดลงจากปี 2554 เนื่องจากการเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมถอนบัญชีลดลง แม้ว่าจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มขึ้นก็ตาม จึงทำให้หนี้สินรวมในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ทั้งสิ้น 1.89 ล้านบาท

(3) สินทรัพย์สุทธิในส่วนของกองทุน ประกอบด้วยส่วนของสมาชิกและส่วนของนายจ้าง ได้แก่เงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ สรุปได้ดังนี้

นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน	จำนวนเงิน 1,617.72 ล้านบาท
นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้	จำนวนเงิน 2,011.28 ล้านบาท
นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน	จำนวนเงิน 5,176.84 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน 8,805.84 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2554	จำนวนเงิน 280.56 ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิในส่วนของกองทุน ปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เนื่องจากมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เงินสะสมในส่วนของสมาชิกและเงินสมทบในส่วนของนายจ้างเพิ่มมากขึ้น โดยนโยบายที่ 1 เพิ่มขึ้น 312.19 ล้านบาท นโยบายที่ 2 เพิ่มขึ้น 357.13 ล้านบาท และนโยบายที่ 3 ลดลง 388.76 ล้านบาท

รายงานงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

	ล้านบาท			
	นโยบาย 1	นโยบาย 2	นโยบาย 3	รวม
รายได้จากการลงทุน	59.00	68.00	167.07	294.07
ค่าใช้จ่าย	2.09	0.31	9.75	12.15
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้น				
จากเงินลงทุน	0.99	2.10	218.47	221.56
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น				
จากเงินลงทุน	(0.08)	4.20	151.70	155.82
ผลประโยชน์สุทธิ	57.82	73.99	527.49	659.30

ผลประโยชน์สุทธิ รวมทุกนโยบาย จำนวน 659.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 400.55 ล้านบาท เนื่องจากนโยบายการลงทุนที่ 3 มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 417.49 ล้านบาท

รายงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555

	ล้านบาท			
	นโยบาย 1	นโยบาย 2	นโยบาย 3	รวม
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ ในปี 2555	312.19	357.13	(388.76)	280.56
เนื่องจากมีการโอนข้อมูลจากนโยบายการลงทุนที่ 3 ไปนโยบายการลงทุนที่ 1 และนโยบายการลงทุนที่ 2 จำนวนมาก และมีการจ่ายหักภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างจำนวนมาก				

รายงานข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์สุทธิปลายงวดรวมทุกนحوของรายการลงทุน 8,805.84 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวนเงิน 280.56 ล้านบาท มูลค่าต่อหน่วยของนโยบายการลงทุนที่ 1 ในนโยบายการลงทุนที่ 2 และนโยบายการลงทุนที่ 3 เมื่อเทียบกับปี นโยบายการลงทุนเดิมเพิ่มขึ้น 0.5236 บาท 0.5465 บาท และ 1.7481 บาท ตามลำดับ ส่วนรายได้สุทธิจากการเงินลงทุนต่อสินทรัพย์สุทธิถ้วนเฉลี่ยรวมทุกนโยบายการลงทุน 7.37 % เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ 4.90 %

บริษัท บีดีโอ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่า
ได้ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด
และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการ
ไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจะเป็นเครื่องอ้างอิงต่อไป โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของประเทศไทย

กรรมการเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดุลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตาม
สารบัญรายงานงบการเงินในหนังสือรายงานประจำปี 2555 ประกอบด้วย

- งบดุลรวม (หน้า 32 - 33)
- งบดุล นโยบายการลงทุนที่ 1 (หน้า 41 - 42)
- งบดุล นโยบายการลงทุนที่ 2 (หน้า 64 - 65)
- งบดุล นโยบายการลงทุนที่ 3 (หน้า 98 - 99)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลตามที่เสนอ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นายฐานิสต์ เจนสอนม้า)

ประธานกรรมการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจะเป็นเครื่องอ้างอิงต่อไป



(นางจุฬารัตน์ เหารับดี)

กรรมการเลขานุการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจะเป็นเครื่องอ้างอิงต่อไป



ສາທາລະນະລັດ
ລາວ

ພຶກງານການພໍາງຕາມ
ອົບປະກາດ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
รายงานผลการดำเนินงานด้านทะเบียนสมาชิกและการลงทุน

ประจำปี 2556

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายงานขอเปลี่ยนแปลงอัตรารეินสะสมของสมาชิก ประจำปี 2556

สมาชิกใหม่	19 ราย	23 ราย	7 ราย	69 ราย	6 ราย	11 ราย	6 ราย	183 ราย	0 ราย	0 ราย	รวมสมาชิกใหม่ 324 ราย
	ใหม่ 2%	ใหม่ 3%	ใหม่ 4%	ใหม่ 5%	ใหม่ 6%	ใหม่ 7%	ใหม่ 8%	ใหม่ 9%	ใหม่ 10%	ใหม่ 11%	(ลดลง)
เติม 2%		0 ราย	0 ราย	5 ราย	0 ราย	0 ราย	0 ราย	15 ราย	0 ราย	1 ราย	เพิ่มขึ้น
เติม 3%	(0) ราย		0 ราย	20 ราย	0 ราย	12 ราย	2 ราย	22 ราย	10 ราย	50 ราย	(0) ราย 116 ราย
เติม 4%	(0) ราย	(14) ราย		2 ราย	8 ราย	6 ราย	8 ราย	10 ราย	14 ราย	51 ราย	(14) ราย 99 ราย
เติม 5%	(0) ราย	(21) ราย	(1) ราย		2 ราย	11 ราย	3 ราย	54 ราย	5 ราย	32 ราย	(22) ราย 107 ราย
เติม 6%	(1) ราย	(8) ราย	(2) ราย	(0) ราย		2 ราย	2 ราย	9 ราย	11 ราย	16 ราย	(11) ราย 40 ราย
เติม 7%	(5) ราย	(8) ราย	(2) ราย	(2) ราย	(0) ราย		2 ราย	12 ราย	8 ราย	42 ราย	(17) ราย 64 ราย
เติม 8%	(2) ราย	(4) ราย	(0) ราย	(1) ราย	(1) ราย	(0) ราย		2 ราย	6 ราย	16 ราย	(8) ราย 24 ราย
เติม 9%	(3) ราย	(25) ราย	(2) ราย	(6) ราย	(1) ราย	(0) ราย	(1) ราย		2 ราย	19 ราย	(38) ราย 21 ราย
เติม 10%	(0) ราย	(16) ราย	(5) ราย	(3) ราย	(0) ราย	(0) ราย	(1) ราย	(0) ราย		22 ราย	(25) ราย 22 ราย
เติม 11%	(0) ราย	(36) ราย	(7) ราย	(9) ราย	(2) ราย	(1) ราย	(0) ราย	(2) ราย	(0) ราย		(57) ราย
(ลดลง)	(11) ราย	(132) ราย	(19) ราย	(21) ราย	(4) ราย	(1) ราย	(2) ราย	(2) ราย	(0) ราย		(192) ราย 514 ราย
เพิ่มขึ้น		0 ราย	0 ราย	27 ราย	10 ราย	31 ราย	17 ราย	124 ราย	56 ราย	249 ราย	514 ราย
รวม เพิ่ม/ลด	11 ราย	132 ราย	19 ราย	48 ราย	14 ราย	32 ราย	19 ราย	126 ราย	56 ราย	249 ราย	706 ราย
สรุป มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงอัตราสะสม จำนวน 706 ราย มีความประสงค์ต้องการออมเงินเข้ากองทุน เพิ่มขึ้น 514 ราย ในขณะที่สมาชิก จำนวน 107 ราย เลือกที่จะออมเงิน (ลดลง) ซึ่งเทียบเป็นอัตราร้อย (%) ร้อยละ 27.20 เพิ่มขึ้nr้อยละ 72.80 สมาชิกใหม่ได้เลือกอัตราสะสม จำนวน 324 ราย											

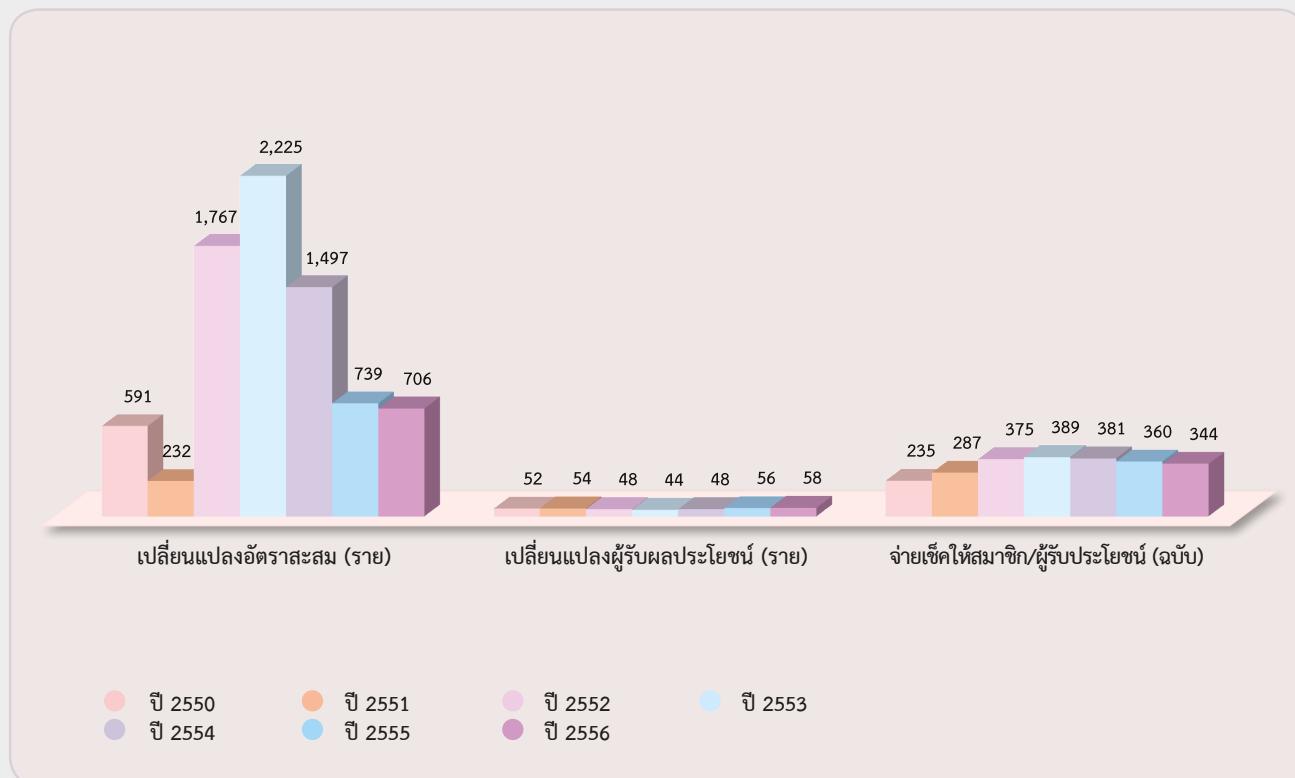
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายงานสรุปจำนวนสมาชิก สั้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สมาชิกทั้งสิ้น	13,885	คน
หัก พื้นสมาชิกภาพ	6,379	คน
สมาชิกสุทธิ	7,506	คน
จำนวนพนักงานปัจจุบัน	8,093	คน
สมาชิก : พนักงาน	92.75	%

จำนวนผู้สืบสุดสามาชิกภาพปี 2538 - 2556



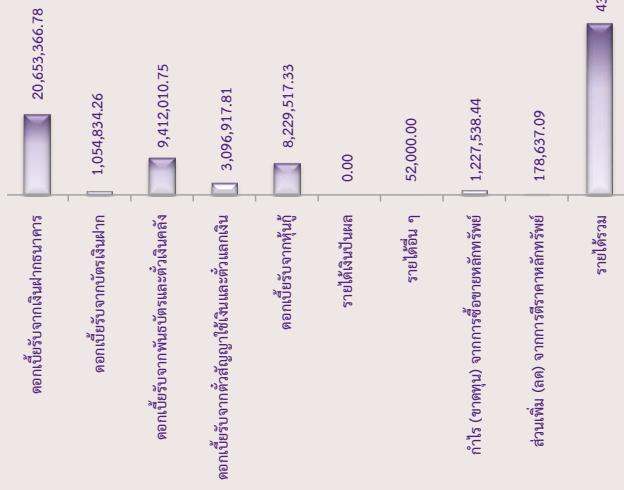
การดำเนินงานด้านระบบทะเบียนสามาชิก



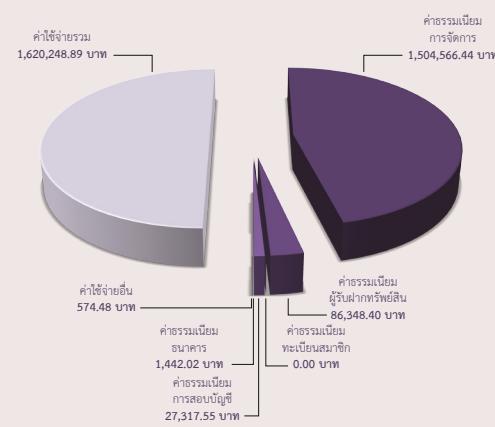
รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายกองทุน

นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน

รายได้จากการลงทุน

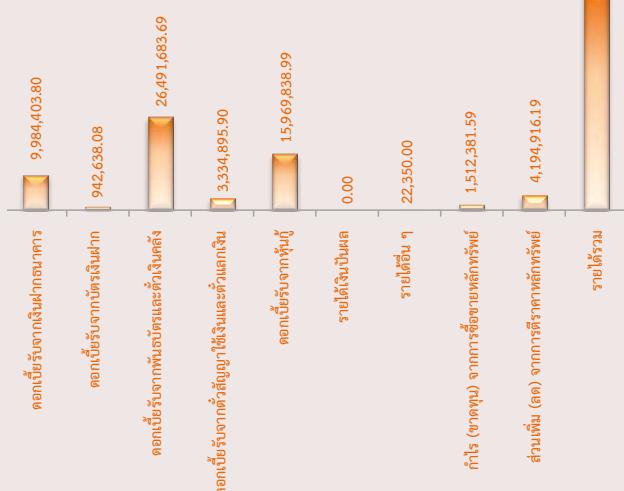


ค่าใช้จ่ายกองทุน

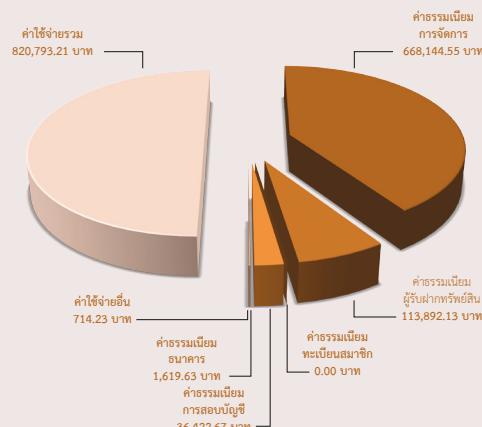


นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้

รายได้จากการลงทุน

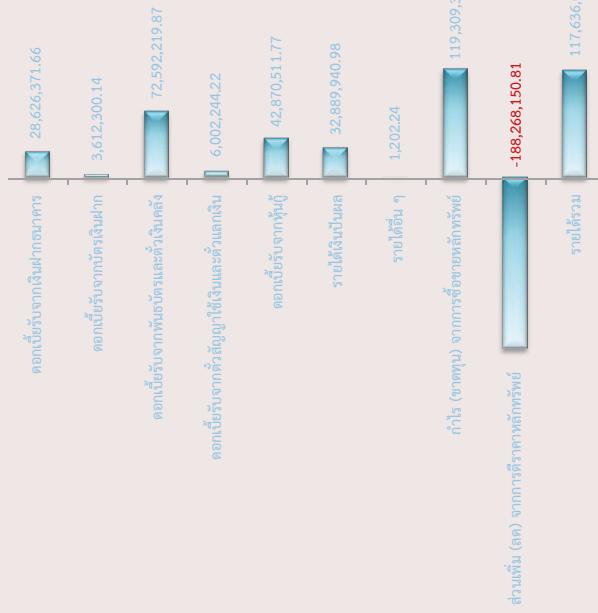


ค่าใช้จ่ายกองทุน

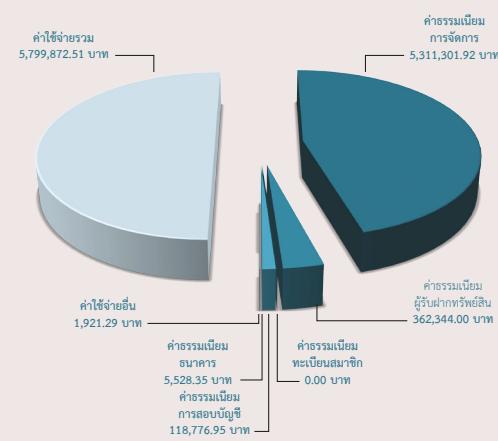


งบประมาณการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้ + ตราสารทุน

รายได้จากการลงทุน

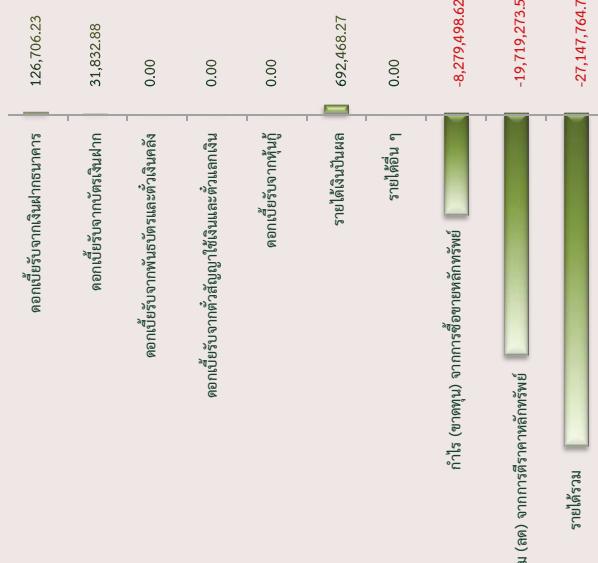


ค่าใช้จ่ายกองทุน

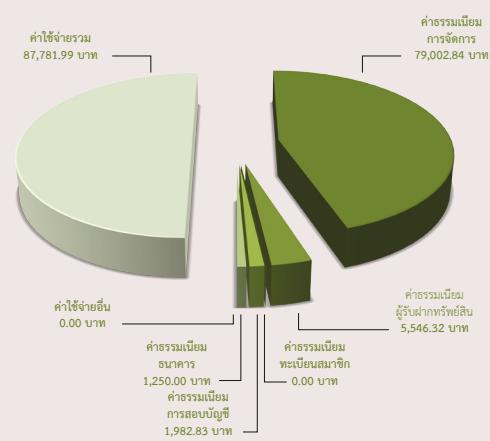


งบประมาณการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน

รายได้จากการลงทุน

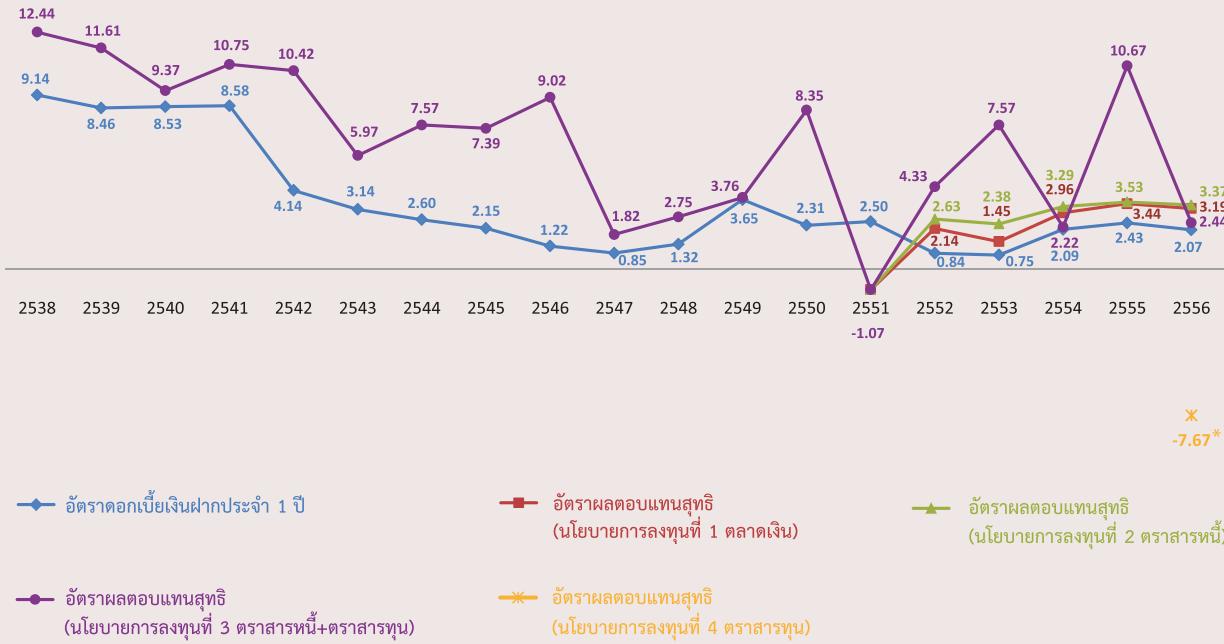


ค่าใช้จ่ายกองทุน



อัตราผลตอบแทนสุทธิเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยฝากธนาคาร

อัตราผลตอบแทนสุทธิเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยฝากธนาคาร



* นโยบายการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน เริ่ม 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอัตราผลตอบแทน

นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน

เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 56	1,629.71	15.8054	0.27	0.27
ก.พ. 56	1,642.08	15.8443	0.25	0.52
มี.ค. 56	1,656.67	15.8864	0.27	0.79
เม.ย. 56	1,322.12	15.9285	0.27	1.06
พ.ค. 56	1,327.88	15.9757	0.30	1.36
มิ.ย. 56	1,336.92	16.0170	0.26	1.62
ก.ค. 56	1,348.69	16.0592	0.26	1.88
ส.ค. 56	1,358.97	16.0945	0.22	2.11
ก.ย. 56	1,367.25	16.1328	0.24	2.35
ต.ค. 56	1,097.00	16.1765	0.27	2.63
พ.ย. 56	1,106.18	16.2232	0.29	2.93
ธ.ค. 56	1,115.69	16.2644	0.25	3.19



นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้

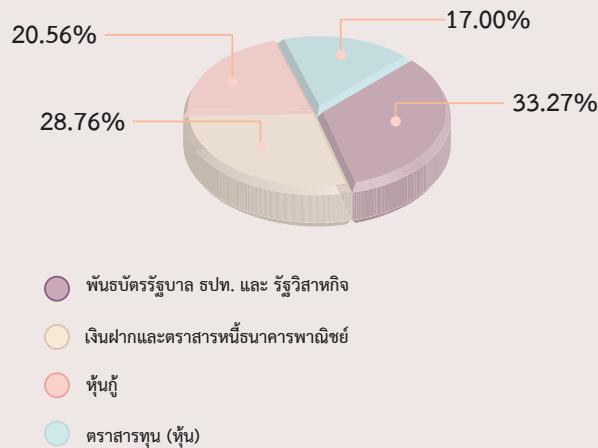
เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 56	2,024.53	16.0858	0.23	0.23
ก.พ. 56	2,043.73	16.1416	0.35	0.58
มี.ค. 56	2,062.11	16.1877	0.29	0.86
เม.ย. 56	1,522.15	16.2529	0.40	1.27
พ.ค. 56	1,535.66	16.3080	0.34	1.61
มิ.ย. 56	1,539.40	16.2630	-0.28	1.33
ก.ค. 56	1,552.18	16.2950	0.20	1.53
ส.ค. 56	1,562.72	16.3030	0.05	1.58
ก.ย. 56	1,578.57	16.3662	0.39	1.98
ต.ค. 56	2,005.77	16.4418	0.46	2.45
พ.ย. 56	2,027.88	16.5163	0.45	2.91
ธ.ค. 56	2,048.79	16.5896	0.44	3.37



นโยบายการลงทุนกี 3 ตราสารหนี้ + ตราสารทุน

เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 56	5,277.17	18.3763	1.34	1.34
ก.พ. 56	5,402.01	18.7087	1.81	3.17
มี.ค. 56	5,489.43	18.8955	1.00	4.20
เม.ย. 56	6,489.03	19.0718	0.93	5.18
พ.ค. 56	6,524.38	19.0630	-0.05	5.13
มิ.ย. 56	6,415.14	18.6235	-2.31	2.70
ก.ค. 56	6,408.17	18.4948	-0.69	1.99
ส.ค. 56	6,331.18	18.1611	-1.80	0.15
ก.ย. 56	6,517.57	18.5903	2.36	2.52
ต.ค. 56	5,409.23	18.8327	1.30	3.86
พ.ย. 56	5,405.75	18.7098	-0.65	3.18
ธ.ค. 56	5,398.04	18.5761	-0.71	2.44

การลงทุนในตราสารหนี้ + ตราสารทุน



นโยบายการลงทุนกี 4 ตราสารทุน

เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 56				
ก.พ. 56				
มี.ค. 56				
เม.ย. 56				
พ.ค. 56				
มิ.ย. 56				
ก.ค. 56				
ส.ค. 56				
ก.ย. 56				
ต.ค. 56	364.59	10.3419	3.42	3.42
พ.ย. 56	348.75	9.8189	-5.06	-1.81
ธ.ค. 56	330.11	9.2327	-5.97	-7.67

การลงทุนในตราสารทุน



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ชึ้นจดทะเบียนแล้ว
กับการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
สารบัญรายงานงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หน้า

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	36 - 37
งบการเงินรวม	
งบดุลรวม	38 - 39
งบกำไรขาดทุนรวม	40 - 41
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม	42 - 43
งบกระแสเงินสดรวม	44 - 45
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญรวม	46
นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน	
งบดุล	47 - 48
งบกำไรขาดทุน	49 - 50
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	51 - 52
งบกระแสเงินสด	53 - 54
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	55 - 69
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	70
นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	
งบดุล	71 - 72
งบกำไรขาดทุน	73 - 74
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	75 - 76
งบกระแสเงินสด	77 - 78
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	79 - 106
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	107
นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน	
งบดุล	108 - 109
งบกำไรขาดทุน	110 - 111
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	112 - 113
งบกระแสเงินสด	114 - 115
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	116 - 153
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	154

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
สารบัญรายงานงบการเงิน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หน้า

นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

งบคุล	155 - 156
งบกำไรขาดทุน	157 - 158
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	159 - 160
งบกระแสเงินสด	161 - 162
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	163 - 169
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	170
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	171 - 200

๙๘.

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอสมาชิกและคณะกรรมการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งประกอบด้วยงบคุณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและข้อมูลอื่นๆ

งบการเงินรวมและงบการเงินตามนโยบายการลงทุนตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกประกอบด้วย

- ก) งบคุณรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม งบกระแสเงินสดรวม และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญรวมสำหรับปี
- ข) งบคุณ และงบประมาณรายละเอียดเงินลงทุนตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนตามนโยบายการลงทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิตามนโยบายการลงทุน งบกระแสเงินสดตามนโยบายการลงทุน และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตามนโยบายการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ต่องบการเงิน

บริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ ส่วนผู้บริหารของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ให้ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทย ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

นาย...

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเบิกเผยแพร่ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน การประเมินความเสี่ยง ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของ กองทุนฯ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัดคุณประสิทธิภาพในการแสดงความเห็นต่อ ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนฯ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยบริษัทจัดการและผู้บริหารกองทุนฯ รวมทั้งการประเมินการ นำเสนอโดยรวมของงบการเงิน

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุน สำรองเลี้ยงชีพพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย

ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ

งบการเงินรวมและงบการเงินตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุน สำรองเลี้ยงชีพพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตรวจสอบโดยข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงาน ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

นางสาวจิตราพร กลิ่นเกลา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่เบียน 3726
บริษัท บีดีโอ จำกัด

กรุงเทพฯ : 10 กุมภาพันธ์ 2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุลรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	ประจำปี 2556	ประจำปี 2555	ประจำปี 2556	ประจำปี 2555	ประจำปี 2556
สินทรัพย์					
เงินลงทุนตามมูลค่าบัญชีธรรม	5				
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 :					
8,837,544,590.68 บาท)					
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 :					
8,542,280,076.71 บาท)	4,269,428,516.11	4,529,335,382.61	8,798,763,898.72	8,707,113,255.78	
เงินฝากธนาคาร					
เงินฝากออมทรัพย์	4.1	906,721.59	938,212.47	1,844,934.06	935,224.04
เงินฝากกระแสรายวัน		-	-	-	-
สูญเสียจากการลงทุน					
จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ		84,543,134.03	6,981,503.75	91,524,637.78	35,833,150.34
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	4.2	31,599,821.21	28,402,345.84	60,002,167.05	73,610,265.02
สูญเสียอื่น ๆ					
สูญเสีย		124.06	-	124.06	-
รวมสินทรัพย์		4,386,478,317.00	4,565,657,444.67	8,952,135,761.67	8,817,491,895.18
หนี้สิน					
เจ้าหนี้จากการลงทุน					
จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย		20,653,718.69	29,387,375.64	50,041,094.33	-
เจ้าหนี้ตัวบุญของกองทุน					
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		491,281.03	508,718.97	1,000,000.00	-
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง		-	-	-	-
รายการรับล่วงหน้า					
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร		-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	4.3	1,051,005.28	6,329,430.74	7,380,436.02	10,616,783.65
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทายเบี้ยนสมาชิกค้างจ่าย		-	-	-	40,309.71
ค่าธรรมเนียมสอนบัญชีค้างจ่าย		38,250.00	38,250.00	76,500.00	126,000.00
หนี้เดือน					
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		17,301.81	204,013.77	221,315.58	177,041.35
เจ้าหนี้ - เช็คหมวดอาชญากรรม		-	793,033.03	793,033.03	694,046.46
เจ้าหนี้ - ผู้จัดการร่วม		-	-	-	-
รวมหนี้สิน		22,251,556.81	37,260,822.15	59,512,378.96	11,654,181.17
สินทรัพย์สุทธิ		4,364,226,760.19	4,528,396,622.52	8,892,623,382.71	8,805,837,714.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ดูหน้า

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุลรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
	ประจำปี 2556	ประจำปี 2555	ประจำปี 2556	ประจำปี 2555
สินทรัพย์สุทธิ:				
ส่วนของกองทุน				
ส่วนของสมาชิก				
เงินสะสม	1,025,664,440.17	1,025,716,474.02	2,051,380,914.19	1,921,933,803.73
ผลประโยชน์เงินสะสม	280,349,248.55	329,324,601.69	609,673,850.24	608,983,545.01
รวมส่วนของสมาชิก	1,306,013,688.72	1,355,041,075.71	2,661,054,764.43	2,530,917,348.74
ส่วนของนายข้าง				
เงินสมทบ	2,051,339,956.31	2,051,346,762.97	4,102,686,719.28	4,026,448,562.09
ผลประโยชน์เงินสมทบ	1,006,880,118.02	1,122,003,510.71	2,128,883,628.73	2,248,471,803.18
รวมส่วนของนายข้าง	3,058,220,074.33	3,173,350,273.68	6,231,570,348.01	6,274,920,365.27
ผลประโยชน์ส่วนของกองทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร	(7,002.86)	5,273.13	(1,729.73)	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ	4,364,226,760.19	4,528,396,622.52	8,892,623,382.71	8,805,837,714.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จด.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกำไรขาดทุนรวม

ตัว汇报ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	จัดการโดย	จัดการโดย		
	บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์	2556	2555
	ไทยพาณิชย์	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)		
รายได้จากการเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	29,748,111.37	29,642,737.10	59,390,848.47	36,824,675.59
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเดบิต	-	5,641,605.36	5,641,605.36	909,401.37
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	53,057,451.29	55,438,463.02	108,495,914.31	116,782,851.67
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	8,830,643.87	3,603,414.06	12,434,057.93	60,468,501.32
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นส่วน	34,884,563.18	32,185,304.91	67,069,868.09	48,760,846.96
รายได้เงินปันผล	16,293,535.69	17,288,873.56	33,582,409.25	30,325,719.03
รายได้อื่น	4,177.24	71,375.00	75,552.24	-
รวมรายได้จากการเงินลงทุน	142,818,482.64	143,871,773.01	286,690,255.65	294,071,995.94
ค่าใช้จ่าย				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4.3	1,051,005.28	6,512,010.47	10,781,546.22
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	4.4	280,613.56	287,517.29	659,281.52
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมाचิก	4.4	-	-	474,526.76
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี		92,250.00	92,250.00	180,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		5,125.00	4,715.00	5,447.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		-	3,210.00	3,210.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,428,993.84	6,899,702.76	8,328,696.60	12,157,462.30
รายได้สุทธิจากการเงินลงทุน	141,389,488.80	136,972,070.25	278,361,559.05	281,914,533.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุน				
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน				
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	121,089,271.35	199,091,255.38	320,180,526.73	266,170,698.09
หัก : ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(76,461,086.08)	(129,949,654.41)	(206,410,740.49)	(44,608,559.11)
	44,628,185.27	69,141,600.97	113,769,786.24	221,562,138.98
กำไร(ขาดทุน)ที่ซึ่งไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน				
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(125,847,547.03)	(77,766,324.00)	(203,613,871.03)	155,822,145.53
	(125,847,547.03)	(77,766,324.00)	(203,613,871.03)	155,822,145.53
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุน	(81,219,361.76)	(8,624,723.03)	(89,844,084.79)	377,384,284.51
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการเงินลงทุน	60,170,127.04	128,347,347.22	188,517,474.26	659,298,818.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นล้วนหนึ่งของงบการเงินนี้

§§§

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบกำไรขาดทุนรวม (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ขั้นการโดย บจ. หลักทรัพย์	ขั้นการโดย บจ. หลักทรัพย์	ขั้นการกองทุน	ขั้นการกองทุน	
	ไทยพาณิชย์	ไทยพาณิชย์	ไทยอโศก (ประเทศไทย)	2556	2555
รายได้รับนอกเหนือจากการลงทุน					
รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-
รายได้ค่านาย	-	-	-	-	73.73
รวมรายได้รับนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	73.73
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ถาวรจากการดำเนินงาน :					
ผลประโยชน์สุทธิ	60,170,127.04	128,347,347.22	188,517,474.26	659,298,891.88	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

จัดการโดย	จัดการโดย			
บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์			
จัดการกองทุน	จัดการกองทุน			
ไทยพาณิชย์	ธุโภ尼 (ประเทศไทย)	2556	2555	
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด				
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	141,389,488.80	136,972,070.25	278,361,559.05	281,914,533.64
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	44,628,185.27	69,141,600.97	113,769,786.24	221,562,138.98
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ซึ่งไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(125,847,547.03)	(77,766,324.00)	(203,613,871.03)	155,822,145.53
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	73.73
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิ				
รายการดำเนินงานในระหว่างงวด	60,170,127.04	128,347,347.22	188,517,474.26	659,298,891.88
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนรวมของนายจ้างในระหว่างงวด				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิก				
และนายจ้าง				
เงินสะสม	143,321,405.01	143,286,038.50	286,607,443.51	278,306,590.90
เงินสมทบ	213,227,090.50	213,159,527.78	426,386,618.28	423,682,630.93
เงินประจำเดือนสมทบ	-	-	-	-
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนเนื่องจากการโอนเข้าบัญชีโดยนายจ้าง	1,353,546,341.75	1,313,280,520.77	2,666,826,862.52	2,546,140,037.77
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสามเดือนภาพ				
เงินจ่ายออกกองทุน				
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(465,183,902.48)	(410,030,936.03)	(875,214,838.51)	(1,100,858,845.35)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(2,311,262.77)	(2,046,473.37)	(4,357,736.14)	(622,685.16)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกเนื่องจากการโอนเข้าบัญชีโดยนายจ้าง	(1,289,923,886.98)	(1,312,056,268.24)	(2,601,980,155.22)	(2,525,387,631.44)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนรวมของนายจ้าง				
และนายจ้างในระหว่างงวด	(47,324,214.97)	(54,407,590.59)	(101,731,805.56)	(378,739,902.35)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด	12,845,912.07	73,939,756.63	86,785,668.70	280,558,989.53
สินทรัพย์สุทธิคืนงวด	4,351,380,848.12	4,454,456,865.89	8,805,837,714.01	8,525,278,724.48
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	4,364,226,760.19	4,528,396,622.52	8,892,623,382.71	8,805,837,714.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

[Signature]

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม (ต่อ)
 สำหรับปีถึงสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

รายการ โดย	รายการ โดย		
บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์		
รายการกองทุน	รายการกองทุน		
ไทยพาณิชย์	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)	2556	2555
สินทรัพย์สุทธิปัจจุบัน ประกอบด้วย :			
เงินสด	1,025,664,440.17	1,025,716,474.02	2,051,380,914.19
ผลประโยชน์เงินสะสม	280,349,248.55	329,324,601.69	609,673,850.24
เงินสมทบ	2,051,339,956.31	2,051,346,762.97	4,102,686,719.28
ผลประโยชน์เงินสมทบ	1,006,880,118.02	1,122,003,510.71	2,128,883,628.73
ผลประโยชน์ร้อยละ	(7,002.86)	5,273.13	(1,729.73)
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	4,364,226,760.19	4,528,396,622.52	8,892,623,382.71
			8,805,837,714.01

๙๙๙.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสดรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

ขั้นการโดย	ขั้นการโดย			
บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์			
ขั้นการกองทุน	ขั้นการกองทุน			
ไทยพาณิชย์	ไทยพาณิชย์	ปี 2556 (ประเทศไทย)	ปี 2555	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :

ผลประโยชน์สุทธิ 60,170,127.04 128,347,347.22 188,517,474.26 659,298,891.88

ปรับกระบวนการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิ

จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไป

ในกิจกรรมดำเนินงาน :

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุน

การซื้อเงินลงทุน (11,769,064,411.15) (23,320,572,725.66) (35,089,637,136.81) (33,224,711,452.67)

การจำหน่ายเงินลงทุน 11,702,222,691.48 23,207,133,196.72 34,909,355,888.20 33,304,180,478.37

เงินลงทุนรับโอนจากการซื้อเปลี่ยนนโยบาย

เงินลงทุนโอนออกจากการซื้อเปลี่ยนนโยบาย

การตัดจำหน่ายส่วนเกินและการเพิ่มขึ้น

ในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ 449,074.12 (1,662,553.24) (1,213,479.12) (31,670,438.88)

รายการคำได้รับจากทุนสุทธิที่เกิดขึ้น

จากเงินลงทุนสุทธิจากค่านายหน้า (44,628,185.27) (69,141,600.97) (113,769,786.24) (221,562,138.98)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการเงินปั้นผล

และดอกเบี้ยค้างรับ 4,937,395.86 8,670,702.11 13,608,097.97 64,822.61

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการ

รับคืนเงินต้นของหลักทรัพย์

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น (124.06) - (124.06) 5,000.00

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 20,653,718.69 29,387,375.64 50,041,094.33 (11,808,556.49)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (3,919,068.92) 592,911.58 (3,326,157.34) 10,174,043.89

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่นๆ (686,746.24) 830,007.04 143,260.80 162,899.36

ส่วน(เพิ่ม)ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์ 125,847,547.03 77,766,324.00 203,613,871.03 (155,822,145.53)

เงินสดสุทธิได้มาจากการ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 47,272,034.89 54,369,480.69 101,641,515.58 379,093,286.98

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

	ขั้นการ โอด บจ. หลักทรัพย์	ขั้นการ โอด บจ. หลักทรัพย์		
	ขั้นการ กองทุน	ขั้นการ กองทุน		
	ไทยพาณิชย์	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดทำเงิน				
เงินสะพานรับเข้ากองทุน	143,321,405.01	143,286,038.50	286,607,443.51	278,306,590.90
เงินสมทบรับเข้ากองทุน	213,227,090.50	213,159,527.78	426,386,618.28	423,682,630.93
เงินประจำเดือนรับเข้ากองทุน	-	-	-	-
เงินกองทุนรับโอนจากการโอนข้ามนโยบาย	1,353,546,341.75	1,313,280,520.77	2,666,826,862.52	2,546,140,037.77
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
เงินกองทุนโอนออกจากการโอนข้ามนโยบาย	(1,289,923,886.98)	(1,312,056,268.24)	(2,601,980,155.22)	(2,525,387,631.44)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินสะพานสมทบรายการจัดสรร	-	-	-	-
เงินจ่ายคืนสมาชิกเด็นสุดสมาชิกภาพ	(465,183,902.48)	(410,030,936.03)	(875,214,838.51)	(1,100,858,845.35)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(2,311,262.77)	(2,046,473.37)	(4,357,736.14)	(622,685.16)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
	(47,324,214.97)	(54,407,590.59)	(101,731,805.56)	(378,739,902.35)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินสะพานเงินสมทบ				
แหล่งประโยชน์ค้างจ่าย	491,281.03	508,718.97	1,000,000.00	(413,228.24)
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดทำเงิน	(46,832,933.94)	(53,898,871.62)	(100,731,805.56)	(379,153,130.59)
เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ	439,100.95	470,609.07	909,710.02	(59,843.61)
เงินสด ณ วันต้นงวด	467,620.64	467,603.40	935,224.04	995,067.65
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	906,721.59	938,212.47	1,844,934.06	935,224.04
เงินสด ณ วันสิ้นงวดประจำปี				
เงินฝากออมทรัพย์	906,721.59	938,212.47	1,844,934.06	935,224.04
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	-	-
รวม	906,721.59	938,212.47	1,844,934.06	935,224.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุล-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ยอดคงเหลือ งบดุล-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน ไทยพาณิชย์	ยอดคงเหลือ งบดุล-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน บจ. หลักทรัพย์	ยอดคงเหลือ งบดุล-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน บจ. หลักทรัพย์	ยอดคงเหลือ งบดุล-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน บจ. หลักทรัพย์
			2556	2555

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามบัญชีดัชนี 5

(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 :

1,104,190,204.68 บาท)

(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 :

1,597,861,580.12 บาท)

551,407,835.92 553,479,793.69 1,104,887,629.61 1,598,380,367.96

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ 4.1

159,235.96 130,162.58 289,398.54 335,364.92

เงินฝากประจำรายวัน

- - - -

สูญเสียจากการลงทุน

จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ

- - - -

จากการเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ

4.2 5,548,007.08 6,756,798.14 12,304,805.22 21,045,929.52

สูญเสียอื่น ๆ

สูญเสียอื่น

- - - -

รวมสินทรัพย์

557,115,078.96 560,366,754.41 1,117,481,833.37 1,619,761,662.40

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการลงทุน

จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย

- - - -

เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน

เงินรอจ่ายคืนสมาชิก

- - - -

เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง

- - - -

รายการรับล่วงหน้า

เงินสะสมหมอบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร

- - - -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 684,300.44 797,267.90 1,481,568.34 1,805,354.12

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย

- - - -

ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมាជิกรค้างจ่าย

- - - 7,683.48

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย

5,592.71 5,480.77 11,073.48 22,713.97

หนี้สินอื่น

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

81.53 22,998.10 23,079.63 27,305.65

เจ้าหนี้ - เช็คหมดอายุ

- 276,505.24 276,505.24 179,291.25

เจ้าหนี้ - ผู้จัดการร่วม

- - - -

รวมหนี้สิน

689,974.68 1,102,252.01 1,792,226.69 2,042,348.47

สินทรัพย์สุทธิ

556,425,104.28 559,264,502.40 1,115,689,606.68 1,617,719,313.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จด.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบดุล-นโยบายที่ 1 คลาดเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ยอดคงเหลือ	ยอดยกเว้น	ยอดยกเว้น	ยอดคงเหลือ
	ไทยบาท	ญี่ปอนี (ประเทศไทย)	บาท	ไทยบาท
สินทรัพย์สุทธิ:				
ส่วนของกองทุน				
ส่วนของสมาชิก				
เงินสะสม	121,183,984.02	121,184,801.98	242,368,786.00	347,199,768.60
ผลประโยชน์เงินสะสม	32,487,170.96	33,224,608.95	65,711,779.91	91,839,519.30
รวมส่วนของสมาชิก	153,671,154.98	154,409,410.93	308,080,565.91	439,039,287.90
ส่วนของนายจ้าง				
เงินสมทบ	271,089,559.04	271,089,561.12	542,179,120.16	780,468,248.17
ผลประโยชน์เงินสมทบ	131,664,655.14	133,764,283.03	265,428,938.17	398,211,777.86
รวมส่วนของนายจ้าง	402,754,214.18	404,853,844.15	807,608,058.33	1,178,680,026.03
ผลประโยชน์ส่วนของกองทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร	(264.88)	1,247.32	982.44	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ	556,425,104.28	559,264,502.40	1,115,689,606.68	1,617,719,313.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	จัดการโดย	จัดการโดย		
	บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์	2556	2555
	ไทยพาณิชย์	yuobi (ประเทศไทย)		
รายได้จากการเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	11,311,101.93	9,342,264.85	20,653,366.78	15,575,066.36
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	-	1,054,834.26	1,054,834.26	423,027.40
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	4,614,332.02	4,797,678.73	9,412,010.75	16,778,150.70
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	1,513,287.68	1,583,630.13	3,096,917.81	21,627,926.96
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นสุทธิ	4,056,300.78	4,173,216.55	8,229,517.33	4,600,989.01
รายได้เงินบันดาล	-	-	-	-
รายได้อื่น	2,000.00	50,000.00	52,000.00	-
รวมรายได้จากการเงินลงทุน	21,497,022.41	21,001,624.52	42,498,646.93	59,005,160.43
ค่าใช้จ่าย				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	684,300.44	820,266.00	1,504,566.44	1,832,329.06
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	43,058.30	43,290.10	86,348.40	123,583.56
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมนาคุก	-	-	-	91,853.19
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	13,792.24	13,525.31	27,317.55	34,274.52
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	878.73	563.29	1,442.02	1,180.66
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	574.48	574.48	8,539.02
รวมค่าใช้จ่าย	742,029.71	878,219.18	1,620,248.89	2,091,760.01
รายได้สุทธิจากการเงินลงทุน	20,754,992.70	20,123,405.34	40,878,398.04	56,913,400.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุน				
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน				
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	440,227.58	813,752.20	1,253,979.78	1,202,463.08
หัก : ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(4,994.20)	(21,447.14)	(26,441.34)	(214,330.63)
	435,233.38	792,305.06	1,227,538.44	988,132.45
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน				
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	62,720.70	115,916.39	178,637.09	(76,042.53)
	62,720.70	115,916.39	178,637.09	(76,042.53)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุน	497,954.08	908,221.45	1,406,175.53	912,089.92
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการเงินลงทุน	21,252,946.78	21,031,626.79	42,284,573.57	57,825,490.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
	บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์
	จัดการกองทุน	จัดการกองทุน	จัดการกองทุน	จัดการกองทุน
	ไทยพาณิชย์	ธ.โอบี (ประเทศไทย)	2556	2555
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน				
รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-
รายได้อื่น	-	-	-	1.21
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	1.21
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์สุทธิ	21,252,946.78	21,031,626.79	42,284,573.57	57,825,491.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จด.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
จะแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 1 คาดเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

ขั้นตอน โดย	ขั้นตอน โดย			
บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์			
ขั้นตอนกองทุน	ขั้นตอนกองทุน			
ไทยพาณิชย์	บุโอบี (ประเทศไทย)	2556	2555	
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด				
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	20,754,992.70	20,123,405.34	40,878,398.04	56,913,400.42
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	435,233.38	792,305.06	1,227,538.44	988,132.45
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	62,720.70	115,916.39	178,637.09	(76,042.53)
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	1.21
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิ				
จากการดำเนินงานในระหว่างงวด	21,252,946.78	21,031,626.79	42,284,573.57	57,825,491.55
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนรวมของนายจ้างในระหว่างงวด				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสามาชิก				
และนายจ้าง				
เงินสะสม	18,799,538.60	18,793,604.82	37,593,143.42	47,961,281.63
เงินสมทบ	31,885,614.03	31,870,379.66	63,755,993.69	80,035,467.82
เงินประจำเดือน	-	-	-	-
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนเนื่องจากการโอนเข้าบัญชี	41,713,052.85	41,681,990.85	83,395,043.70	859,537,497.63
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสามาชิกสิ้นสุดสามาชิกภาพ				
เงินจ่ายออกกองทุน				
เงินจ่ายคืนสามาชิก	(102,521,131.54)	(102,224,000.31)	(204,745,131.85)	(360,750,966.18)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(699,447.85)	(678,012.09)	(1,377,459.94)	(141,161.50)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกเนื่องจากการโอนเข้าบัญชี	(260,285,039.21)	(262,650,830.63)	(522,935,869.84)	(372,277,590.08)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนรวมของนายจ้าง				
และนายจ้างในระหว่างงวด	(271,107,413.12)	(273,206,867.70)	(544,314,280.82)	254,364,529.32
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิ				
ในระหว่างงวด	(249,854,466.34)	(252,175,240.91)	(502,029,707.25)	312,190,020.87
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	806,279,570.62	811,439,743.31	1,617,719,313.93	1,305,529,293.06
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	556,425,104.28	559,264,502.40	1,115,689,606.68	1,617,719,313.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

[Signature]

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

รายการโดย	รายการโดย			
บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์			
จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ			
ไทยพาณิชย์	บล.โอม (ประเทศไทย)	2556	2555	
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด ประกอบด้วย :				
เงินสะพัด	121,183,984.02	121,184,801.98	242,368,786.00	347,199,768.60
ผลประโยชน์เงินสะพัด	32,487,170.96	33,224,608.95	65,711,779.91	91,839,519.30
เงินสมทบ	271,089,559.04	271,089,561.12	542,179,120.16	780,468,248.17
ผลประโยชน์เงินสมทบ	131,664,655.14	133,764,283.03	265,428,938.17	398,211,777.86
ผลประโยชน์อัคสรร	(264.88)	1,247.32	982.44	-
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	556,425,104.28	559,264,502.40	1,115,689,606.68	1,617,719,313.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๕๖๙

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

จัดการโดย	จัดการโดย			
บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์			
จัดการกองทุน	จัดการกองทุน			
ไทยพาณิชย์	บจ.โอปี (ประเทศไทย)	2556		2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :

ผลประโยชน์(สุทธิ) 21,252,946.78 21,031,626.79 42,284,573.57 57,825,491.55

ปรับกระบวนการเพิ่มขึ้นอุทธรรภ์ในสินทรัพย์สุทธิ

จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไป

ในกิจกรรมดำเนินงาน :

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุน

การซื้อเงินลงทุน (3,129,312,726.23) (2,804,509,414.98) (5,933,822,141.21) (9,389,270,111.11)

การนำหน่ายเงินลงทุน 3,374,363,112.92 3,054,822,724.47 6,429,185,837.39 9,103,042,518.37

เงินลงทุนรับโอนจากการซื้อเปลี่ยนนโยบาย

เงินลงทุนโอนออกจากการซื้อเปลี่ยนนโยบาย

การตัดนำหน่ายส่วนเกินและการเพิ่มขึ้น

ในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ (373,719.18) (91,063.12) (464,782.30) (11,715,890.75)

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น

จากเงินลงทุนสุทธิจากการดำเนินงาน (435,233.38) (792,305.06) (1,227,538.44) (988,132.45)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการเงินปั้นผล

และดอกเบี้ยค้างรับ 6,039,996.67 2,701,127.63 8,741,124.30 (12,988,679.33)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการ

รับคืนเงินที่เหลือของหลักทรัพย์

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น - - - 5,000.00

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินที่ได้จากการซื้อเงินลงทุน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายที่จ่าย (199,426.56) (143,683.19) (343,109.75) 1,500,400.04

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่นๆ

(179,540.43) 272,528.40 92,987.97 34,625.39

ส่วน(เพิ่ม)ลดจากการตีตราหลักทรัพย์

(62,720.70) (115,916.39) (178,637.09) 76,042.53

เงินสดสุทธิได้มาจากการ (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน

271,092,689.89 273,175,624.55 544,268,314.44 (254,476,719.16)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จด.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ		
	ประจำปี 2556	ประจำปี 2555		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหารเงิน				
เงินสะสมรับเข้ากองทุน	18,799,538.60	18,793,604.82	37,593,143.42	47,961,281.63
เงินสมทบทรัพย์รับเข้ากองทุน	31,885,614.03	31,870,379.66	63,755,993.69	80,035,467.82
เงินประจำเดือนสมทบทรัพย์รับเข้ากองทุน	-	-	-	-
เงินกองทุนรับโอนจากการโอนข้ามนโยบาย	41,713,052.85	41,681,990.85	83,395,043.70	859,537,497.63
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
เงินกองทุนโอนออกจากการโอนข้ามนโยบาย	(260,285,039.21)	(262,650,830.63)	(522,935,869.84)	(372,277,590.08)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินสะสมสมทรารถการจัดสรร	-	-	-	-
เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ	(102,521,131.54)	(102,224,000.31)	(204,745,131.85)	(360,750,966.18)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(699,447.85)	(678,012.09)	(1,377,459.94)	(141,161.50)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
	(271,107,413.12)	(273,206,867.70)	(544,314,280.82)	254,364,529.32
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินสะสมเงินสมทบ				
และผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	(348.15)
เงินสดสุทธิได้มาจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดหารเงิน	(271,107,413.12)	(273,206,867.70)	(544,314,280.82)	254,364,181.17
เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ	(14,723.23)	(31,243.15)	(45,966.38)	(112,537.99)
เงินสด ณ วันต้นงวด	173,959.19	161,405.73	335,364.92	447,902.91
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	159,235.96	130,162.58	289,398.54	335,364.92
เงินสด ณ วันสิ้นงวดประจำเดือนด้วย				
เงินฝากออมทรัพย์	159,235.96	130,162.58	289,398.54	335,364.92
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	-	-
รวม	159,235.96	130,162.58	289,398.54	335,364.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ดูรายละเอียด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งรัฐบาลไทย สำหรับการหล่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนตามสืบ
ฉบับประกอบรายการเดียวกันลงที่นี่โดยมาตราที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

ชนิดที่ตราไว้/ ร่องว่างหน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาหน่วย	ต้นทุนที่ได้รับ	อัตราส่วนตัวธรรม	ต้องการเงินสด	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	%	%
1. พันธบัตร ตราสินค้าสัล ห้องน้ำและน้ำยาสำหรับครัวห้องน้ำ	241,000,000.00	243,457,753.02	1,576,054.50	243,844,072.68				22.07	
พันธบัตรที่ปรับรวมกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้ว	50,000,000.00	50,086,381.50	647,013.50	50,221,368.00				4.55	
พันธบัตรตราสารหนี้ของรัฐบาลและสถาบันการศึกษาและสถาบันการทางการแพทย์ พ.ศ.2555 งวดที่ 5 (BAAC148A)	50,000,000.00	50,086,381.50	647,013.50	50,221,368.00				4.55	
พันธบัตรตราสารหนี้ประจำหนี้ที่ 1/2555 (BOT144A)	102,000,000.00	102,357,682.33	575,479.60	102,523,368.23				9.27	
พันธบัตรตราสารหนี้ประจำหนี้ที่ 1/2555 (BOT1410A)	30,000,000.00	30,063,478.20	170,876.70	30,093,561.60				2.72	
พันธบัตรตราสารหนี้ประจำหนี้ที่ 1/2555 (BOT1410A)	65,000,000.00	65,304,343.65	404,602.90	65,438,959.95				5.92	
พันธบัตรตราสารหนี้ประจำหนี้ที่ 1/364/56 (CB14109A)	6,000,000.00	5,997,019.57	-	5,997,019.57				0.54	
พันธบัตรตราสารหนี้ประจำหนี้ที่ 2/364/56 (CB14410A)	1,000,000.00	992,841.91	-	993,827.11				0.09	
พันธบัตรตราสารหนี้ประจำหนี้ที่ 2/364/56 (CB14410A)	89,000,000.00	91,013,688.19	353,561.40	91,099,336.45				8.25	
พันธบัตรตราสารหนี้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 กองที่ 2 (LB14DA)	89,000,000.00	91,013,688.19	353,561.40	91,099,336.45				8.25	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และสถาบันการเงินอื่นๆ	579,390,332.14	579,390,332.14	7,843,670.58	579,390,332.14				52.44	
เงินฝากออมทรัพย์ ธนากรสุริโอ๊บ ก้าด (มหาดไทย)	1,890,332.14	1,890,332.14	613.33	1,890,332.14				0.17	
ธนากรสุริโอ๊บ ก้าด (มหาดไทย)	866,285.62	866,285.62	-	866,285.62				0.08	
เงินฝากออมทรัพย์ ธนากรสุริโอ๊บ ก้าด (มหาดไทย) (INV SUOB TMEAMM)	866,285.62	866,285.62	-	866,285.62				2.200000	เมืองกาฬสินธุ์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งธนาคารไทยเพื่อการนำร่อง
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เงินฝากกับธนาคารและอัลตราจีนส์จำกัด จำกัด ที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บัญชีที่ออกไว้ / จำนวนหน่วย	ราคาปัจจุบัน	ตỷ lệเบี้ยรักษา	ยอดคงเหลือรักษา	(จำนวนคงเหลือยกเว้น)	อัตรากำไร		จำนวนกำไรดูแล
					%	%	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	80,937,63	80,937,63	-	80,937,63	0.01		
เงินฝากกอบพร้อมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (INVSKTBmeamm)	1,017.73	1,017.73	-	1,017.73	0.00	0.500000	เม็ดห้องถ姣ร
เงินฝากกอบพร้อมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (SAKTB001)	79,919.90	79,919.90	-	79,919.90	0.01	0.500000	
ธนาคารของอิสตัน	1,012.47	1,012.47	-	1,012.47	0.00		
เงินฝากกอบพร้อมทรัพย์ ธนาคารกรุงสยาม (INVSGSBmeamm)	1,012.47	1,012.47	-	1,012.47	0.00	0.630000	เม็ดห้องถ姣ร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13,403.37	13,403.37	1.10	13,403.37	0.00		
เงินฝากกอบพร้อมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (INVSTBANKmeamm)	13,403.37	13,403.37	1.10	13,403.37	0.00	0.500000	เม็ดห้องถ姣ร
ธนาคารกรุงเทพดราฟต์บล็อก จำกัด (มหาชน)	928,693.05	928,693.05	612.23	928,693.05	0.08		
เงินฝากกอบพร้อมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพดราฟต์บล็อก (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SASCBT02)	928,693.05	928,693.05	612.23	928,693.05	0.08	1.000000	
เงินฝากประจำ	577,500,000.00	577,500,000.00	7,843,057.25	577,500,000.00	52.27		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30,000,000.00	30,000,000.00	175,808.22	30,000,000.00	2.72		
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (FDICBC50)	30,000,000.00	30,000,000.00	175,808.22	30,000,000.00	2.72	3.100000	24/10/2014
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30,000,000.00	30,000,000.00	36,821.92	30,000,000.00	2.72		
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FDKTB008)	30,000,000.00	30,000,000.00	36,821.92	30,000,000.00	2.72	3.200000	18/09/2014

หมายเหตุ: ประกอบด้วยการเงินเป็นตัวแทนของธนาคารกรุงไทย

นาย...

กองทุนสำรองเพื่อชีพหลังเกษียณได้ดำเนินการไว้สำหรับลูกค้า ซึ่งต้องการมีเงินมาใช้จ่ายในช่วงเวลาเดียวกันทุกๆ 4-5 ปี แต่ต้องการไม่ต้องลงทุนในสิ่งใดๆ ที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ทางกองทุนจะมีการจ่ายเงินให้กับลูกค้าทุกๆ 1 ระยะเวลา (หนึ่งปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประ迢บของการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีวิตรัฐพัฒนาการ ร่างให้เพื่อทราบ ซึ่งกองทุนจะเขียนแบบ
แบบประกันรายรับเบ็ดเตล็ดเงินลงทุน-มูลค่าที่ ๑ ตลาดเงิน (หน้า ๓)

ฉบับที่ 31 พฤษภาคม 2556

ชื่อผู้ติดรวม จ้าวนหนานหยว	รากทุน	คงที่เข้าทุนรับ	ภัยร่วมด้วยกันที่ได้รับ	อัตราดอกเบี้ย	หักภาษี 9% ที่ได้รับ	%
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	130,000,000.00	130,000,000.00	2,272,554.52	130,000,000.00	11.76	01/04/2014
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK010414)	20,000,000.00	20,000,000.00	470,136.99	20,000,000.00	1.81	3.250000
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK01414a)	20,000,000.00	20,000,000.00	457,671.23	20,000,000.00	1.81	3.250000
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB068)	10,500,000.00	10,500,000.00	254,301.37	10,500,000.00	0.95	3.250000
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB069)	16,000,000.00	16,000,000.00	377,534.25	16,000,000.00	1.45	3.250000
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB084)	10,100,000.00	10,100,000.00	156,729.86	10,100,000.00	0.91	3.200000
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB088)	35,000,000.00	35,000,000.00	436,972.60	35,000,000.00	3.17	3.100000
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB092)	2,000,000.00	2,000,000.00	14,068.49	2,000,000.00	0.18	3.250000
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB093)	16,400,000.00	16,400,000.00	105,139.73	16,400,000.00	1.48	3.250000
ธนาคารเดอแคลน แอนด์ เสรี จำกัด (มหาชน)	30,000,000.00	30,000,000.00	248,712.33	30,000,000.00	2.72	-
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	30,000,000.00	30,000,000.00	248,712.33	30,000,000.00	2.72	3.400000
3. เบี้ยรักภิณุภาครัฐมนตรี พชร์โคนากรัตน์ ที่ปรึกษาดูแลพัฒนาชุมชน เป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	04/08/2014
4. ธนาคารแห่งประเทศไทย พัฒนาชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-
5. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-
6. รวมโดยรวมห้ามรือตัวลงทุนให้มีส่วนได้เสียในธนาคารพาณิชย์ของไทยจะต้องตั้งแต่ ๕%	-	-	-	-	-	-
เป็นผู้ถือหุ้นของ รัชดาลี บริษัทลักษณะ	-	-	-	-	-	-

หนังสือที่นักเรียนต้องอ่าน | บทที่ ๑๘

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและส่งด้วยเงินทุนตัวเอง
ประจำรอบบัญชียอดเดิมคงเหลือทุนนับถ้วนที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

บัญชีที่ตราไว้/ บัญชีหน่วย	รากฐาน	ต้นทุนที่คงเหลือ	ภาระค่าเสื่อม	อัตรารักษา	%	
123,500,000.00	123,506,536.99	1,168,391.72	123,629,709.65	11.19		
30,000,000.00	30,000,000.00	532,520.55	30,000,000.00	2.72		
30,000,000.00	30,000,000.00	532,520.55	30,000,000.00	2.72		
30,000,000.00	30,000,000.00	532,520.55	30,000,000.00	2.72		
93,500,000.00	93,506,536.99	635,871.17	93,629,709.65	8.47		
43,500,000.00	43,506,536.99	365,515.07	43,579,931.75	3.94		
หุ้นผู้ร่วมทุน ธนาคารเพื่อชุมชน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 39/2556 (KK14718A)	30,000,000.00	30,000,000.00	198,246.60	30,060,510.00	2.72	3.350000
หุ้นผู้ร่วมทุน ธนาคารเพื่อชุมชน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42/2556 (KK14718B)	3,000,000.00	3,000,000.00	19,549.32	3,006,055.35	0.27	3.350000
หุ้นผู้ร่วมทุน ธนาคารเพื่อชุมชน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	10,500,000.00	10,506,536.99	147,719.15	10,513,366.40	0.95	3.950000
หุ้นผู้ร่วมทุน จำกัด (มหาชน)	50,000,000.00	50,000,000.00	270,356.10	50,049,777.90	4.53	
หุ้นผู้ร่วมทุน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครั้งที่ 1	40,000,000.00	40,000,000.00	231,287.60	40,039,504.40	3.62	3.150000
หุ้นผู้ร่วมทุน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครั้งที่ 1	10,000,000.00	10,000,000.00	39,068.50	10,010,273.50	0.91	3.100000

จดหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดยบุคลากร
ประจำกองรับและอัลกอริทึมเพื่อสนับสนุนนโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ/ จำนวนหน่วย	ราคานุ	ดอกเบี้ยคงเหลือ	สูตรคำนวณยอดรวม		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
			สูตรคำนวณยอดรวม	ตัวอย่างคำนวณ		
8. ตราสารหนี้ของที่ปรับเปลี่ยนทุนที่ออกตามหุ้นของบุคลากรรวมทั้งหุ้นอุดหนุนอุดถ้วนของบุคลากร	-	-	-	-	-	-
บรรษัทหุ้นอุดหนุนอุดถ้วนของบุคลากรที่ออกตามหุ้นของบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนทุนอุดหนุนอุดถ้วนของบุคลากร	-	-	-	-	-	-
รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายแล้วเสร็จในปัจจุบันตามเอกสารกู้รัฐวิสาหกิจที่ออกให้กับบุคลากรและตั้งแต่ปัจจุบันเป็นมา	-	-	-	-	-	-
9. มัตยภัยทางการเงินที่มีผลให้หุ้นหรือบริษัทลดลงเช่นรัฐผู้ดูแล	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารหนี้ของที่ปรับเปลี่ยนทุนที่ออกตามหุ้นของบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนทุนของบุคลากร	-	-	-	-	-	-
11. ตราสารหนี้ของที่ปรับเปลี่ยนทุนที่ปรับเปลี่ยนทุนของบุคลากรที่ออกตามหุ้นของบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนทุนของบุคลากร	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารหนี้ของที่ปรับเปลี่ยนทุนของบุคลากรที่ออกตามหุ้นของบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนทุนของบุคลากร	157,100,000.00	157,335,582.53	1,716,634.42	158,023,515.14	14.30	
มูลค่า	157,100,000.00	157,335,582.53	1,716,634.42	158,023,515.14	14.30	
บริษัท น้ำตาลบริตรผล จำกัด	8,000,000.00	8,019,048.20	23,225.24	8,028,933.56	0.72	
หุ้นผู้ของบริษัท น้ำตาลบริตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2554 หุ้นที่ 2						
คงภาระน้ำดื่มน้ำผักปี พ.ศ. 2557 (MPS145A)	4,000,000.00	4,010,563.56	20,547.96	4,015,460.04	0.36	3.750000 12/05/2014
หุ้นผู้ของบริษัท น้ำตาลบริตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2553 หุ้นที่ 5						
คงภาระน้ำดื่มน้ำผักปี พ.ศ. 2557 (MPS146A)	4,000,000.00	4,008,484.64	2,677.28	4,013,473.52	0.36	3.490000 25/06/2014

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

• บัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งรัฐบาลไทย ไฟฟ้าบ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนตามสืบ
งบประมาณรายเดือนเดือนทุน-มิถุนายนที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กู้มาตั้งแต่วันที่ /							กู้มาตั้งแต่วันที่ /	
จำนวนหน่วย	รากฐาน	คงเหลือทั้งหมด	คงเหลือที่ได้รับ	จำนวนคงเหลือที่ยังคงรับ	คงเหลือที่ได้รับ	คงเหลือที่ได้รับ	หักภาษี ณ รัฐ	หักภาษี ณ บ้านคร
30,000,000.00	30,065,283.30	151,233.00	30,096,627.90	2,73	2,73	3,680,000	12/05/2014	
กู้มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2555 ให้ถอนปี พ.ศ. 2557 (AYCAL145A)	30,000,000.00	30,065,283.30	151,233.00	30,096,627.90	2,73	3,680,000	12/05/2014	
บริษัท ทางการจราจร จำกัด (มหาชน)	9,000,000.00	9,012,204.63	58,389.03	9,019,744.83	0.82			
กู้มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2554 ให้ถอนปี พ.ศ. 2554 ชุดที่ 1 (PTTGC144A)	9,000,000.00	9,012,204.63	58,389.03	9,019,744.83	0.82	3,700,000	29/04/2014	
บริษัท พลังก่อძopal จำกัด (มหาชน)	11,500,000.00	11,582,255.48	109,171.23	11,602,842.09	1.05			
กู้มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2557 ให้ถอนปี พ.ศ. 2557 (PTTGC144A)	11,500,000.00	11,582,255.48	109,171.23	11,602,842.09	1.05	5,500,000	30/04/2014	
บริษัท เทคโนโลยีเพื่อการค้า จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,074,038.50	64,657.50	10,090,901.10	0.91			
กู้มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2557 (CPF14NB)	10,000,000.00	10,074,038.50	64,657.50	10,090,901.10	0.91	4,000,000	03/11/2014	
บริษัท แอลทีเอ็นท์ จำกัด (มหาชน)	36,600,000.00	36,655,301.80	513,859.74	36,676,872.34	3.32			
กู้มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2554 (LH141A)	25,000,000.00	24,999,119.75	400,068.50	25,003,891.75	2.26	3,540,000	20/01/2014	

นายก.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นตัวหนึ่งของงบการเงิน*

ກອງທຸນດຳວອງເສຍ້ງຫຼັງພາກງານກາໄຟໄຟຟ່ານຄຮອວຊ ຊົງດະກະບີ່ນແລ້ວ
ຈົນປະກອບວ່າຍສະເອົຝາເມື່ອສະຫະ-ເມີນນາທີ 1 ຕົລາຕົ້ນ (ຫຼັບ 8)

ณ ວັນທີ 31 ພຶສສາດ 2556

(ຫຼັບວຸ : ນາງ)

ຜູ້ຄ່າທີ່ໄວ້ / ຈຳນວນທັງໝົດ	ຮາຄາຖານ	ຄອດເງິນທີ່ໄຈຮັບ	ຜູ້ຄ່າບຸດຮຽນ (ໄວ້ຮັມຄອນທີ່ໄຈຮັບ)	ຈົດກາສົງຫຼວງ	ມູນຄ່າທຸດຮຽນ	ອົດຮາຄາບັນເພີຍ	ອົດຮາຄານຳມາດ	%	%
ກຸ່ມູ້ໄປໄສຂອດສິຫຼິນ ແລ້ວ ນໍາມື່ນໄຮກະກົນເອງຈົງຮັບ ແລ້ນດັບເອນເຫຼົກ໌ ບົນການ	11,600,000.00	11,656,182.05	113,791.24	11,672,980.59	1.06	3,850,000.00	30/09/2014		
ກົງຈົ່ງ ໂກງົດ ແພົມເຫຼື່ອຮັດ ຄອນສູງມີຄົນ ລົກ (ມາກາຮົມ)	52,000,000.00	52,427,450.62	796,098.68	52,507,593.32	4.75				
ກຸ່ມູ້ໄປຈົນທີ່ໄຈຮັບ ໄກສົ່ງ ແລ້ວເຫຼື່ອຮັດ ຄອນມິໂຄ່ນ ລົກ (ມາກາຮົມ) ດັງກ່າວ 1/2552	52,000,000.00	52,427,450.62	796,098.68	52,507,593.32	4.75	4,400,000.00	27/08/2014		
ການກຳການໃດເຄີຍເນີນ ພ.ສ. 2557 (DTAC148A)									
13. ດຽວເສດຖະກິດໃຫ້ການວ່າງານແລ້ວນຳກັ່ງມູນຄອງເລີດໃຫ້ຈະຊື່ຫຸ້ນຍ່ອດຫຼານ									
14. ຜົງວາງມາຮູ້ໂດຍໄດ້ສັບຫຼຸງຫາຍຸກສິນ									
15. ຜົງວາງກາງໄຫ້ຂັ້ນກັກກ້ວ້າ									
16. ກຸ່ມູ້ໄປສິຫຼິນ ແລ້ວໄກຕ່າງໆມູນຄອງເສີກທີ່ຈະຂົ້ນຫຼຸງໃຈສິນ									
17. ຫຸ້ນແລະໃນກໍາຕົມເພດຕະລິກໍາຂ່ອງຫຼຸງ									
18. ກັດກວຍເຮືອກຮ້ອຍຄົນທີ່ໄກຕ່າງໆນຳການນຳກັກກ້ວ້າ									
ຮາມເຈັດຫຼາມໃນກາຕົມທີ່ຈະກ່າວເຈັດຫຼາມ									
ເດີນເປັນເສດແຂວດອົກໃຫ້ເຈີນໄສກອດຍາກພົບທີ່ກ່າວເຄີຍເຈັດຫຼາມ									
ຄອດເປົ້າກ້ວ້າ									
ຮວມເຈັນປົນສະແດດອົກນຳກ້ວ້າ									
ການທຸນດຳວອງເສຍ້ງຫຼັງພາກງານກາໄຟໄຟຟ່ານຄຮອວຊ ຊົງດະກະບີ່ນແລ້ວ									

ບັນດາ

12,304,805.22

667.33

(613.33)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งประเทศไทยเพื่อการต่ออายุชีวิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

		รายการคิดรวม				ตัวกรองตามเกณฑ์การซื้อขาย		ตัวกรองตามเกณฑ์การขาย		(หน่วย : บาท)	
	บัญชีต่อไปนี้ / จำนวนหน่วย	ราคาขาย	ตอกยันการซื้อขาย	(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)	ค่าธรรมเนียม	ตัวกรองตามเกณฑ์การซื้อขาย	ค่าธรรมเนียม	ตัวกรองตามเกณฑ์การขาย	ค่าธรรมเนียม	วันครบกำหนด	
1. พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับส่งคลัง หรือห้องน้ำทั้งหมดที่ต้องการทบทวนสภาพทั่วไป	458,370,000.00	456,423,559.31	2,386,985.16	456,822,969.40	28.58						
จำนวนคงเหลือ	1,000,000.00	996,138.26	-	996,249.75	0.06						
ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A)	1,000,000.00	996,138.26	-	996,249.75	0.06					20/02/2013	
ผู้ดูแลตรวจสอบความเสี่ยงก่อนรับภาระ	142,370,000.00	142,389,79.30	847,971.20	142,637,135.92	8.92						
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	90,000,000.00	90,019,79.30	47,786.40	90,141,308.10	5.64					26/06/2013	
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	52,370,000.00	52,370,000.00	800,184.80	52,495,827.82	3.28					20/07/2013	
ผู้ดูแลตรวจสอบความเสี่ยงก่อนรับภาระ	265,000,000.00	262,495,675.25	302,027.46	262,554,542.23	16.43						
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	20,000,000.00	19,965,706.80	59,835.60	19,988,306.40	1.25					20/05/2013	
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	34,000,000.00	33,932,905.08	242,191.86	33,952,197.36	2.12					23/09/2013	
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	1,000,000.00	999,880.16	-	999,880.16	0.06					03/01/2013	
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	2,700,000.00	2,694,937.23	-	2,695,283.34	0.17					24/01/2013	
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	12,000,000.00	11,941,902.85	-	11,941,730.90	0.75					07/03/2013	
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	1,300,000.00	1,291,358.86	-	1,291,646.06	0.08					28/03/2013	
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	40,000,000.00	39,664,428.07	-	39,700,055.42	2.48					11/04/2013	
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	29,000,000.00	28,740,844.11	-	28,736,920.99	1.80					02/05/2013	
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	55,000,000.00	54,357,000.69	-	54,356,933.00	3.40					06/06/2013	
พัฒนาตัวตั้ง ตัวรับสูญญากาศที่ต้องปรับปรุงเบื้องต้นทั้งหมดทั่วไปที่ F10/182/55 (TB13220A) กว้างที่ F10/182/55 (TB13220A)	70,000,000.00	68,906,741.40	-	68,891,618.60	4.31					01/08/2013	
ผู้ดูแลตรวจสอบความเสี่ยงก่อนรับภาระ	50,000,000.00	50,542,016.50	1,236,986.50	50,635,021.50	3.17					13/07/2013	
ผู้ดูแลตรวจสอบความเสี่ยงก่อนรับภาระที่ F10/182/55 (TB13220A)	50,000,000.00	50,542,016.50	1,236,986.50	50,635,021.50	3.17						
หมายเหตุที่ระบุอยู่ในรายงานนี้เป็นรายเดือน ไม่รวมภาษีอากร เนื่องจากเงินเดือนของบุคลากรที่ได้รับจ่ายแล้ว											

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งกิจการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจัดทำขึ้นตามสืบ
ไปประกอบภาระเบ็ดเตล็ดเงินลงทุนโดยมาตราที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหุ้น	ราคาขาย	ต้นทุน	ต้นทุนที่ได้รับ	ราคาน้ำดื่ม	มูลค่าทรัพย์สิน	อัตราดอกเบี้ย	อัตรากำไรผล	(หน่วย : บาท)	
								%	%
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่ศึกษาแพทย์ตั้งชื่อ									
เงินฝากของหัวหน้าแพทย์	666,281,375.40	666,281,375.40	10,261,420.88	666,281,375.40	41,68				
ธนาคารออมสิน	1,981,375.40	1,981,375.40	1,64	1,981,375.40	0.12				
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน (INVSGSBmeanm)	1,105.53	1,105.53	-	1,105.53	0.00				
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน (SAGSB001)	1,004.99	1,004.99	-	1,004.99	0.00				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	100.54	100.54	-	100.54	0.00				
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (INVSUOBTMEAMM)	1,931,996.30	1,931,996.30	-	1,931,996.30	0.12				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,931,996.30	1,931,996.30	-	1,931,996.30	0.12				
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (INVSKTBmeanm)	1,011.50	1,011.50	-	1,011.50	0.00				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,011.50	1,011.50	-	1,011.50	0.00				
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (SATISCO)	1,138.24	1,138.24	-	1,138.24	0.00				
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13,305.31	13,305.31	1.64	13,305.31	0.00				
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (INVSTBANKmeanm)	13,305.31	13,305.31	1.64	13,305.31	0.00				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	32,818.52	32,818.52	-	32,818.52	0.00				
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (SASCBT02)	32,818.52	32,818.52	-	32,818.52	0.00				
เงินฝากประจำ	664,300,000.00	664,300,000.00	10,261,419.24	664,300,000.00	41.56				
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	100,000,000.00	892,068.49	100,000,000.00		6.26				
เงินฝากประจำ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (FDICBC14)	30,000,000.00	206,794.52	30,000,000.00		1.88				
เงินฝากประจำ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (FDICBC15)	40,000,000.00	257,095.89	40,000,000.00		2.50				
เงินฝากประจำ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (F9MICBC1250413a)	30,000,000.00	428,178.08	30,000,000.00		1.88				
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อبيانหนี้ของงบการเงิน*									

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแหม็คจานาการไฟฟ้าและร่องว่าง ซึ่งจดทะเบียนเลข
ประจำกองทุนและมีผลสิ้นสุดปีงบประมาณที่ ๑ ตลาดเงิน (หน้า ๓)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อทรัพย์/ จำนวนหน่วย	รากฐาน	คงเหลือคงที่	ราคารับซื้อขาย	อัตราส่วนของ	(หน่วย : บาท)
	จำนวนหน่วย	คงเหลือคงที่	จำนวนคงเหลือคงที่	%	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแหม็คจานาการไฟฟ้าและร่องว่าง ซึ่งจดทะเบียนเลข ประจำกองทุนและมีผลสิ้นสุดปีงบประมาณที่ ๑ ตลาดเงิน (หน้า ๓)					
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแหม็คจานาการไฟฟ้าและร่องว่าง ซึ่งจดทะเบียนเลข ประจำกองทุนและมีผลสิ้นสุดปีงบประมาณที่ ๑ ตลาดเงิน (หน้า ๓)	30,000,000.00	30,000,000.00	155,958.90	30,000,000.00	1.88
เงินฝากประจำ ธนาคารพัฒนาการอิสลามแห่งประเทศไทย (F12MISME071113)	30,000,000.00	30,000,000.00	155,958.90	30,000,000.00	1.88
เงินฝากประจำ ธนาคารพัฒนาการอิสลามแห่งประเทศไทย (F12MISME071113)	91,300,000.00	91,300,000.00	1,051,037.16	91,300,000.00	5.71
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGMSB220813)	45,000,000.00	45,000,000.00	568,032.79	45,000,000.00	2.82
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGGSB50)	10,500,000.00	10,500,000.00	130,647.54	10,500,000.00	0.66
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGGSB52)	20,000,000.00	20,000,000.00	233,770.49	20,000,000.00	1.25
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGGSB57)	15,800,000.00	15,800,000.00	118,586.34	15,800,000.00	0.99
ธนาคารกรุงไทย	70,000,000.00	70,000,000.00	994,535.51	70,000,000.00	4.38
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ (FDGHB12)	40,000,000.00	40,000,000.00	619,672.13	40,000,000.00	2.50
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ (FDGHB14)	20,000,000.00	20,000,000.00	256,284.15	20,000,000.00	1.25
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ (FDGHB16)	10,000,000.00	10,000,000.00	118,579.23	10,000,000.00	0.63
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	160,000,000.00	160,000,000.00	4,134,794.52	160,000,000.00	10.01
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F12MKTB020413)	70,000,000.00	70,000,000.00	1,839,178.08	70,000,000.00	4.38
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F12MKTB100413)	90,000,000.00	90,000,000.00	2,295,616.44	90,000,000.00	5.63
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	123,000,000.00	123,000,000.00	1,949,178.08	123,000,000.00	7.70
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK25713b)	40,000,000.00	40,000,000.00	623,342.47	40,000,000.00	2.50
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNE054)	33,000,000.00	33,000,000.00	561,452.05	33,000,000.00	2.06
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB56)	50,000,000.00	50,000,000.00	764,383.56	50,000,000.00	3.13
หมายเหตุประจำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพวันนี้ของบัญชีเงินเดือน					

กองทุนสำรองอสังหาริมทรัพย์เพื่อนคราฟต์ ชั่งดูดหัวเราะ
กุ้งประมงบาราลงส์เพื่อเมืองทุน-มนต์น้อยที่ 1 ตลอดปีน (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อมูลสำคัญ/ จำนวนผู้ถือ		ราคาปัจจุบัน	คงเหลือที่ปัจจุบัน	ราคาระดับรวม	อัตราส่วนราย	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย
		%	%	%	%	%	%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	90,000,000.00	90,000,000.00	1,083,846.58	90,000,000.00	5.63	5.63	5.63
เงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (F1IMSCB120813)	90,000,000.00	90,000,000.00	1,083,846.58	90,000,000.00	5.63	3.900000	12/08/2013
3. บัญชีเงินฝากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือธนาการอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหุ้นส่วนผู้ถือ	36,000,000.00	36,000,000.00	423,027.40	36,000,000.00	2.25		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,000,000.00	85,493.15	16,000,000.00	1.00		
ไม่มีบัญชีเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (CDTSC019)	10,000,000.00	10,000,000.00	82,904.11	10,000,000.00	0.63	3.400000	04/04/2013
ไม่มีบัญชีเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (CDTSC035)	6,000,000.00	6,000,000.00	2,589.04	6,000,000.00	0.38	3.150000	27/03/2013
ธนาคารกรุงศรีดิบ้านปิ้ง จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00	20,000,000.00	337,534.25	20,000,000.00	1.25		
บริษัททางเดิน ธนาคารกรุงศรีดิบ้านปิ้ง จำกัด (มหาชน) (CDKK001)	20,000,000.00	20,000,000.00	337,534.25	20,000,000.00	1.25	3.500000	09/01/2013
4. ตราสารหนี้ที่ออกอุดหนุนเพื่อขายและซื้อหุ้นรวมทั้งหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-		
5. ตราสารหนี้ที่รับรักษาภาระหุ้นสามัญจะซื้อคืน	-	-	-	-	-		
6. หุ้นผลประโยชน์ชั่วคราวให้กับผู้ถือหุ้นตามมาตราสั่งหุ้นใหญ่หมายเหตุที่จัดตั้งหุ้น	-	-	-	-	-		
เป็นผู้รับผิดชอบ รับผิดชอบ หรือแสดงลักษณะ	-	-	-	-	-		
7. ตราสารหนี้ที่รับน้ำเงินจากผู้ถือหุ้นตามมาตราสั่งหุ้นใหญ่หมายเหตุที่จัดตั้งหุ้นใหญ่	296,000,000.00	296,000,000.00	6,369,701.99	296,000,000.00	18.52		
ตัววัดผลเงิน							
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	170,000,000.00	170,000,000.00	2,680,931.50	170,000,000.00	10.64		
ศูนย์เสถียร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (BECIMB12)	50,000,000.00	50,000,000.00	415,890.41	50,000,000.00	3.13		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	50,000,000.00	50,000,000.00	415,890.41	50,000,000.00	3.13	3.450000	10/04/2013
ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	35,000,000.00	35,000,000.00	845,753.42	35,000,000.00	2.19		
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (TISCO240413)	35,000,000.00	35,000,000.00	845,753.42	35,000,000.00	2.19	3.500000	24/04/2013

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีวิตรหัสผ่านมาตราไว้เพื่อคน暮กร่วม ซึ่งกองทุนนี้เน้นลงทุนในหุ้นและหุ้นสามัญที่ ตลาดจีน (ห้าม 5)

លេខាសម្ភារ 3 និង 1 ក្នុង 2555

ชื่อค่าตัวเงิน/ จำนวนหน่วย	รากฐาน	คงเหลือคงเหลือ เงินเดือนที่จ่ายแล้ว	(หักภาษี ค่าใช้สอย และค่าเชื้อเพลิง)	ยอดคงเหลือ ของบัญชีธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
			%		%	
55,000,000.00	55,000,000.00	1,353,534.25	55,000,000.00	3.44		12/04/2013
30,000,000.00	30,000,000.00	748,602.74	30,000,000.00	1.88	3.450000	12/04/2013
25,000,000.00	25,000,000.00	604,931.51	25,000,000.00	1.56	3.450000	19/04/2013
30,000,000.00	30,000,000.00	65,753.42	30,000,000.00	1.88		
30,000,000.00	30,000,000.00	65,753.42	30,000,000.00	1.88	3.200000	07/06/2013
126,000,000.00	126,000,000.00	3,688,770.49	126,000,000.00	7.88		
126,000,000.00	126,000,000.00	3,688,770.49	126,000,000.00	7.88		
60,000,000.00	60,000,000.00	1,443,606.56	60,000,000.00	3.75	3.400000	17/04/2013
42,000,000.00	42,000,000.00	1,506,147.54	42,000,000.00	2.63	3.750000	17/01/2013
24,000,000.00	24,000,000.00	739,016.39	24,000,000.00	1.50	3.500000	14/02/2013

50

8. ตราสารหนังสือที่รับรองว่าบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยของตนเป็นบ้านเดียว บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยวที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารเพื่อการคลังแห่งประเทศไทย นับว่าบ้านหลักที่พำนัชของบุตรหลานพี่น้อง จึงต้องห้ามนำบ้านที่ดินที่ดูแลอยู่มาขอสินเชื่อในส่วนของบ้านเดียว แต่ถ้าบ้านที่ดินที่ดูแลอยู่เป็นบ้านเดียวที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารเพื่อการคลังแห่งประเทศไทย บ้านเดี่ยวที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารเพื่อการคลังแห่งประเทศไทย นับว่าบ้านหลักที่พำนัชของบุตรหลานพี่น้อง จึงต้องห้ามนำบ้านที่ดินที่ดูแลอยู่มาขอสินเชื่อในส่วนของบ้านเดียว

9. น้ำตกในแม่น้ำแม่สักบริเวณทุ่ง หรือบริเวณแม่น้ำติดกับช่องเขาที่มีน้ำตก
10. ทรายกลางแม่น้ำที่หันตัวเข้าแม่น้ำ หรือแม่น้ำที่หันตัวเข้าแม่น้ำ
11. ตัวแม่น้ำในแม่น้ำที่หันตัวเข้าแม่น้ำใหญ่ให้เกิดเป็นรั้งค่ายหินหรือแม่น้ำที่หันตัวเข้าแม่น้ำใหญ่

หมายเหตุประการของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานภาคราฟพัฒนาครัวเรืองคุ้งตะเภาเรียนดูฯ
ประจำรอบรายเดือนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หน้า ๖)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

บัญชีที่ครัวร์/ จำนวนหน่วย	รวมทุน	คงเหลือ	ต้นทุนที่นำเข้า	ต้นทุนที่นำเข้า (ยกเว้นปรับปรุง)	อัตราส่วนต่อ	อัตราส่วนต่อรอง	อัตราส่วนต่อรอง	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%					
12. ตราสารลงทุนริชาร์ดส์เพนซ์ออก ใหม่ๆ	141,420,000.00	143,156,645.41	1,604,726.43	1,604,726.43	143,276,023.16	8.96				
บริษัท แอตโนมาร์ช อินฟอร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หุ้นบุรีรัช บีท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551	141,420,000.00	143,156,645.41	1,604,726.43	1,604,726.43	143,276,023.16	8.96				
บริษัท แอตโนมาร์ช อินฟอร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551	72,420,000.00	73,743,235.46	1,352,078.23	1,352,078.23	73,782,754.35	4.62				
บริษัท บีท แมตโนมาร์ช อินฟอร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 หุ้นที่ 3 กรุงกราโนเมติก่อน พ.ศ. 2556 (AIS134A)	2,720,000.00	2,733,288.78	23,004.48	23,004.48	2,736,243.05	0.17	4.900000	30/04/2013		
บริษัท บีท แมตโนมาร์ช อินฟอร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 หุ้นที่ 3 กรุงกราโนเมติก่อน พ.ศ. 2556 (AIS134A)	69,700,000.00	71,009,946.68	1,329,073.75	1,329,073.75	71,046,511.30	4.44	6.000000	07/09/2013		
บริษัท บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 หุ้นที่ 1	10,000,000.00	10,191,411.58	106,986.30	106,986.30	10,192,013.62	0.64				
บริษัท บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 หุ้นที่ 1 กรุงกราโนเมติก่อน พ.ศ. 2556 (PTTC13OB)	10,000,000.00	10,191,411.58	106,986.30	106,986.30	10,192,013.62	0.64	5.500000	22/10/2013		
บริษัท บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ ปตท. จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 (SCCC136A)	50,000,000.00	50,248,446.85	98,630.15	98,630.15	50,309,910.85	3.15				
บริษัท บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ครมกรานด์ไดโอดีปี 2556 (LHI137A)	50,000,000.00	50,248,446.85	98,630.15	98,630.15	50,309,910.85	3.15	4.500000	16/06/2013		
หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติ บีท จำกัด (มหาชน)	9,000,000.00	8,973,551.52	47,031.75	47,031.75	8,991,344.34	0.56	2.890000	27/07/2013		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บัญชี

กองทุนการเงินสัญญาพันธุ์งานภาครัฐผ่านคลังรัฐบาล ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาล
ประจำกองรวมและอีกเดือนสุดท้ายของปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๑ ตลาดเงิน (หน้า 7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บุคคลหรือราย/ จำนวนหน่วย	ราคาขาย	คงเหลือยกเว้น การอนุมัติหักภาษี หักอากร	ราคายอดรวม	ตัวเลขที่รวม (ไม่ว่าจะยกเว้นหักภาษี หักอากรแล้ว)	บุคคลหรือราย/ จำนวนหน่วย	ราคาขาย	คงเหลือยกเว้น การอนุมัติหักภาษี หักอากร	ราคายอดรวม	ตัวเลขที่รวม (ไม่ว่าจะยกเว้นหักภาษี หักอากรแล้ว)
13. ตราสารแสดงวิธีที่นับหน่วยลงทุนและวิธีคำนวณผลลัพธ์ของชุดหุ้นที่ออกใหม่	-	-	-	-	14. ธุกรรมการซื้อขายโดยสัญญาเชื่อมต่อ	-	-	-	-
15. ยอดรวมรายได้จากการซื้อขายหุ้น	-	-	-	-	16. หุ้นริบิทที่จะถูกตัดออกให้ทั้งหมดที่ยังคงเหลือหุ้นริบิท	-	-	-	-
17. หุ้นและในส่วนที่ยังคงเหลือที่จะรับหุ้น	-	-	-	-	18. พลังงานที่หักภาษีหักส่วนตัวทั้งหมดที่ถูกหักภาษีหักอากร	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในตราสารที่มีผลตอบแทนไม่แนบทตุล เงินเป็นผลลัพธ์ของหุ้นที่เพื่อการดำเนินงานดำเนินรัฐ ตอกเบี้ยหักภาษีหักอากร	1,598,071,375.40	1,597,861,580.12	21,045,861.86	1,598,380,367.96	100.00	69.30	(1.64)	21,045,929.52	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ - นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555, 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)

	ตัวการโดย	ตัวการโดย				
	บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์				
	ตัวการกองทุน	ตัวการกองทุน				
	ไทยพาณิชย์	ไทยพาณิชย์ (ประเทศไทย)	2556	2555	2554	2553
ต้นทุนทรัพย์สุทธิทั้งหมด	806,279,570.62	811,439,743.31	1,617,719,313.93	1,305,529,293.06	2,514,589,775.28	3,902,376,833.64
ต้นทุนทรัพย์สุทธิรับโอนจากกองทุนหลัก	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	21,497,022.41	21,001,624.52	42,498,646.93	59,005,160.43	47,766,877.86	50,530,570.36
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในระหว่างงวด	435,233.38	792,305.06	1,227,538.44	988,132.45	32,800.55	(237,090.71)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	62,720.70	115,916.39	178,637.09	(76,042.53)	1,169,324.62	(2,009,325.34)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(742,029.71)	(878,219.18)	(1,620,248.89)	(2,091,760.01)	(554,067.74)	(3,133,878.96)
รายได้สุทธิจากการลงทุนในระหว่างงวด	21,252,946.78	21,031,626.79	42,284,573.57	57,825,490.34	48,414,935.29	45,150,275.35
รายได้ทั้งหมดของหนี้จากการลงทุน	-	-	-	1.21	228.00	32.05
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนสมรรถิกและนาฬิกา	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	(271,107,413.12)	(273,206,867.70)	(544,314,280.82)	254,364,529.32	(1,257,475,645.51)	(1,432,937,365.76)
ต้นทุนทรัพย์สุทธิปลายงวด	556,425,104.28	559,264,502.40	1,115,689,606.68	1,617,719,313.93	1,305,529,293.06	2,514,589,775.28
จำนวนหน่วยของเหลือยกไปงวด	34,214,189.8223	34,382,981.0672	68,597,170.8895	102,633,383.9506	85,672,908.2450	169,893,193.1871
บุคลากรที่ต้องชำระหนี้ - ปลายงวด	16.2630	16.2657	16.2644	15.7621	15.2385	14.8010
ต้นทุนทรัพย์สุทธิส่วนต่อไปของงวด	677,029,295.76	677,851,184.97	1,354,880,480.73	1,718,519,311.38	1,760,041,802.99	3,180,198,050.58
จำนวนถ้วนเดือนที่ต้องชำระหนี้จากการซื้อขายเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	3,205,537,654.98	2,765,970,565.52	5,971,508,220.50	9,007,168,890.88	29,676,973,636.83	15,044,106,380.03
อัตราส่วนต่อต้นทุนทรัพย์สุทธิเฉลี่ย		ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	3.18	3.10	3.14	3.43	2.71	1.59
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในระหว่างงวด	0.06	0.12	0.09	0.06	0.00	(0.01)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	0.01	0.02	0.01	0.00	0.07	(0.06)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(0.11)	(0.13)	(0.12)	(0.12)	(0.03)	(0.10)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	3.14	3.10	3.12	3.36	2.75	1.42
รายได้ทั้งหมดของหนี้จากการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนสมรรถิกและนาฬิกา	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	(40.04)	(40.30)	(40.17)	14.80	(71.45)	(45.06)
จำนวนถ้วนเดือนที่ต้องชำระหนี้จากการซื้อขายเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	473.47	408.05	440.74	524.12	1,686.15	473.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบดูด-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

	จำนวนหน่วยที่ 1 หมายเหตุ	จำนวนหน่วยที่ 2 หมายเหตุ	จำนวนหน่วยที่ 3 หมายเหตุ	จำนวนหน่วยที่ 4 หมายเหตุ	จำนวนหน่วยที่ 5 หมายเหตุ
สินทรัพย์					
เงินลงทุนตามมูลค่าบุคคลรวม	5				
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 2,032,363,178.16 บาท)					
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : 1,991,657,239.24 บาท)		1,013,149,022.37	1,025,847,427.38	2,038,996,449.75	1,994,095,594.64
เงินฝากธนาคาร					
เงินฝากออมทรัพย์	4.1	168,408.25	369,836.34	538,244.59	301,551.91
เงินฝากกระแสรายวัน		-	-	-	-
ลูกหนี้จากการลงทุน					
จากการขายหักทรัพย์ค้างรับ		-	-	-	-
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	4.2	6,559,539.84	6,566,293.21	13,125,833.05	16,924,220.85
ลูกหนี้อื่น ๆ					
ลูกหนี้อื่น		124.06	-	124.06	-
รวมสินทรัพย์		1,019,877,094.52	1,032,783,556.93	2,052,660,651.45	2,011,321,367.40
หนี้สิน					
เจ้าหนี้จากการลงทุน					
จากการซื้อหักทรัพย์ค้างจ่าย		1,988,646.20	499,785.30	2,488,431.50	-
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน					
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		343,034.48	356,030.24	699,064.72	-
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง		-	-	-	-
รายการรับถ่วงหน้ำ					
เงินสะสมสมทบรับถ่วงหน้ำของการจัดสรร		-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		366,704.84	292,988.12	659,692.96	-
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย		-	-	-	9,265.85
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย		7,794.67	7,653.79	15,448.46	28,165.37
หนี้สินอื่น					
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		148.84	8,451.59	8,600.43	403.88
เจ้าหนี้ - เรื้องหมอดาษุ		-	2,464.28	2,464.28	691.70
เจ้าหนี้ - ผู้จัดการร่วม		-	-	-	-
รวมหนี้สิน		2,706,329.03	1,167,373.32	3,873,702.35	38,526.80
สินทรัพย์สุทธิ		1,017,170,765.49	1,031,616,183.61	2,048,786,949.10	2,011,282,840.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จดฯ •

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบดุล-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	จำนวนเงิน
	บาท	บาท		บาท
บัญชีรายรับ			บัญชีรายจ่าย	
บัญชีรายรับ			บัญชีรายจ่าย	
เงินเดือน	235,204,000.01	235,204,106.02	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	470,408,106.03
ผลประโยชน์เงินเดือน	66,768,451.92	71,222,263.80	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	137,990,715.72
รวมส่วนของสมาชิก	301,972,451.93	306,426,369.82	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	608,398,821.75
ส่วนของนายข้าง			ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	552,961,608.89
เงินสมทบ	478,352,274.91	478,352,535.63	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	956,704,810.54
ผลประโยชน์เงินสมทบ	236,848,673.08	246,836,576.86	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	483,685,249.94
รวมส่วนของนายข้าง	715,200,947.99	725,189,112.49	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1,440,390,060.48
ผลประโยชน์ส่วนของกองทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร	(2,634.43)	701.30	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	(1,933.13)
รวมเงินทรัพย์สุทธิ	1,017,170,765.49	1,031,616,183.61	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	2,048,786,949.10
			รวมเงินทรัพย์สุทธิ	2,011,282,840.60

เงินทรัพย์สุทธิ:

ส่วนของกองทุน
ส่วนของสมาชิก

เงินสะสม	235,204,000.01	235,204,106.02	470,408,106.03	432,900,672.50
ผลประโยชน์เงินสะสม	66,768,451.92	71,222,263.80	137,990,715.72	120,060,936.39
รวมส่วนของสมาชิก	301,972,451.93	306,426,369.82	608,398,821.75	552,961,608.89
ส่วนของนายข้าง				
เงินสมทบ	478,352,274.91	478,352,535.63	956,704,810.54	965,380,192.61
ผลประโยชน์เงินสมทบ	236,848,673.08	246,836,576.86	483,685,249.94	492,941,039.10
รวมส่วนของนายข้าง	715,200,947.99	725,189,112.49	1,440,390,060.48	1,458,321,231.71
ผลประโยชน์ส่วนของกองทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร	(2,634.43)	701.30	(1,933.13)	-
รวมเงินทรัพย์สุทธิ	1,017,170,765.49	1,031,616,183.61	2,048,786,949.10	2,011,282,840.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัน*

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	จัดการโดย	จัดการโดย		
	บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์		
	จัดการกองทุน	จัดการกองทุน		
	ไทยพาณิชย์	yuioei (ประเทศไทย)	2556	2555
รายได้จากการเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	4,058,600.04	5,925,803.76	9,984,403.80	7,422,768.02
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเดบิตเงินฝาก	-	942,638.08	942,638.08	205,158.90
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	13,062,605.64	13,429,078.05	26,491,683.69	33,657,902.37
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาให้เงินและตัวแลกเงิน	3,082,517.83	252,378.07	3,334,895.90	11,606,660.94
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นสุทธิ	8,595,716.82	7,374,122.17	15,969,838.99	15,104,546.53
รายได้เงินปันผล				
รายได้อื่น	975.00	21,375.00	22,350.00	-
รวมรายได้จากการเงินลงทุน	28,800,415.33	27,945,395.13	56,745,810.46	67,997,036.76
ค่าใช้จ่าย				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	366,704.84	301,439.71	668,144.55	-
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	56,777.67	57,114.46	113,892.13	151,905.83
ค่าธรรมเนียมทະเบียนสมาชิก	-	-	-	107,057.01
ค่าธรรมเนียมสอนมูลค่า	18,380.42	18,042.25	36,422.67	42,085.34
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	933.81	685.82	1,619.63	1,221.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	714.23	714.23	10,801.30
รวมค่าใช้จ่าย	442,796.74	377,996.47	820,793.21	313,071.30
รายได้สุทธิจากการเงินลงทุน	28,357,618.59	27,567,398.66	55,925,017.25	67,683,965.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุน				
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน				
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	3,069,298.84	4,268,290.68	7,337,589.52	5,496,362.28
หัก : ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(2,221,822.42)	(3,603,385.51)	(5,825,207.93)	(3,395,892.10)
	847,476.42	664,905.17	1,512,381.59	2,100,470.18
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน				
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตั้งราคาหลักทรัพย์	839,600.80	3,355,315.39	4,194,916.19	4,200,921.94
	839,600.80	3,355,315.39	4,194,916.19	4,200,921.94
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุน	1,687,077.22	4,020,220.56	5,707,297.78	6,301,392.12
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการเงินลงทุน	30,044,695.81	31,587,619.22	61,632,315.03	73,985,357.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (ด่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

	ขั้นการโดย บจ. หลักทรัพย์	ขั้นการโดย บจ. หลักทรัพย์			
	ห้ามขายหุ้น	ห้ามขายหุ้น			
	หมายเหตุ	ไทยพาณิชย์	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)	2556	2555
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน					
รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	-	-	-	-	3.49
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	3.49
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :					
ผลประโยชน์สุทธิ	30,044,695.81	31,587,619.22	61,632,315.03	73,985,361.07	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งนแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงินคงเหลือของสินทรัพย์สุทธิ	จำนวนเงินคงเหลือของสินทรัพย์สุทธิ	จำนวนเงินคงเหลือของสินทรัพย์สุทธิ	จำนวนเงินคงเหลือของสินทรัพย์สุทธิ
	ประจำปี 2556	ประจำปี 2555		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด				
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	28,357,618.59	27,567,398.66	55,925,017.25	67,683,965.46
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	847,476.42	664,905.17	1,512,381.59	2,100,470.18
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	839,600.80	3,355,315.39	4,194,916.19	4,200,921.94
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	3.49
รวมรายการเพิ่มขึ้นที่หักลดลงในสินทรัพย์สุทธิ	30,044,695.81	31,587,619.22	61,632,315.03	73,985,361.07
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนรวมและรายจ้างในระหว่างงวด				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิก				
และนายจ้าง				
เงินสะสม	27,322,977.13	27,318,531.64	54,641,508.77	62,975,881.05
เงินสมทบ	42,566,339.77	42,555,739.69	85,122,079.46	99,098,179.96
เงินประเด็นสมทบ	-	-	-	-
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนเนื่องจากการโอนย้ายไปอย่างฯ	479,195,664.37	487,339,204.84	966,534,869.21	1,093,316,357.27
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ				
เงินจ่ายออกจากการลงทุน				
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(91,996,363.61)	(88,685,574.23)	(180,681,937.84)	(385,675,607.04)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(322,929.25)	(118,669.88)	(441,599.13)	(198,433.51)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกเนื่องจากการโอนย้ายไปอย่างฯ	(473,047,182.12)	(476,255,944.88)	(949,303,127.00)	(586,373,910.06)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนรวม	(16,281,493.71)	(7,846,712.82)	(24,128,206.53)	283,142,467.67
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิ				
ในระหว่างงวด	13,763,202.10	23,740,906.40	37,504,108.50	357,127,828.74
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	1,003,407,563.39	1,007,875,277.21	2,011,282,840.60	1,654,155,011.86
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	1,017,170,765.49	1,031,616,183.61	2,048,786,949.10	2,011,282,840.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

[Signature]

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

ขั้นการ โดย	ขั้นการ โดย			
บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์			
ขั้นการกองทุน	ขั้นการกองทุน			
ไทยพาณิชย์	ญี่โอมี (ประเทศไทย)	2556	2555	
สินทรัพย์สุทธิปิดยอด ประจำเดือน :				
เงินสดสม	235,204,000.01	235,204,106.02	470,408,106.03	432,900,672.50
ผลประโยชน์เงินสดสม	66,768,451.92	71,222,263.80	137,990,715.72	120,060,936.39
เงินสมทบ	478,352,274.91	478,352,535.63	956,704,810.54	965,380,192.61
ผลประโยชน์เงินสมทบ	236,848,673.08	246,836,576.86	483,685,249.94	492,941,039.10
ผลประโยชน์อื้อฉัตร	(2,634.43)	701.30	(1,933.13)	-
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	1,017,170,765.49	1,031,616,183.61	2,048,786,949.10	2,011,282,840.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

ขั้นการโอดขึ้น	ขั้นการโอดขึ้น	2556	2555
บข. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์		
ขั้นการกองทุน	ขั้นการกองทุน		
ไทยพาณิชย์	ธูโอดี (ประเทศไทย)		

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :

ผลประโยชน์สุทธิ	30,044,695.81	31,587,619.22	61,632,315.03	73,985,361.07
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ปรับกระบวนการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิ

จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไป

ในกิจกรรมดำเนินงาน :

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุน

การซื้อเงินลงทุน	(2,329,968,837.61)	(4,526,865,857.78)	(6,856,834,695.39)	(7,496,141,298.41)
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

การจ่ายหนี้เงินลงทุน	2,313,978,999.50	4,503,754,514.50	6,817,733,514.00	7,134,077,599.99
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

เงินลงทุนรับโอนจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-	-
---------------------------------------	---	---	---	---

เงินลงทุนโอนออกจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-	-
---------------------------------------	---	---	---	---

การตัดจำหน่ายส่วนเกินและการเพิ่มขึ้น

ในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ	(272,624.97)	180,249.03	(92,375.94)	(7,695,720.27)
---------------------------	--------------	------------	-------------	----------------

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น

จากเงินลงทุนสุทธิจากการดำเนินงาน	(847,476.42)	(664,905.17)	(1,512,381.59)	(2,100,470.18)
----------------------------------	--------------	--------------	----------------	----------------

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการเงินปั้นผล

และค่าตอบแทนรับ	1,513,375.22	2,285,012.58	3,798,387.80	(161,949.36)
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการ

รับคืนเงินเดือนของหลักทรัพย์	-	-	-	-
------------------------------	---	---	---	---

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(124.06)	-	(124.06)	-
---	----------	---	----------	---

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างชำระ	1,988,646.20	499,785.30	2,488,431.50	-
--	--------------	------------	--------------	---

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่นๆ	351,084.84	286,625.36	637,710.20	(102,184.04)
----------------------------------	------------	------------	------------	--------------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่นๆ	(946.74)	10,915.87	9,969.13	(2,325.77)
----------------------------------	----------	-----------	----------	------------

ส่วน(เพิ่ม)ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์	(839,600.80)	(3,355,315.39)	(4,194,916.19)	(4,200,921.94)
-------------------------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

เงินสดสุทธิได้มาจากการ (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	15,947,190.97	7,718,643.52	23,665,834.49	(282,724,257.65)
---	---------------	--------------	---------------	------------------

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

	ยอดยกเว้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ยอดยกเว้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
	ยอดยกเว้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ยอดยกเว้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดทำเงิน		
เงินสะพัดรับเข้ากองทุน	27,322,977.13	27,318,531.64
เงินสะพัดรับเข้ากองทุน	42,566,339.77	42,555,739.69
เงินประจำเดือนสมบทรับเข้ากองทุน	-	-
เงินกองทุนรับโอนจากการโอนเข้าบัญชี	479,195,664.37	487,339,204.84
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-
เงินกองทุนโอนออกจากการโอนเข้าบัญชี	(473,047,182.12)	(476,255,944.88)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินสะพัดสมบทรับการจัดสรร	-	-
เงินจำนวนรวมสำหรับดำเนินการตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ	(91,996,363.61)	(88,685,574.23)
เงินจำนวนรวมสำหรับดำเนินการตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ	(322,929.25)	(118,669.88)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-
	(16,281,493.71)	(7,846,712.82)
		(24,128,206.53)
		283,142,467.67
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินสะพัดเงินสมบท		
และผลประโยชน์ค้างจ่าย	343,034.48	356,030.24
เงินสดสุทธิได้มาจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดทำเงิน	(15,938,459.23)	(7,490,682.58)
เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ	8,731.74	227,960.94
เงินสด ณ วันต้นงวด	159,676.51	141,875.40
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	168,408.25	369,836.34
		538,244.59
		301,551.91
เงินสด ณ วันสิ้นงวดประกอบด้วย		
เงินฝากออมทรัพย์	168,408.25	369,836.34
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-
รวม	168,408.25	369,836.34
		538,244.59
		301,551.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งชาติฯ ให้การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ประโยชน์ของรายละเอียดเงื่อนไข - น้ำเงินที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	จำนวนหน่วย/ บัญชีที่รวมไว้	ราคาทุน	ผลประโยชน์ทั่วไป	ราคาภัยธรรม	ช่องทางลงทุน	บุคลากรที่รวม เข้ามาลงทุน	%	%
1. พื้นที่ดิน ตัวเลี้ยงชีพ หรือพื้นที่ดินและอาคารสำหรับเช่าที่ดิน	917,100,000.00	918,099,284.12	4,083,835.20	923,628,406.46	45.30			
พื้นที่ดินที่ใช้ในกิจกรรมทางการค้าสักครู่ในประเทศไทย	46,450,000.00	46,550,341.34	385,365.51	46,829,169.56	2.30			
พื้นที่ดินที่ใช้ในกิจกรรมทางการค้าสักครู่ในประเทศไทย พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 18 (BAAC159A)	30,400,000.00	30,463,440.54	288,441.89	30,663,592.64	1.50			
พื้นที่ดินที่ใช้ในกิจกรรมทางการค้าสักครู่ในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 (GGLB16NA)	10,000,000.00	10,036,900.80	31,915.10	10,064,456.30	0.50			
พื้นที่ดินที่ใช้ในกิจกรรมทางการค้าสักครู่ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 17 (GHB149A)	6,050,000.00	6,050,000.00	65,008.52	6,101,020.62	0.30			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดิน	362,850,000.00	363,513,986.76	2,674,174.54	364,673,974.50	17.88			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดินที่ 23 ปี/2555 (BOT157A)	500,000.00	500,798.83	7,639.73	505,560.15	0.03			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดินที่ 22 ปี/2556 (BOT158A)	50,000,000.00	50,096,412.50	527,055.00	50,247,837.00	2.46			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดินที่ 13 ปี/2556 (BOT156A)	73,500,000.00	73,489,909.96	1,015,810.43	73,823,177.29	3.62			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดินที่ 14 ปี/2555 (BOT163A)	41,500,000.00	41,671,422.13	446,653.71	41,893,714.65	2.05			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดินที่ 1 อยุธยา 7 ปี (BOT149A)	31,200,000.00	31,525,708.09	504,328.66	31,754,365.66	1.56			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดิน บริษัทเอกชนที่ดินที่ 7 ปี พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 อยุธยา 7 ปี (BOT152A)	3,050,000.00	3,104,423.41	47,755.47	3,121,674.70	0.15			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดินที่ 7 ปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 อยุธยา 7 ปี (BOT169A)	7,600,000.00	7,890,135.78	124,931.54	8,088,253.79	0.40			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดินที่ 4 ปี/14/56 (CB14107A)	46,000,000.00	45,982,917.03	-	45,982,917.03	2.26			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดินที่ 1/364/56 (CB14109A)	72,500,000.00	72,463,529.59	-	72,463,529.59	3.55			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดินที่ 2/182/56 (CB14116A)	1,000,000.00	998,980.83	-	998,981.86	0.05			
พื้นที่ดินที่รวมมาภายใต้ห้องแมลงศพที่ดินที่ 37/182/56 (CB14320A)	7,000,000.00	6,962,357.50	-	6,965,540.61	0.34			

หมายเหตุ: ประกอบด้วยการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งชาติเพื่อการอุดหนุนสืบ
วงศ์พระบรมราชูปถัมภ์ - ฝ่ายบำนาญ 2 ธรรมารหန (ทั้งหมด 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หมายเหตุ : น้ำท.

จำนวนหน่วย/ มูลค่าทรัพย์	ราคาทุน	ผลตอบแทนทุนรับ	ราษฎร์ทุนรวม	ผู้ลงทุนรวม	ผู้ลงทุนที่รวม	จำนวนหน่วย/ มูลค่าทรัพย์
พันธบัตรของภาครัฐที่ใช้เงินทุนที่ 5/1/56 (CB14327B)	22,000,000.00	21,882,792.17	-	21,884,312.93	1.07	22,000,000
พันธบัตรของภาคน้ำหนักที่ใช้เงินทุนที่ 39/182/56 (CB14403A)	2,000,000.00	1,988,522.14	-	1,988,522.14	0.10	3,040,000
พันธบัตรของภาคน้ำหนักที่ใช้เงินทุนที่ 46/182/56 (CB14522A)	5,000,000.00	4,955,776.80	-	4,955,587.10	0.24	22,050,000
พันธบัตรรัฐบาล	507,800,000.00	508,035,256.02	1,024,295.15	512,125,262.40	25.12	
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 (LB145B)	1,000,000.00	1,009,082.56	24,883.56	1,010,239.63	0.05	5,250,000
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในการจ่ายหนี้ ประจำปี พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB155A)	65,000,000.00	65,676,026.65	258,219.00	66,052,123.80	3.24	3,625,000
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ประจำปี พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 (LB15DA)	109,000,000.00	109,228,823.70	195,976.55	110,141,876.37	5.40	3,125,000
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ห่วงโซ่องค์กรเพื่อการที่นำไปใช้ทั่วโลก)	128,100,000.00	128,606,340.50	182,498.95	129,421,014.59	6.35	3,250,000
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13 (LB196A)	82,000,000.00	83,348,375.75	165,404.11	83,863,360.35	4.11	3,875,000
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 (LB21DA)	67,900,000.00	66,716,775.96	101,850.00	67,346,813.95	3.30	3,650,000
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ห่วงโซ่องค์กรเพื่อการที่นำไปใช้ทั่วโลก)	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB236A)	45,800,000.00	44,209,145.70	72,778.03	44,778,149.33	2.20
พันธบัตรของภาครัฐพิเศษที่ 1 (SBST166A)	9,000,000.00	9,240,685.20	22,684.95	9,511,684.38	0.47	4,000,000

หมายเหตุ: ประกอบด้วยการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ดูรายละเอียด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งกองงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจัดทำเป็นแบบแล้ว
ฉบับประกอบรายงานผลเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	จำนวนหน่วย/ จำนวนทรัพย์	ราคาปิด ขาย	ราคาปิดซื้อ ขาย	ตัวเลขที่รวม (ไม่วง到底หรือหักภาษี)	มูลค่าบัญชีรวม	ตัวเลขที่รวม หักภาษี	จำนวนที่หักภาษี
		%	%				%
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเพย์ ประจำเดือนธันวาคม 2556	421,856,222.84	421,856,222.84	3,784,416.07	421,856,222.84	421,856,222.84	421,856,222.84	20.69
เงินฝากออมทรัพย์	3,956,222.84	3,956,222.84	1,797.02	3,956,222.84	3,956,222.84	3,956,222.84	0.19
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,870,715.88	1,870,715.88	-	1,870,715.88	1,870,715.88	1,870,715.88	0.09
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยโภ尼 จำกัด (มหาชน) (INVSBOTMEAFI)	1,870,715.88	1,870,715.88	-	1,870,715.88	1,870,715.88	1,870,715.88	0.09
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4,347.79	4,347.79	0.29	4,347.79	4,347.79	4,347.79	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (INVSBAYmeafi)	4,347.79	4,347.79	0.29	4,347.79	4,347.79	4,347.79	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	920,521.62	920,521.62	-	920,521.62	920,521.62	920,521.62	0.04
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (INVKTBmeafi)	644,093.88	644,093.88	-	644,093.88	644,093.88	644,093.88	0.03
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (SAKTB001)	276,427.74	276,427.74	-	276,427.74	276,427.74	276,427.74	0.01
ธนาคารออมสิน	1,012.66	1,012.66	-	1,012.66	1,012.66	1,012.66	0.00
ธนาคารออมสิน (INVSGSBmeafi)	1,012.66	1,012.66	-	1,012.66	1,012.66	1,012.66	0.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,209.58	1,209.58	0.10	1,209.58	1,209.58	1,209.58	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (INVSTBANKmeafi)	1,209.58	1,209.58	0.10	1,209.58	1,209.58	1,209.58	0.00
ธนาคารกรุงเทพดิวตี้ฟล็อต ไทย จำกัด (มหาชน)	1,158,415.31	1,158,415.31	1,796.63	1,158,415.31	1,158,415.31	1,158,415.31	0.06
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร雷霆ดิวตี้ฟล็อต (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SASCBT02)	1,158,415.31	1,158,415.31	1,796.63	1,158,415.31	1,158,415.31	1,158,415.31	0.06

หมายเหตุ ประกอบของบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินดังนี้

เงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้คนงานภาคราชสำนักงานกลาง ซึ่งจัดทำเป็นแบบดิจิทัล
ประจำกองร้อยและเดินเรื่องทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทบทวน : บวก						
จำนวนหน่วย/ มูลค่าต่อหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยทุนรับ	ราคายุติธรรม (ได้ร่วมถอนที่ห้ารับ)	อัตราส่วนของ บุคลากรที่ร่วม	อัตราต่อเนื่อง	อัตราหักภาษี หักลดหย่อน
				%	%	%
417,900,000.00	417,900,000.00	3,782,619.05	417,900,000.00	417,900,000.00	20.50	20.50
111,500,000.00	111,500,000.00	231,952.32	111,500,000.00	111,500,000.00	5.47	5.47
15,000,000.00	15,000,000.00	31,191.78	15,000,000.00	15,000,000.00	0.74	3,300,000.00
20,000,000.00	20,000,000.00	36,164.38	20,000,000.00	20,000,000.00	0.98	3,300,000.00
7,000,000.00	7,000,000.00	7,594.52	7,000,000.00	7,000,000.00	0.34	3,300,000.00
20,000,000.00	20,000,000.00	46,027.40	20,000,000.00	20,000,000.00	0.98	4,000,000.00
35,800,000.00	35,800,000.00	94,158.90	35,800,000.00	35,800,000.00	1.76	4,000,000.00
13,700,000.00	13,700,000.00	16,815.34	13,700,000.00	13,700,000.00	0.67	3,200,000.00
30,000,000.00	30,000,000.00	55,232.88	30,000,000.00	30,000,000.00	1.47	3,200,000.00
30,000,000.00	30,000,000.00	55,232.88	30,000,000.00	30,000,000.00	1.47	3,200,000.00
93,700,000.00	93,700,000.00	1,920,362.19	93,700,000.00	93,700,000.00	4.60	4.60
10,000,000.00	10,000,000.00	29,835.62	10,000,000.00	10,000,000.00	0.49	3,300,000.00
10,000,000.00	10,000,000.00	222,602.74	10,000,000.00	10,000,000.00	0.49	3,250,000.00
27,700,000.00	27,700,000.00	860,786.99	27,700,000.00	27,700,000.00	1.36	3,250,000.00
20,300,000.00	20,300,000.00	580,218.49	20,300,000.00	20,300,000.00	1.00	3,250,000.00
7,700,000.00	7,700,000.00	135,562.19	7,700,000.00	7,700,000.00	0.38	3,150,000.00
18,000,000.00	18,000,000.00	91,356.16	18,000,000.00	18,000,000.00	0.88	3,250,000.00

หมายเหตุประมวลงบประมาณเงินเป็นเงินหน่วยของงบการเงินที่

ดูรายละเอียด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานภาครัฐฯฟ้านครหลวง ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแล้ว
นำไปใช้ก่อนรายได้เดือนทุน - นิยามที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จำนวนหน่วย/ บุคคลต่อราย		รากฐาน	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ยคงที่ทั้งหมด (ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม)	อัตราส่วนของ บุคคลต่อราย	อัตราส่วนของ บุคคลต่อราย	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย
		%			%		%	%
ธนาคารธีรศิริภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00	20,000,000.00	120,986.30	20,000,000.00	0.98	-	-	-
เงินฝากประจำ ธนาคารธีรศิริภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (F12MKK291014)	20,000,000.00	20,000,000.00	120,986.30	20,000,000.00	0.98	-	-	-
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	112,700,000.00	112,700,000.00	1,171,016.87	112,700,000.00	5.53	-	-	-
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK230914)	16,000,000.00	16,000,000.00	146,849.32	16,000,000.00	0.79	3.350000	23/09/2014	3.350000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK260914)	20,000,000.00	20,000,000.00	176,219.18	20,000,000.00	0.98	3.350000	26/09/2014	3.350000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (F16MTBANK260215)	20,000,000.00	20,000,000.00	119,315.07	20,000,000.00	0.98	3.350000	26/02/2015	3.350000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (FDNB069)	15,100,000.00	15,100,000.00	356,297.95	15,100,000.00	0.74	3.250000	11/04/2014	3.250000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (FDNB084)	11,600,000.00	11,600,000.00	180,006.58	11,600,000.00	0.57	3.200000	08/07/2014	3.200000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (FDNB093)	30,000,000.00	30,000,000.00	192,328.77	30,000,000.00	1.47	3.250000	21/10/2014	3.250000
ธนาคารกรุงเทพ แอนด์ เอฟซี เพื่อรายรับ จำกัด (มหาชน)	50,000,000.00	50,000,000.00	283,068.49	50,000,000.00	2.45	-	-	-
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ แอนด์ เอฟซี เพื่อรายรับ จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00	20,000,000.00	165,808.22	20,000,000.00	0.98	3.400000	04/08/2014	3.400000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ แอนด์ เอฟซี เพื่อรายรับ จำกัด (มหาชน) (F15MLHBB270215)	10,000,000.00	10,000,000.00	33,561.64	10,000,000.00	0.49	3.500000	27/02/2015	3.500000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ แอนด์ เอฟซี เพื่อรายรับ จำกัด (มหาชน) (F8MLHBB150714)	20,000,000.00	20,000,000.00	83,698.63	20,000,000.00	0.98	3.250000	15/07/2014	3.250000
3. เนื้อร่องเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอัตราดอกเบี้ยคงที่ต้องเปลี่ยนผู้เช่า	56,000,000.00	56,000,000.00	17,643.84	56,000,000.00	2.75	-	-	-
ธนาคารออมสิน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	56,000,000.00	56,000,000.00	17,643.84	56,000,000.00	2.75	-	-	-
บัวบกสหกิจเพื่อการออม ธนาคารกรุงธนบุรี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (DRCI022)	56,000,000.00	56,000,000.00	17,643.84	56,000,000.00	2.75	2.300000	15/01/2014	2.300000

หมายเหตุที่ประกอบด้วยเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

[Signature]

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้ากรุงเทพฯ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ฉบับประกอบและยังไม่ได้รีเมลต์ - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ภาษาไทย)

จำนวนหน่วย/ ยอดที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยห้ามรับ	รากฐานภาษี	อัตราเต็มราย	ยอดคงเหลือ*	วันครบกำหนด
		(ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	(ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	%	%	
5. ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	2,100,000.00	2,133,360.03	36,373.16	2,146,422.24	0.10	
พัฒนาธุรกิจ	2,100,000.00	2,133,360.03	36,373.16	2,146,422.24	0.10	
พัฒนาธุรกิจ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 14 (PEA149A)	2,100,000.00	2,133,360.03	36,373.16	2,146,422.24	0.10	14/09/2014
6. ผู้ลงทุนเดิมที่ขอรับดอกเบี้ยให้สิ้นเชิงที่ตนควรได้รับจากภาระอัตรากำไรของหนี้ที่ต้องชำระ						
รับเอกสาร หรือเอกสารอ้างอิง						
7. ตราสารหนี้ที่คนกรุงเทพฯ หรือธนาคารอื่นที่เก็บหนี้แทนจะต้องซื้อคืนในภายหลัง	173,503,000.00	173,556,118.24	692,429.65	172,107,770.37	8.44	
ที่รักภูมิปักษ์เงิน	68,803,000.00	68,803,000.00	134,663.01	67,254,249.52	3.30	
ชนกาวารอยซ์เบงก์ เอฟ	59,203,000.00	59,203,000.00	-	57,654,249.52	2.83	
ตัวตั้งญี่ปุ่น ชนกาวารอยซ์เบงก์ เอฟ (DBBK152A)	59,203,000.00	59,203,000.00	-	57,654,249.52	2.83	23/02/2015
ชนกาวารอยซ์เบงก์ เอฟ บริษัทไทย	9,600,000.00	9,600,000.00	134,663.01	9,600,000.00	0.47	
ตัวตั้งญี่ปุ่น ชนกาวารอยซ์เบงก์ เอฟ บริษัทไทย (PNEXIM5Y250216)	9,600,000.00	9,600,000.00	134,663.01	9,600,000.00	0.47	25/02/2016
ทุนออกใหม่	20,000,000.00	20,000,000.00	74,958.90	20,000,000.00	0.98	
ชนกาวารอยซ์เบงก์ เอฟ (มหาชน)	20,000,000.00	20,000,000.00	74,958.90	20,000,000.00	0.98	
ผู้ผลิตเงิน ชนกาวารอยซ์เบงก์ เอฟ (มหาชน) (KTB260514)	20,000,000.00	20,000,000.00	74,958.90	20,000,000.00	0.98	26/05/2014
ผู้บุญ"	84,700,000.00	84,733,118.24	482,807.74	84,833,520.85	4.16	
ชนกาวารอยซ์เบงก์ เอฟ (มหาชน)	62,000,000.00	62,000,000.00	395,506.74	62,086,994.35	3.05	
ผู้บุญจะซื้อตน ชนกาวารอยซ์เบงก์ เอฟ (มหาชน) ครั้งที่ 41/2556 (KK14717B)	45,000,000.00	45,000,000.00	283,167.00	45,052,705.35	2.21	17/07/2014
ผู้บุญจะซื้อตน ชนกาวารอยซ์เบงก์ เอฟ (มหาชน) ครั้งที่ 39/2556 (KK14718A)	17,000,000.00	17,000,000.00	112,339.74	17,034,289.00	0.84	18/07/2014

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงเพื่อพนักงานภาครัฐฯ พนักงานครัว ซึ่งจดทะเบียนเดียว
ประจำกองบัญชีรายเดือนเดือนกันยายน - พฤศจิกายนที่ 2 ครัวสารที่ 7 (หน้า 7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

		จำนวนหน่วย/ บุคลากรที่รับใช้		จำนวนหน่วย/ บุคลากรที่รับใช้		จำนวนหน่วย/ บุคลากรที่รับใช้		จำนวนหน่วย/ บุคลากรที่รับใช้		จำนวนหน่วย/ บุคลากรที่รับใช้	
(หน่วย : บาท)		ราษฎร	ต่องำนที่รับใช้								
จำนวนคงเหลืออยู่ของบัญชี จำนวน (บาท) ณ วันที่ 1/2555 ขาดที่ 3	22,700,000.00	22,753,118.24	87,301.00	22,766,526.59	1.11						
คงเหลือของบัญชี จำนวน (บาท) ณ วันที่ 2557 (BAY142B)	20,000,000.00	20,026,874.00	77,041.00	20,026,874.00	0.98	3.700000	24/02/2015				
หุ้นถือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ขาดที่ 2 คงเหลือของบัญชี จำนวน (บาท) ณ วันที่ 1/2555 ขาดที่ 2 คงเหลือของบัญชี จำนวน (บาท) ณ วันที่ 1/2558 (BAY152A)	2,700,000.00	2,726,244.24	10,260.00	2,739,652.50	0.13	3.650000	24/02/2015				
8. ตราสารหนี้รวมทั้งหมดที่ได้รับการจ่ายเงินเดือน บรรษัทภินิทุมฤทธิ์สหกรณ์ บรรษัทภินิทุมฤทธิ์สหกรณ์ประจำภาคท่าอากาศยาน บริษัทลักษณ์อุดร์ก้าวาร์ด จำกัด ห้องรับแขกที่ 1 ดูแลภาระเบ็ดเตล็ด จำนวน ประมาณ หลักบาท วิธีการจัดทำให้เกิดภาระทางด้านเงินเดือนผู้รับบริการ	-	-	-	-	-	-	-				
9. เนตรสินค้าที่รับซื้อเพื่อขาย หรือรับเข้ามาเพื่อขาย หรือรับซื้อเพื่อขาย 10. ตราสารหนี้ที่ได้รับซื้อเพื่อขาย หรือรับเข้ามาเพื่อขาย หรือรับซื้อเพื่อขาย 11. เวลาเดือน หรือต่อเดือน ให้เงินทุนหรือเงินเดือนหรือเงินเดือนต่อเดือน ที่เป็นผู้รับรอง ผู้รับเอกสาร หรือผู้รับเอกสารเด้ง	-	-	-	-	-	-	-				
12. ตราสารหนี้ที่รับซื้อเพื่อขาย หรือรับซื้อเพื่อขาย หุ้น	457,160,000.00	460,718,192.93	4,511,073.75	463,257,627.84	22.72						
บริษัท น้ำตาลสีฟ้าผล จำกัด หุ้นถือของบัญชี นำเข้าผลิตผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ขาดที่ 2 คงเหลือของบัญชี จำนวน (บาท) ณ วันที่ 2558 (MPSC150A)	457,160,000.00	460,718,192.93	4,511,073.75	463,257,627.84	22.72						
หุ้นถือของบัญชี นำเข้าผลิตผล จำกัด ครั้งที่ 3/2556 ขาดที่ 1 คงเหลือของบัญชี นำเข้าผลิตผล จำกัด ครั้งที่ 3/2556 ขาดที่ 1 หุ้นถือของบัญชี นำเข้าผลิตผล จำกัด ครั้งที่ 3/2559 (MPSC160B)	25,000,000.00	25,000,000.00	193,751.20	25,267,330.82	1.24						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นดังนี้ หมายเหตุ	12,000,000.00	12,000,000.00	86,018.64	12,197,468.04	0.60	4.220000	31/10/2015				
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นดังนี้ หมายเหตุ	13,000,000.00	13,000,000.00	107,732.56	13,069,862.78	0.64	3.980000	17/10/2016				

กองทุนสำรองเลี้ยงเพื่อพัฒนาค่าใช้จ่ายประจำเดือน
ประจำรอบงบประมาณเดือนกันยายน - พฤศจิกายนที่ 2 ตารางหน้าที่ ๘
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าต่อหน่วย	ราคาขาย	คงเหลือหักภาษี หัก 30% (ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม)	ราคารับซื้อรวม	ตัวรวมของหน่วย มูลค่าต่อหน่วย	สัดส่วนของหน่วย มูลค่าต่อหน่วย	วันครบกำหนด
		%	%	%	%	%	
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบูรี จำกัด หุ้นเป็นไปรับภาระของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบูรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 หุ้นที่ 9 ครุภารกิจภาคใต้ จำกัด พ.ศ. 2557 (RG146A)	5,000,000.00	5,000,277.73	519.85	5,028,788.76	0.24		
บริษัท หุ้นเป็นไปรับภาระของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบูรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 หุ้นที่ 11 ค่ามรภภาคใต้ จำกัด พ.ศ. 2557 (RG14DA)	3,700,000.00	3,701,578.05	381.66	3,717,303.64	0.18	3,765,000	30/06/2014
บริษัท หุ้นเป็นไปรับภาระของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบูรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 หุ้นที่ 11 ค่ามรภภาคใต้ จำกัด พ.ศ. 2557 (RG14DA)	1,300,000.00	1,298,699.68	138.19	1,311,485.12	0.06	3,880,000	31/12/2014
บริษัท ชีฟฟี่ ออลส์ จำกัด (มหาชน) หุ้นเป็นของบริษัท ชีฟฟี่ ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 หุ้นที่ 5 ครุภารกิจภาคใต้ จำกัด พ.ศ. 2559 (CPALL16OB)	20,000,000.00	20,000,000.00	139,287.60	20,138,681.80	0.99		
บริษัท อุตสาหกรรมพิเศษ จำกัด (มหาชน) หุ้นเป็นของบริษัท อุตสาหกรรมพิเศษ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 หุ้นที่ 1 ค่ามรภภาคใต้ จำกัด พ.ศ. 2560 (AYCAL17A)	20,000,000.00	20,000,000.00	139,287.60	20,138,681.80	0.99	4,100,000	31/10/2016
บริษัท กงล กงลพัฒนาธุรกิจ จำกัด (มหาชน) หุ้นเป็นไปรับภาระของบริษัท กงล กงลพัฒนาธุรกิจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครุภารกิจภาคใต้ จำกัด พ.ศ. 2558 (BGH115A)	8,000,000.00	8,030,059.28	142,439.44	8,077,119.60	0.40		
บริษัท กงล กงลพัฒนาธุรกิจ จำกัด (มหาชน) หุ้นเป็นไปรับภาระของบริษัท กงล กงลพัฒนาธุรกิจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครุภารกิจภาคใต้ จำกัด พ.ศ. 2558 (BGH115A)	9,600,000.00	9,627,953.66	125,930.98	9,712,774.18	0.48		
บริษัท กานดา จำกัด (มหาชน) หุ้นเป็นของบริษัท กานดา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 หุ้นที่ 3 ครุภารกิจภาคใต้ จำกัด พ.ศ. 2558 (THAI155A)	6,200,000.00	6,298,879.34	44,079.46	6,368,487.23	0.31		
	6,200,000.00	6,298,879.34	44,079.46	6,368,487.23	0.31	5,190,000	12/05/2015

หมายเหตุประกอบงบประมาณเป็นต้นทุนหนี้ของงบประมาณเดิม

จดหมาย.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานภาคราชสำนักงานกลาง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กับกระทรวงมหาดไทย
บัญชีรายรับ-จ่ายเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน้า ๑)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

รายการ บัญชีรายรับ-จ่าย (บาท)	จำนวนหน่วย/ จำนวนครัวเรือน	ราคาครัวเรือน	ต่อจำนวนบ้าน	ราคายอดรวม (จำนวนบ้านที่หักภาษี)	ตัวเลขรวม	ยอดคงเหลือ	ตัวเลขเป็น%	จำนวนครัวเรือน	วันครบกำหนด	(หมายเหตุ : ไม่ระบุ)
บริษัท โทรดิสทริบูเตอร์ จำกัด (มหาชน)	6,000,000.00	6,000,000.00	36,243.30	5,922,504.42	0.29					
ผู้บุญบุญเดียวพิพิธ และนิรภัยประกันภัย จำกัด ผู้รับผิดชอบตั้งแต่ ๑๒๕๕๖ ถึง ๑๒๕๕๘ ชุดที่ ๒	6,000,000.00	6,000,000.00	36,243.30	5,922,504.42	0.29	4,160,000	0.09	05/09/2018		
กรรมการหนุดได้ถอนปี ๒๕๖๑ (QH185A)	62,710,000.00	64,972,973.51	828,828.39	65,385,531.80	3.21					
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	200,000.00	203,515.13	586.85	205,806.83	0.01	5,950,000	0.14	12/12/2015		
ผู้บุญบุญเดียวประกันภัยบริษัท บตท.เจ้าก็ (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐	9,001,000.00	9,131,139.35	123,444.39	9,217,560.10	0.45	4,860,000	0.20	03/03/2015		
กรรมการหนุดได้ถอนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (PTTC153A)	800,000.00	855,541.00	6,325.48	862,341.30	0.04	7,400,000	0.23	11/11/2015		
ผู้บุญบุญเดียวประกันภัยบริษัท บตท.เจ้าก็ (มหาชน) ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘	13,400,000.00	14,028,974.70	156,394.48	14,083,509.61	0.69	5,500,000	0.22	10/10/2015		
กรรมการหนุดได้ถอนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (PTTC150B)	3,400,000.00	3,414,146.79	49,202.18	3,443,550.47	0.17	3,800,000	0.17	10/10/2015		
ผู้บุญบุญเดียวประกันภัยบริษัท บตท.เจ้าก็ (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ชุดที่ ๑	5,100,000.00	5,388,852.01	34,917.56	5,399,099.55	0.27	5,950,000	0.20	05/05/2016		
กรรมการหนุดได้ถอนปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (PTTC165A)	5,900,000.00	6,270,371.08	38,896.34	6,276,806.21	0.31	6,170,000	0.23	05/05/2016		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นตัวบทสำคัญของงบการเงินนี้

ดูเพิ่ม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งจังหวัด เพื่อพัฒนาครบท้องวิถี ซึ่งจัดตั้งเป็นแผนเดียว
ประจำกองบัญชาณและอธิบดีจังหวัด - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ภาษาไทย : ภาษาไทย)

จำนวนหน่วย/ หลักทรัพย์	ราคาปัจจุบัน	คงเหลือหักภาษีรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยทึบแล้ว)	อัตราดอกเบี้ยของ บัญชีกู้ยืมธรรมดายังคงเหลือ	อัตราดอกเบี้ยของ บัญชีกู้ยืมธรรมดายังคงเหลือ
%	%	%	%	%	%
หุ้นกู้ไม่ประกันของบริษัท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ฉุดที่ 2 ครองกำนาด ได้ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC167A)	16,900,000.00	17,519,970.08	303,042.52	17,631,812.42	0.87
หุ้นกู้ไม่ประกันของบริษัท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ฉุดที่ 2 ครองกำนาด ได้ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC160A)	2,509,000.00	2,590,518.00	32,238.25	2,674,622.47	0.13
หุ้นกู้ไม่ประกันของบริษัท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ฉุดที่ 2 ครองกำนาด ได้ถอนปี พ.ศ. 2561 (PTTC18NA)	5,500,000.00	5,569,945.37	83,780.84	5,590,424.84	0.27
บริษัท บล็อก เอฟ.วี.แอนด์เพลส จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ไม่ประกันของบริษัท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 (PTEP183A)	3,100,000.00	3,100,681.66	37,709.58	3,173,570.84	0.16
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครองกำนาด ได้ถอนปี พ.ศ. 2560 (SCC174A)	61,200,000.00	61,707,947.80	635,934.24	61,819,084.91	3.03
หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครองกำนาด ได้ถอนปี พ.ศ. 2560 (SCC170A)	31,200,000.00	31,391,601.70	314,564.38	31,346,440.01	1.54
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ไม่ประกันของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 (SCCC176A)	30,000,000.00	30,316,346.10	321,369.86	30,472,644.90	1.49
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ไม่ประกันของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 (SCCC176A)	6,100,000.00	6,100,000.00	11,401.15	6,137,503.89	0.30

หมายเหตุ/ระยะของงบการเงินที่นับถ้วนหนี้ทางบัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานภาครัฐ พัฒนาครุฑวงศ์สุจัจดมณฑล
งบประมาณรายจ่ายเดือนกันยายน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

จำนวนหน่วย/ หลักทรัพย์	ราคาปัจจุบัน	ยอดยกเว้นรับ	ราคารับซื้อรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยท่วง)	จำนวนได้วางขอ ซื้อขายต่อไปนี้	%
17,000,000.00	16,789,794.00	60,280.56	16,931,107.62	0.83	
หุ้นผู้ของบริษัท พากษา เรืองเดชพา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 หุ้นที่ 3 คงเหลือคงได้ถอนปี พ.ศ. 2559 (PS163B)	7,000,000.00	7,000,000.00	7,084,858.62	0.35	4,220,000 21/03/2016
หุ้นผู้ของบริษัท พากษา เรืองเดชพา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 หุ้นที่ 2 คงเหลือคงได้ถอนปี พ.ศ. 2561 (PS185A)	10,000,000.00	9,789,794.00	9,846,249.00	0.48	3,990,000 15/05/2018
หุ้นผู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 หุ้นที่ 1 คงเหลือคงได้ถอนปี พ.ศ. 2557 (CPF4NB)	23,600,000.00	23,646,696.46	167,582.55	1.16	
หุ้นผู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 หุ้นที่ 1 คงเหลือคงได้ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPF78A)	8,200,000.00	8,246,696.46	53,019.15	0.41	4,000,000 03/11/2014
หุ้นผู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 หุ้นที่ 1 คงเหลือคงได้ถอนปี พ.ศ. 2561 (CPF185A)	2,400,000.00	2,400,000.00	40,377.86	2,424,730.42	0.12 4,040,000 02/08/2017
หุ้นผู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 คงเหลือคงได้ถอนปี พ.ศ. 2561 (CPF185A)	13,000,000.00	13,000,000.00	74,185.54	12,880,746.97	0.63 3,930,000 09/05/2018
หุ้นผู้ของบริษัท เรือนหัสดีพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554 หุ้นที่ 2 คงเหลือคงได้ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPN171A)	12,000,000.00	12,072,372.09	25,055.65	12,111,198.53	0.59
หุ้นผู้ของบริษัท เรือนหัสดีพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 คงเหลือคงได้ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPN176A)	7,000,000.00	7,072,372.09	7,007.70	7,042,134.33	0.34 4,060,000 23/01/2017
หุ้นผู้ของบริษัท เรือนหัสดีพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 คงเหลือคงได้ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPN176A)	5,000,000.00	5,000,000.00	18,047.95	5,069,064.20	0.25 4,250,000 01/06/2017

หมายเหตุงบประมาณการเงินเป็นตัวหน่วยของงบการเงินนี้

เงิน.

กอรุณส้าร่องเสียงพนมจางการไว้ท่ามกลางความชั่วของพวกมิหนามแล้ว
จะประทานยาสลบอีกด้วยเดินลงจาก - มิyanayที่ 2 ถึงราเว่น (หมู่ที่ 12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔							
จำนวนหน่วย/ ชุดจัดทำทั่วไป		ราคากัน	ตอกเก็บสำหรับ น้ำร่วมของทั้งรัฐ	ราคากันที่หักภาษี แล้วทั้งหมด	อัตรา税率ของ น้ำร่วมของทั้งรัฐ	อัตราภาษีที่หัก แล้วทั้งหมด	จำนวนกำกับดูแล
ชุดจัดทำทั่วไป	ราคากัน	ตอกเก็บสำหรับ น้ำร่วมของทั้งรัฐ	ราคากันที่หักภาษี แล้วทั้งหมด	อัตรา税率ของ น้ำร่วมของทั้งรัฐ	อัตราภาษีที่หัก แล้วทั้งหมด	อัตรา税率ของ น้ำร่วมของทั้งรัฐ	จำนวนกำกับดูแล
62,800,000.00	62,858,766.35	635,366.88	63,209,341.07	3.10	%	%	
ครั้งที่ 1/2555 หอดี ๒ กรมทำทุนค่าเดินทางไปศึกษาแลนด์ เอเชีย เที่ยวต่างประเทศ (มหาชุม)	28,700,000.00	28,724,322.58	291,772.81	28,984,436.23	1.42	3.990000	30/03/2015
ผู้นำทีมเดินทางศึกษาและไม่ได้รับค่าเดินทางเพื่อเรียนรู้สักที่ จังหวัด (มหาชุม)	3,400,000.00	3,424,856.72	35,518.37	3,436,370.38	0.17	4.100000	30/09/2015
ครั้งที่ 2/2555 (LH159A)	13,800,000.00	13,806,114.78	128,944.99	13,801,975.20	0.68	3.590000	31/03/2016
ผู้นำทีมเดินทางศึกษาและไม่ได้รับค่าเดินทางเพื่อเรียนรู้สักที่ จังหวัด (มหาชุม)	16,900,000.00	16,903,472.27	179,130.71	16,986,559.26	0.83	4.030000	30/09/2016
ครั้งที่ 2/2556 (LH163A)	12,100,000.00	12,314,039.96	75,576.32	12,411,348.28	0.61		
ผู้นำทีมเดินทางศึกษาและไม่ได้รับค่าเดินทางเพื่อเรียนรู้สักที่ จังหวัด (มหาชุม)	5,000,000.00	5,157,238.45	21,600.00	5,178,269.20	0.25	5.840000	05/06/2015
ครั้งที่ 2/2556 (LH169A)	4,100,000.00	4,069,543.56	21,000.98	4,190,538.33	0.21	4.560000	21/05/2017
ผู้นำทีมเดินทางศึกษาและไม่ได้รับค่าเดินทางเพื่อเรียนรู้สักที่ จังหวัด (มหาชุม) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ ๑	3,000,000.00	3,067,307.95	32,975.34	3,042,540.75	0.15	4.720000	08/04/2019
ครั้งที่ 2/2556 (LH175A)							
ผู้นำทีมเดินทางศึกษาและไม่ได้รับค่าเดินทางเพื่อเรียนรู้สักที่ จังหวัด (มหาชุม) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ ๓							
ครั้งที่ 2/2556 (LH194A)							

หมายเหตุประชุมของคณะกรรมการบริหารที่มีตัวแทนหน่วยงานราชการเพื่อพิจารณาการเงินนี้

• ८५

กองบัญการองค์กรเพื่อพัฒนาครุภารกิจ ชั้นต้นของเมือง
งบประมาณรายเดือนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (หน้า 13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ เงินไปรษณีย์ เรือนห้อง จ้าวัด (บาท)	จำนวนหน่วย/ ภูมิที่ราบ	ราษฎร	ครอบครัวบ้านเรือน (บ้านเดือนบ้านเรือน)	รายการส่วนรวม		(หน่วย : บาท)
				ภาษาราชการไทย	ภาษามูลค่าติดรวม	
บริษัท เซ็น ไปรษณีย์ เรือนห้อง จ้าวัด (บาท)	8,000,000.00	8,000,000.00	93,205.44	8,075,320.80	0.39	
ผู้บุคคลเดือนเดียว ไม่มีประวัติบานงบริษัท โอม โปรดักส์ เอนเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไม่ถอนบัญชี พ.ศ. 2559 (IMPRO169A)	8,000,000.00	8,000,000.00	93,205.44	8,075,320.80	0.39	4.050000 18/09/2016
บริษัท ไทยพีเอช โปรดีชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00	20,289,251.40	169,972.60	20,517,367.40	1.01	
ผู้บุคคลเดือนเดียว ไทยพีเอช โปรดีชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไม่ถอนบัญชี พ.ศ. 2559 (TUF167A)	20,000,000.00	20,289,251.40	169,972.60	20,517,367.40	1.01	4.700000 27/07/2016
บริษัท ไมเนอร์ ดิบเบอร์นัฟฟ์แอนด์ จำกัด (มหาชน)	32,500,000.00	32,542,846.12	217,586.13	32,865,229.45	1.61	
ผู้บุคคลเดือนเดียว ไมเนอร์ ดิบเบอร์นัฟฟ์แอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไม่ถอนบัญชี พ.ศ. 2558 (MIN115A)	23,000,000.00	22,984,399.48	95,301.88	23,224,493.80	1.14	3.980000 24/05/2015
บริษัท ไมเนอร์ ดิบเบอร์นัฟฟ์แอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553	2,500,000.00	2,528,047.18	4,099.33	2,529,931.39	0.12	3.990000 17/12/2015
ครบกำหนดไม่ถอนบัญชี พ.ศ. 2558 (MIN115DA)	7,000,000.00	7,030,399.46	118,184.92	7,110,804.26	0.35	4.250000 09/08/2017
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,031,001.10	253,191.74	10,106,288.30	0.50	
ผู้บุคคลเดือนเดียว โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไม่ถอนบัญชี พ.ศ. 2557 (RPC147A)	10,000,000.00	10,031,001.10	253,191.74	10,106,288.30	0.50	5.050000 02/07/2014

หมายเหตุประกอบงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินปี

เงิน.

กองทุนสำรองเลี้ยงเพื่อพัฒนาการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจัดตั้งเป็นกฎหมาย
ฉบับประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 14)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาปัจจุบัน	คงเหลือทั้งรับ	ราษฎร์ธรรม	ผู้ร่วมลงทุนทั้งหมด	ผู้ร่วมลงทุนราย	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้
บริษัท ชีฟฟาร์บ จำกัด จำกัด	700,000.00	700,000.00	7,912.11	701,279.21	0.03	
หุ้นถือของบริษัท ชีฟฟาร์บ จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดได้ถอนไป พ.ศ. 2557 (CITI143A)	700,000.00	700,000.00	7,912.11	701,279.21	0.03	3,820000 17/03/2014
บริษัท เมทาโนร์ จำกัด (มหาชน)	14,500,000.00	14,500,000.00	125,179.14	14,426,585.82	0.71	
หุ้นถือของบริษัท เมทาโนร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1	6,500,000.00	6,500,000.00	52,569.86	6,518,435.82	0.32	3,600000 11/04/2016
ครบกำหนดได้ถอนไป พ.ศ. 2559 (BTG164A)						
หุ้นถือของบริษัท เมทาโนร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2	8,000,000.00	8,000,000.00	72,609.28	7,908,150.00	0.39	4,040000 11/04/2018
ครบกำหนดได้ถอนไป พ.ศ. 2561 (BTG184A)						
บริษัท โภคภัล แอลกอฮอล์ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	31,050,000.00	31,134,602.47	484,038.94	31,291,164.82	1.53	
หุ้นถือของบริษัท โภคภัล แอลกอฮอล์ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552	22,350,000.00	22,435,240.72	342,169.34	22,568,167.51	1.10	4,400000 27/08/2014
ครบกำหนดได้ถอนไป พ.ศ. 2557 (DTAC148A)						
หุ้นถือของบริษัท โภคภัล แอลกอฮอล์ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556	8,700,000.00	8,699,361.75	141,869.60	8,722,997.31	0.43	3,720000 25/07/2016

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินดังนี้

•

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งรัฐบาลการไฟฟ้าบ้านครุฑากลาง ซึ่งจัดตั้งเป็นกฎหมาย
งบประมาณรายจ่ายของรัฐสืบเนื่องจาก - บัญชายที่ 2 ตารางที่ 15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	รายการหน่วย/ ภูมิภาคท้องที่	จำนวนหน่วย/ ภูมิภาคท้องที่	ราคากลาง	คงเหลือท้องที่	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยทุน化的)	ห้องโถวณช่อง	มูลค่าคงเหลือรับ	ห้องโถวณช่อง	มูลค่าคงเหลือ	ห้องโถวณช่อง
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
13.	ตราสารแสดงสิทธิหน่วยของผู้ถือหุ้นและหุ้นที่ออกโดยหุ้นใหญ่และหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	หุ้นรวมทุกหุ้นที่ถือโดยหุ้นใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	หุ้นรวมทุกหุ้นหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	หุ้นรวมทุกหุ้นที่ถือโดยหุ้นใหญ่และหุ้นที่ถือหุ้นทุนร่วมกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	หุ้นรวมทุกหุ้นที่ถือหุ้นทุนร่วมกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	หลักทรัพย์ที่ออกห้ามซื้อขายเดือนต่อมาได้แก่หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเงินลงทุนในตราสารยุติธรรมและเงินลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากของหน่วยที่ออกตามความต้องการตามกำหนดลงทุน	2,027,719,222.84	2,032,363,178.16	13,125,771.67	2,038,096,449.75	100.00				
	คงเหลือท้องที่			1,858.40						
	(คงเหลือท้องที่)			(1,797.02)						
	รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยท้องที่				13,125,833.05					

หมายเหตุประกอบงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณ

กองทุนสำรองเลี้ยงดูพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่ออุดหนุนเบี้ยนแล้ว
ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 2 คราวที่ 2 (ฉบับที่ 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

จำนวนหน่วย/ มูลค่าหักภาษี	รากฐาน	ลดลงที่หักภาษี (ไม่รวมดอกเบี้ยหักภาษี)	ราษฎร์ธรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
	%		%	%	%	%
999,070,017.05	1,005,856,753.59	7,420,523.33	1,006,568,157.85	50.58		
24,570,000.00	24,570,000.00	347,983.93	24,682,841.21	1.24		
18,520,000.00	18,520,000.00	282,975.41	18,564,497.45	0.93	3,380,000	20/07/2013
6,050,000.00	6,050,000.00	65,008.52	6,118,343.76	0.31	3,700,000	17/09/2014
499,600,000.00	500,119,392.40	3,717,036.41	501,728,430.82	25.16		
40,600,000.00	40,600,563.31	517,366.20	40,750,571.20	2.04	3,420,000	18/08/2013
600,000.00	598,886.52	4,273.97	599,156.42	0.03	2,600,000	23/09/2013
67,900,000.00	67,813,189.85	55,808.37	68,040,354.05	3.41	3,000,000	22/12/2013
3,000,000.00	2,981,761.50	9,149.58	2,993,091.30	0.15	2,530,000	18/11/2013
34,000,000.00	33,973,332.44	193,660.26	34,198,354.64	1.71	3,300,000	30/04/2014
5,000,000.00	5,047,022.45	53,561.65	5,041,282.70	0.25	3,400,000	08/09/2014
109,700,000.00	109,697,362.81	1,420,839.89	109,926,308.90	5.51	3,050,000	30/01/2015
47,500,000.00	47,692,448.62	725,773.88	47,908,882.85	2.40	3,300,000	16/07/2015
11,500,000.00	11,478,716.26	132,328.78	11,552,973.83	0.58	3,500,000	03/09/2013
31,200,000.00	31,989,312.23	504,328.66	32,286,969.93	1.62	5,000,000	05/09/2014
7,600,000.00	7,914,495.84	99,945.17	8,137,230.02	0.41	4,000,000	03/09/2016
8,000,000.00	7,998,801.28	-	7,998,801.28	0.40	2,735,000	03/01/2013
18,000,000.00	17,986,563.54	-	17,986,584.06	0.90		10/01/2013

หมายเหตุประกอบงบประมาณการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณนี้

จดหมาย

กองทุนสำรองล็อกซีฟฟันด์จากกรุงไทยเพื่อคนชราดูแล
งบประมาณรายเดือนกินลมหายใจ นัยน์ตาที่ 2 ตราสหอาสนี (ท่าฯ 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(บาท/บ. บำนาญ)

จำนวนหน่วย/ ภูลิ่ตเตอร์	รากฐาน	คงเหลือคงรักษา	(จำนวนคงเหลือคงรักษา)	รายการที่ดูแล		อัตราร้อยละ	อัตราร้อยละ
				คงเหลือคงรักษา	ภูลิ่ตเตอร์คงเหลือคงรักษา		
พันธม์ชัยรุณカラแห่งกรุงเทพฯ ประจำเดือนที่ 27/182/55 (CB13110B)	6,000,000.00	5,995,400.94	-	5,995,528.68	0.30	10/01/2013	
พันธม์ชัยรุณカラแห่งกรุงเทพฯ ประจำเดือนที่ 41/91/55 (CB13117B)	5,000,000.00	4,993,914.25	-	4,993,914.25	0.25	17/01/2013	
พันธม์ชัยรุณカラแห่งกรุงเทพฯ ประจำเดือนที่ 44/91/55 (CB13207B)	4,000,000.00	3,989,001.28	-	3,988,963.24	0.20	07/02/2013	
พันธม์ชัยรุณカラแห่งกรุงเทพฯ เวลาที่ 46/91/55 (CB13221B)	2,000,000.00	1,992,399.95	-	1,992,393.02	0.10	21/02/2013	
พันธม์ชัยรุณカラแห่งกรุงเทพฯ ประจำเดือนที่ 2/364/55 (CB13307A)	53,000,000.00	52,720,667.77	-	52,742,644.76	2.64	27/04/2000	07/03/2013
พันธม์ชัยรุณカラแห่งกรุงเทพฯ ประจำเดือนที่ 42/182/55 (CB13425A)	4,000,000.00	3,966,120.64	-	3,965,810.40	0.20	25/04/2013	
พันธม์ชัยรุณ卡拉แห่งกรุงเทพฯ ประจำเดือนที่ 3/364/55 (CB13502A)	26,000,000.00	25,764,697.92	-	25,764,690.64	1.29	02/05/2013	
พันธม์ชัยรุณ卡拉แห่งกรุงเทพฯ ประจำเดือนที่ 43/182/55 (CB13502B)	15,000,000.00	14,864,733.00	-	14,863,924.65	0.75	02/05/2013	
พันธม์ชัยรุณ	474,900,017.05	481,167,361.19	3,355,502.99	481,156,885.82	24.18		
พันธม์ชัยรุณล้านปีบังบะร่วมมา พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 (LB145B)	90,200,017.05	92,689,506.79	2,244,497.11	93,079,250.75	4.67	5,250,000	12/05/2014
พันธม์ชัยรุณล้านปีบังบะร่วมมา พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB155A)	158,400,000.00	160,451,077.34	629,239.84	161,122,682.16	8.08	3,625,000	22/05/2015
พันธม์ชัยรุณล้านปีบังบะร่วมมา พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 (LB155DA)	141,400,000.00	142,061,299.78	254,230.13	142,237,353.83	7.13	3,125,000	11/12/2015
พันธม์ชัยรุณล้านปีบังบะร่วมมา โภชนา ประจำเดือนที่ 1 (LB176A)	30,000,000.00	30,155,772.00	42,739.80	30,249,195.30	1.52	3,250,000	16/06/2017
พันธม์ชัยรุณล้านปีบังบะร่วมมา โภชนา ประจำเดือนที่ 2 (LB176A)	30,000,000.00	30,155,772.00	42,739.80	30,249,195.30	1.52	3,250,000	16/06/2017
ในปีบังบะร่วมมา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (LB193A)	10,000,000.00	10,065,399.60	108,698.60	10,123,472.80	0.51	3,450,000	08/03/2019
พันธม์ชัยรุณล้านปีบังบะร่วมมา พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 (LB21DA)	20,000,000.00	20,466,969.40	30,000.00	20,353,104.60	1.02	3,650,000	17/12/2021
พันธม์ชัยรุณล้านปีบังบะร่วมมา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3 (LB27DA)	15,900,000.00	16,050,465.99	23,392.56	15,451,141.57	0.77	3,580,000	17/12/2027
พันธม์ชัยรุณล้านปีบังบะร่วมมา พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 อยุ 7 ปี (SBST166A)	9,000,000.00	9,226,870.29	22,684.95	9,540,684.81	0.48	4,000,000	09/06/2016
หมายเหตุ: ระบุยอดคงการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน							

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ตามพระราชบัญญัติเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ภาษา : ไทย)

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่รวมไว้	ราคาทุน	คงเหลือห้ามขาย (ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม)	ราคาเพิ่มหรือลด ตัวต่อไปของ สูตรที่บัญชีคร่าว	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนที่ออกให้กู้	%
2. เงินฝากในธนาคารพาณิช หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายควบคุมตั้งขึ้น	259,677,487.03	259,677,487.03	2,609,966.07	259,677,487.03	13.02		
เงินฝากของหัวหน้าครัว	5,077,487.03	5,077,487.03	-	5,077,487.03	0.25		
คงค้างรอผลักดัน	1,105.72	1,105.72	-	1,105.72	0.00		
เงินฝากของหัวหน้าครัว หัวหน้าครัวออมสิน (INVSGSBmeaf)	1,005.18	1,005.18	-	1,005.18	0.00	0.750000	ผู้อ้างถูก
เงินฝากของหัวหน้าครัวออมสิน (SAGSB001)	100.54	100.54	-	100.54	0.00	0.750000	ผู้อ้างถูก
คงค้างร้อยละ จ.ก.ด. (มหาฯ)	3,292,640.50	3,292,640.50	-	3,292,640.50	0.17		
เงินฝากของหัวหน้าครัว บุญโถน จ.ก.ด. (มหาฯ) (INVSUOBTMEAF)	3,292,640.50	3,292,640.50	-	3,292,640.50	0.17	2.500000	ผู้อ้างถูก
คงค้างร้อยละห้าสิบห้า จ.ก.ด. (มหาฯ)	154,044.01	154,044.01	12.66	154,044.01	0.01		
เงินฝากของหัวหน้าครัว บุญโถน จ.ก.ด. (มหาฯ) (INVSBAYmeaf)	154,044.01	154,044.01	12.66	154,044.01	0.01	0.600000	ผู้อ้างถูก
คงค้างร้อยละหกสิบหก จ.ก.ด. (มหาฯ)	762,713.38	762,713.38	-	762,713.38	0.04		
เงินฝากของหัวหน้าครัว บุญโถน ใหม่ จ.ก.ด. (มหาฯ) (INVSKTBTmeaf)	44,484.15	44,484.15	-	44,484.15	0.00	0.625000	ผู้อ้างถูก
เงินฝากของหัวหน้าครัว บุญโถน ใหม่ จ.ก.ด. (มหาฯ) (SAKTB001)	718,229.23	718,229.23	-	718,229.23	0.04	0.625000	ผู้อ้างถูก
คงค้างร้อยละหกสิบหก จ.ก.ด. (มหาฯ)	59,376.04	59,376.04	-	59,376.04	0.00		
เงินฝากของหัวหน้าครัว บุญโถน ใหม่ จ.ก.ด. (มหาฯ) (SATISCO)	59,376.04	59,376.04	-	59,376.04	0.00	2.000000	
คงค้างร้อยละหกสิบหก จ.ก.ด. (มหาฯ)	1,200.73	1,200.73	0.15	1,200.73	0.00		
เงินฝากของหัวหน้าครัว บุญโถน ใหม่ จ.ก.ด. (มหาฯ) (INVSTBANKmeaf)	1,200.73	1,200.73	0.15	1,200.73	0.00	0.750000	ผู้อ้างถูก
คงค้างสหกรณ์เดชาวร์ชุด (มหาฯ) จ.ก.ด. (มหาฯ)	806,406.65	806,406.65	-	806,406.65	0.04		
เงินฝากของหัวหน้าครัว บุญโถน ใหม่ จ.ก.ด. (มหาฯ) (SASCBT02)	806,406.65	806,406.65	-	806,406.65	0.04	1.500000	

จ.ก.ด.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นตัวหนังสือของงบการเงินที่

กองทุนสำรองเลี้ยงเพื่อพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
งบประมาณรายรับและตัด赤字ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๕๗ (หน้า ๔)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

(หน่วย : บาท)						
	จำนวนหน่วย/ ภูมิภาคทั่วไป	ราคากู้	คงเหลือทั้งหมด (ไมรวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	ราคากู้ติดรวม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากประจำ				%	%	
ธนกส บริษัท (ไทย) จำกัด (มหาชน)	254,600,000.00	254,600,000.00	2,609,953.26	254,600,000.00	12.77	
เงินฝากประจำ ธนาคารอิซึริช (ไทย) จำกัด (มหาชน) (FDICBC14)	29,400,000.00	29,400,000.00	202,658.63	29,400,000.00	1.47	
ธนกส จำกัด	29,400,000.00	29,400,000.00	202,658.63	29,400,000.00	1.47	3/4/2013
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGSB57)	39,300,000.00	39,300,000.00	246,818.17	39,300,000.00	1.97	
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGSB65)	19,600,000.00	19,600,000.00	147,107.10	19,600,000.00	0.98	3/35/2013
ธนกส จำกัด	19,700,000.00	19,700,000.00	99,711.07	19,700,000.00	0.99	3/25/2013
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDI2MGBHB2110413)	29,200,000.00	29,200,000.00	311,289.62	29,200,000.00	1.46	
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDI2MGBHB15)	10,000,000.00	10,000,000.00	70,765.03	10,000,000.00	0.50	3/5/2013
ธนกส จำกัด	19,200,000.00	19,200,000.00	240,524.59	19,200,000.00	0.96	3/5/2013
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGHB15)	55,800,000.00	55,800,000.00	139,803.28	55,800,000.00	2.80	
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FD2MKTB110414)	20,000,000.00	20,000,000.00	45,901.64	20,000,000.00	1.00	4/0/2014
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDKTB004)	35,800,000.00	35,800,000.00	92,901.64	35,800,000.00	1.80	4/0/2014
ธนกส จำกัด	65,900,000.00	65,900,000.00	1,287,887.67	65,900,000.00	3.30	
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FD2MTBANK130813)	10,000,000.00	10,000,000.00	142,027.40	10,000,000.00	0.50	3/6/2013
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FD2MTBANK280313)	20,000,000.00	20,000,000.00	535,068.49	20,000,000.00	1.00	3/5/2013
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDNB054)	35,900,000.00	35,900,000.00	61,079.78	35,900,000.00	1.80	3/45/2013
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDIMSCB120813)	35,000,000.00	35,000,000.00	421,495.89	35,000,000.00	1.76	12/08/2013

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

กองทุนสำรองสืบยังพร้อมจ่ายกำไรพวนทรัพย์ ซึ่งจะต้องประเมินผล
งบประมาณประจำเดือนเดือนที่ 2 คราวลาก่อน (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

	จำนวนหน่วย/ ภูมิภาคที่ร่วม	ราบทุน	คงเหลือทั้งหมด (ไม่รวมดอกเบี้ยทึบแล้ว)	ราบทุนที่ใช้รอม (ไม่รวมดอกเบี้ยทึบแล้ว)	อัตราดอกเบี้ย	รัตนธรรมนำทาง
				%	%	
3. ผู้รับเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฎหมายและข้อตกลงเป็นผู้ออก						
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	27,400,000.00	27,400,000.00	205,158.90	27,400,000.00	1.37	
บัวร์เพาเวอร์ - ธนาคารที่สิน จำกัด (มหาชน) (CDTSC013)	19,400,000.00	19,400,000.00	201,706.35	19,400,000.00	0.97	3.450000 13/03/2013
บัวร์เพาเวอร์ - ธนาคารที่สิน จำกัด (มหาชน) (CDTSC035)	8,000,000.00	8,000,000.00	3,452.05	8,000,000.00	0.40	3.150000 27/03/2013
4. ตราสารลงทุนที่ออกของบุคคลที่บุญและพัฒนาชุมชนสถาบันการเงินที่ผู้ออก						
5. ตราสารลงทุนที่รัฐวิสาหกิจทุกประเภทและจัดตั้งขึ้น	4,900,000.00	5,085,024.54	84,870.70	5,122,416.83	0.26	
หุ้นบุรีกรุง ไฟฟ้ากรุงไทย จำกัด ประจำที่ 14 (PEA149A)	4,900,000.00	5,085,024.54	84,870.70	5,122,416.83	0.26	5,800000 14/09/2014
6. ตราสารเงินหมุนเวียนที่จัดตั้งตามความต้องการเพื่อให้เงินทุนมาทางเดียวหรือสองทางด้วยเงินทุนที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี						
รับรองว่าสิ่งที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นความจริงและถูกต้องตามที่ตั้งใจไว้	-	-	-	-	-	
7. ตราสารลงทุนที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฎหมายและข้อตกลงเป็นผู้ออก						
หุ้นแมกโนวิช	294,403,000.00	294,421,354.45	2,766,325.78	290,777,522.24	14.58	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	81,800,000.00	81,800,000.00	967,495.88	81,800,000.00	4.10	
บัวร์เพาเวอร์ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB120713)	56,800,000.00	56,800,000.00	586,126.82	56,800,000.00	2.85	
บัวร์เพาเวอร์ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB260514)	36,800,000.00	36,800,000.00	511,167.12	36,800,000.00	1.85	3.000000 12/07/2013
บัวร์เพาเวอร์ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB260514)	20,000,000.00	20,000,000.00	74,958.90	20,000,000.00	1.00	3.800000 26/05/2014
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,000,000.00	362,958.90	15,000,000.00	0.75	
บัวร์เพาเวอร์ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK190413)	15,000,000.00	15,000,000.00	362,958.90	15,000,000.00	0.75	3.450000 19/04/2013
ชุมชนท่องเที่ยวเพื่อคนรักน้ำ จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,000,000.00	18,410.96	10,000,000.00	0.50	
บัวร์เพาเวอร์ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (BEEK024)	10,000,000.00	10,000,000.00	18,410.96	10,000,000.00	0.50	3.200000 11/06/2013
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของงบการเงินนี้						

หมาย.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งกรุงเทพมหานครไฟฟ้ากรุงเทพฯ ซึ่งจัดตั้งโดยบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

(หน่วย : บาท)	จำนวนคงเหลือ/ภาระต้นทุน					รากฐานการเงิน	ตัวชี้วัดทางการเงิน	รากฐานการเงิน	ตัวชี้วัดทางการเงิน
	จำนวนคงเหลือ/ภาระต้นทุน	รากฐาน	ต่องบประมาณที่ใช้จ่าย	(จำนวนคงเหลือที่ยังคงอยู่)	ภาระต้นทุนรวม				
ภาระต้นทุนที่ปรับเปลี่ยน									
คงคาคาดคะเนที่เปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เอจี	210,703,000.00	210,703,000.00	1,792,302.22	207,056,095.20	10.38				
ที่มาที่ปรับเปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เอจี (DBBK152A)	59,203,000.00	59,203,000.00	-	55,556,095.20	2.79				
คงคาคาดคะเนที่เปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เอจี (P36MGH060813)	59,203,000.00	59,203,000.00	-	55,556,095.20	2.79				
คงคาคาดคะเนที่เปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เอจี (P36MGH010513)	141,900,000.00	141,900,000.00	1,658,691.26	141,900,000.00	7.12				
คงคาคาดคะเนที่เปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เอจี (P36MGH0140513)	16,500,000.00	16,500,000.00	41,926.23	16,500,000.00	0.83				
คงคาคาดคะเนที่เปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เอจี (P36MGH0260413)	12,500,000.00	12,500,000.00	31,762.20	12,500,000.00	0.63				
คงคาคาดคะเนที่เปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เอจี (P36MGH0310513)	58,900,000.00	58,900,000.00	149,663.93	58,900,000.00	2.95				
คงคาคาดคะเนที่เปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เอจี (P36MGH0260413)	7,000,000.00	7,000,000.00	17,786.89	7,000,000.00	0.35				
คงคาคาดคะเนที่เปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เอจี (P36MGH0310513)	5,500,000.00	5,500,000.00	13,975.41	5,500,000.00	0.28				
คงคาคาดคะเนที่เปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เอจี (P36MGH020)	24,800,000.00	24,800,000.00	889,344.26	24,800,000.00	1.24				
คงคาคาดคะเนที่เปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เอจี (PNGBHB23)	16,700,000.00	16,700,000.00	514,232.24	16,700,000.00	0.84				
คงคาเพื่อการส่งออกและนำเข้าเพื่อห่อล้อรถทางท่า	9,600,000.00	9,600,000.00	133,610.96	9,600,000.00	0.48				
คงคาเพื่อการส่งออกและนำเข้าเพื่อห่อล้อและนำเข้าเพื่อห่อล้อทางท่าไทย (PNEXIM5Y250216)	9,600,000.00	9,600,000.00	133,610.96	9,600,000.00	0.48				
ผู้ดูแล	1,900,000.00	1,918,354.45	6,527.68	1,921,427.04	0.10				
คงคาคาดคะเนที่เปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เจ้าหนี้ (มหาชน)	1,900,000.00	1,918,354.45	6,527.68	1,921,427.04	0.10				
ที่มาที่ปรับเปลี่ยน ตามการคาดคะเนงก. เจ้าหนี้ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ข้อที่ 2									
คงกำกันดังโอน ปี 2558 (BAY152A)	1,900,000.00	1,918,354.45	6,527.68	1,921,427.04	0.10				
หมายเหตุประกอบการเงินที่สำคัญทั่วไปของงบการเงิน									
หมายเหตุประกอบการเงินที่สำคัญทั่วไปของงบการเงิน									

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพัฒนาการอาชีวศึกษาทางหลวง ซึ่งจัดตั้งโดยบุคคลเดียว
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๔๖๖๘ ที่ ๒ ตราสารหนี้ ๒ ตราสารหนี้ (หน้า ๗)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

จำนวนหน่วย/ บัญชีที่ตราไว้	รากฐาน	ยอดยกเว้นรับ (ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม)	ราคายield ของ ภาระเดือนที่แล้ว (ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	อัตราส่วนของ ภาระเดือนที่แล้ว	อัตราเบ็ดเตล็ดของ ภาระเดือนที่แล้ว	อัตราเบ็ดเตล็ดของ ภาระเดือนที่แล้ว
	%		%	%		%
8. ตราสารแห่งการบริหารประปาและน้ำดื่มซึ่งจัดตั้งโดยถูกกฎหมายของประเทศไทย บรรษัทหาน้ำดื่มน้ำดูดสหกรณ์แห่งประเทศไทย บริษัทสหศึกษาพัฒนาเพื่อรักษาอิทธิพลหลักทั้งหมด หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยบริการจ่ายน้ำดื่มและน้ำเสียของรัฐสภาเพื่อให้มีกฎหมายมาตราซึ่งกำหนดให้เป็นกฎหมายของ ประเทศ	-	-	-	-	-	-
9. บัญชีที่ตราไว้เพื่อรับทรัพย์ที่ได้รับซึ่งเป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่สามที่ได้รับ จากบุคคลอื่น	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งการบริหารน้ำดื่ม หรือบริษัทเดียวที่จัดตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่ได้รับ จากบุคคลอื่น	-	-	-	-	-	-
11. ตัวเลขอื่น หรือตัวบัญญัติเงินที่นับวันบริษัทเดินหน้าหรือรัฐบาลหรือผู้รับผิดชอบที่ต้องชำระหนี้ต่อ ผู้รับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งการบริษัทเดินหนี้ต่อผู้รับผิดชอบ	396,012,000.00	399,216,619.63	3,837,309.44	402,550,010.69	20.19	20.19
บัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ	396,012,000.00	399,216,619.63	3,837,309.44	402,550,010.69	20.19	20.19
บัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ	12,000,000.00	12,000,000.00	86,018.64	12,187,056.72	0.61	0.61
บัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ	12,000.000.00	12,000.000.00	86,018.64	12,187,056.72	0.61	0.61
คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2555 ขาดทุน 2 คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2555 ขาดทุน 2 คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2555 ขาดทุน 2	12,000.000.00	12,000.000.00	86,018.64	12,187,056.72	0.61	0.61
คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2555 ขาดทุน 2 คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2555 ขาดทุน 2 คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2555 ขาดทุน 2	28,200,000.00	28,201,629.69	125,163.68	28,374,202.89	1.42	1.42
คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2554 ขาดทุน 4 คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2554 ขาดทุน 4 คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2554 ขาดทุน 4	1,500,000.00	1,498,947.13	13,013.63	1,501,638.09	0.08	0.08
คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2554 ขาดทุน 4 คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2554 ขาดทุน 4 คงเหลือในบัญชีที่ตราไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับ ณ วันที่ 1/2554 ขาดทุน 4	11,700,000.00	11,692,186.74	110,598.70	11,765,917.09	0.59	0.59
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้						

บัญชีที่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพัฒนาการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจัดตั้งเป็นกฎหมาย
จดหมายเหตุที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

	จำนวนหน่วย/ หลักทรัพย์	ราคาขาย	คงเหลือห้ามรับ	ราคารับซื้อรวม (ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด)	อัตราผลตอบแทน	อัตราผลตอบแทน	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย
		%			%		%	%
ที่นับถือไม่ได้ระดับขององค์กร จำกัด ตามที่ 1/2554 ஆக ที่ 9 กรรมการคนติดลม พ.ศ. 2557 (RG146A)	13,700,000.00	13,713,252.14	1,413.16	13,794,705.49	0.69	3,765,000	30/06/2014	
ที่นับถือไม่ได้ระดับของบริษัท จำกัด ไฟฟ้านครหลวง ที่ 1/2554 ஆக ที่ 11 กรรมการคนติดลม พ.ศ. 2557 (RG14DA)	1,300,000.00	1,297,243.68	138.19	1,311,942.22	0.07	3,880,000	31/12/2014	
บริษัท แอร์เวย์ส จำกัด (มหาชน) ที่นับถือ แต่ความซึ่ง บิน โลร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 กรรมการคนติดลม ปี พ.ศ. 2556 (AIS13AA)	8,200,000.00	8,357,057.81	75,461.90	8,369,105.98	0.42			
ที่นับถือไม่ได้ระดับ บริษัท เอราวัณ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ஆக ที่ 2 กรรมการคนติดลม ปี พ.ศ. 2557 (AIS141A)	2,800,000.00	2,807,888.11	23,681.08	2,816,720.79	0.14	4,900,000	30/04/2013	
ที่นับถือไม่ได้ระดับ บริษัท เอราวัณ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ஆக ที่ 2 กรรมการคนติดลม ปี พ.ศ. 2557 (AIS141A)	5,400,000.00	5,549,169.70	51,780.82	5,552,385.19	0.28	5,000,000	23/01/2014	
บริษัท กษาภารติศิลป์จำกัด (มหาชน) ที่นับถือไม่ได้ระดับของบริษัท กษาภารติศิลป์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 กรรมการคนติดลม ปี พ.ศ. 2558 (BGH153A)	4,400,000.00	4,400,528.35	57,718.36	4,435,514.69	0.22			
บริษัท กานดาภิเษก จำกัด (มหาชน) ที่นับถือ กรรมการในห้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ஆக ที่ 3 กรรมการคนติดลม ปี พ.ศ. 2558 (THAI155A)	6,200,000.00	6,367,627.42	44,079.46	6,424,075.01	0.32			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน								

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

หมายเหตุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการไฟฟ้าบ้านครัว
ประจำรอบงบประมาณเดือนกันยายน - พฤศจิกายนที่ 2 ตารางหนึ่ง (หน้า 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

จำนวนหน่วย/ ชุดสำหรับ	จำนวนหน่วย/ ชุดสำหรับ	ราคาปัจจุบัน	ตอกย้ำค่าซื้อขายรับ	(ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	มูลค่าต้นทุนรวม	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนทุนของ
บริษัท บล็อก (มหาชน)	59,862,000.00	61,837,486.70	739,557.63	62,404,010.93	3.13		
หุ้นที่ไม่มีประวัติซื้อขาย บล็อก (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 หุคที่ 2	1,000,000.00	1,016,753.79	5,513.70	1,023,978.65	0.05	5.750000	27/11/2013
กรรมการคนตัวแทนที่ถือหุ้น บล็อก (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 หุคที่ 1	9,100,000.00	9,194,954.81	97,357.53	9,274,732.40	0.47	5.500000	22/10/2013
หุ้นที่ไม่มีประวัติซื้อขายของบริษัท บล็อก (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 หุคที่ 1	200,000.00	207,065.02	586.85	210,170.39	0.01	5.950000	14/12/2014
กรรมการคนตัวแทนที่ถือหุ้น บล็อก (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550	19,453,000.00	19,872,065.24	266,788.56	20,089,768.09	1.01	4.860000	20/03/2015
หุ้นที่ไม่มีประวัติซื้อขายของบริษัท บล็อก (มหาชน) ครั้งที่ 3/2548	10,800,000.00	11,925,499.00	85,393.98	11,987,633.12	0.60	7.400000	23/11/2015
กรรมการคนตัวแทนที่ถือหุ้น บล็อก (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 หุคที่ 1	3,400,000.00	3,421,914.53	49,202.18	3,426,941.09	0.17	3.800000	17/10/2015
กรรมการคนตัวแทนที่ถือหุ้น บล็อก (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 หุคที่ 2	2,509,000.00	2,617,590.61	32,238.25	2,705,708.76	0.14	5.790000	12/10/2016
หุ้นที่ไม่มีประวัติซื้อขายของบริษัท บล็อก (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 หุคที่ 2	13,400,000.00	13,581,643.70	202,456.58	13,685,078.43	0.69	4.000000	15/11/2018

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บล็อก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งรัฐบาลไทย สำนักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์
ประจำรอบรายละเอียดเดือนธันวาคม - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

จำนวนหน่วย/ อัตราดอกเบี้ย%	ราคาทุน	ยอดเงินทุนรับ	ราคารหัสธรรม	อัตราดอกเบี้ยของ (ไม่รวมต้นทุนที่หักภาษี)	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงเหลือ
บริษัท บตา. สำรองและผลิตภัณฑ์สิ่งแอลกอล (มหาชน) หุ้นที่ไม่มีสิทธิโหวต บริษัท บตา. สำรองและผลิตภัณฑ์สิ่งแอลกอล (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 (PTEP183A)	4,000,000.00	4,001,330.92	40,964.38	4,127,643.13	0.21	
บริษัท บริษัท บตา. สำรองและผลิตภัณฑ์สิ่งแอลกอล (มหาชน) หุ้นที่ไม่มีสิทธิโหวต บริษัท บตา. สำรองและผลิตภัณฑ์สิ่งแอลกอล (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 จุดที่ 2 คงกານຫານດ้าດັບອນ ປີສ. 2557 (PTEP145A)	3,100,000.00	3,100,743.69	37,709.58	3,217,079.72	0.16	4,625000
บริษัท หกกราฟ เอเชียเต็ล จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ออกบริษัท พฤกษา เอเชียเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 จุดที่ 3 คงกານຫານດ้าດັບອນ ປີສ. 2559 (PSI63B)	900,000.00	900,587.23	3,254.80	910,563.41	0.05	4,000000
บริษัท หกกราฟ เอเชียเต็ล จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ออกบริษัท พฤกษา เอเชียเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 จุดที่ 3 คงกານຫານด้าດັບອນ ປີສ. 2559 (PSI63B)	7,000,000.00	7,000,000.00	8,902.46	7,043,496.81	0.35	
บริษัท กสิริโภภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่บริษัท กสิริโภภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 จุดที่ 1 คงกານຫານດ้าດັບອນ ປີສ. 2557 (CPFI4NB)	7,000,000.00	7,000,000.00	8,902.46	7,043,496.81	0.35	4,220000
บริษัท กสิริโภภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่บริษัท กสิริโภภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 จุดที่ 1 คงกານຫານด้าດັບອນ ປີສ. 2557 (CPFI4NB)	26,200,000.00	26,232,600.58	261,859.76	26,495,595.47	1.33	
บริษัท กสิริโภภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ออกโดย กสิริโภภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 คงกານຫານด้าດັບອນ ປີສ. 2559 (CPFI63A)	8,200,000.00	8,232,600.58	39,764.42	8,227,919.45	0.41	3,000000
บริษัท กสิริโภภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ออกโดย กสิริโภภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 คงกານຫານด้าດັບອน ປີສ. 2559 (CPFI63A)	18,000,000.00	18,000,000.00	222,095.34	18,267,676.02	0.92	4,170000
บริษัท เทเนอร์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ออกโดย บริษัท เทเนอร์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 คงกານຫານด้าດັບອน ປີສ. 2560 (CPNI76A)	5,000,000.00	5,000,000.00	18,047.95	5,047,782.25	0.25	
	5,000,000.00	5,000,000.00	18,047.95	5,047,782.25	0.25	4,250000
						01/06/2017

หมายเหตุ/ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองบัญชีสำรองเลี้ยงเพื่อพนักงานภาคราชวิทย์ฯ พนักงานครัวครัว ซึ่งจัดทำข้อมูลสำคัญ
ประจำรอบรายเดือนเดือนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (หน้า ๑๑)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

(หน่วย : บาท)						
จำนวนคงเหลือ/ มูลค่าต้นไว้	ราคาทุน	ตอกเป็นทุนรักษา	รากเพื่อธุรกิจ (ไม่วางยกอนนั้นทั้งสิ้น)	อัตราเติบโตทาง เศรษฐกิจรวม	อัตราขาดทุน	%
29,500,000.00	29,542,270.93	100,467.86	29,683,249.73	1.49		
13,400,000.00	13,355,060.29	44,289.81	13,476,777.85	0.68	3.770000	31/05/2014
16,100,000.00	16,187,210.64	56,178.05	16,206,471.88	0.81	3.980000	31/05/2016
58,700,000.00	58,693,296.80	729,249.00	59,005,519.81	2.96		
22,700,000.00	22,700,000.00	363,262.20	22,743,465.73	1.14	3.540000	20/01/2014
36,000,000.00	35,993,296.80	365,986.80	36,262,054.08	1.82	3.990000	30/03/2015
4,100,000.00	4,061,288.09	21,000.98	4,207,966.00	0.21		
4,100,000.00	4,061,288.09	21,000.98	4,207,966.00	0.21	4.560000	21/05/2017
20,000,000.00	20,394,589.80	169,972.60	20,608,342.20	1.03		
20,000,000.00	20,394,589.80	169,972.60	20,608,342.20	1.03	4.700000	27/07/2016

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นตัวหนาเป็นของงบการเงินนี้

สมม.

กองทุนสำรองเดี้ยงซึ่งหักภาษีเงินได้ ไม่หักอากรแสวงหון ชั่งลดหย่อนได้
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 - ประจำที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการ ภาระ ของหนี้	จำนวนหน่วย/ ภูมิที่ดิน	ราคาทุน	คงเหลือคงท้น (จำนวนหน่วย)	รากฐานธรรม	ตัวเลขรวม	อัตรากำไร	รากฐานธรรม	ตัวเลขรวม	อัตรากำไร	(หน่วย : บาท)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หุ้นผู้บริษัท "ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2549 จดที่ 2 คงกำกันดai เนื่องปี พ.ศ. 2556 (TOP130A)	21,800,000.00	21,977,603.08	199,263.00	22,304,897.13	1.12					
หุ้นผู้บริษัท "ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2552 คงกำกันดai เนื่องปี พ.ศ. 2557 (TOP142A)	17,200,000.00	17,254,878.90	166,533.68	17,572,344.91	0.88	5.700000	31/10/2013			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หุ้นผู้ออกบริษัท "ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2552 คงกำกันดai เนื่องปี พ.ศ. 2556 (MINT137A)	4,600,000.00	4,722,724.18	32,729.32	4,732,552.22	0.24	5.300000	13/02/2014			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หุ้นผู้ออกบริษัท "ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2553 คงกำกันดai เนื่องปี พ.ศ. 2558 (MINT155A)	28,800,000.00	28,775,508.86	196,128.45	28,974,539.79	1.45					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หุ้นผู้ออกบริษัท "ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2555 จดที่ 1 คงกำกันดai เนื่องปี พ.ศ. 2560 (MINT178A)	800,000.00	802,516.31	16,408.77	805,526.07	0.04	4.650000	24/07/2013			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หุ้นผู้ออกบริษัท "ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2550 จดที่ 1 คงกำกันดai เนื่องปี พ.ศ. 2557 (IRPC147A)	23,000,000.00	22,972,992.55	95,301.88	23,130,799.62	1.16	3.980000	24/05/2015			
บริษัท ไออาร์พี จำกัด (มหาชน) หุ้นผู้ออกบริษัท "ไออาร์พี จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2555 จดที่ 3 คงกำกันดai เนื่องปี พ.ศ. 2557 (IRPC158B)	5,000,000.00	5,000,000.00	84,417.80	5,038,214.10	0.25	4.250000	09/08/2017			
บริษัท ชิตี้ รีส' อิน' จำกัด หุ้นผู้ออกบริษัท "ชิตี้ รีส' อิน' จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2554 คงกำรากันดai เนื่องปี พ.ศ. 2557 (CITI143A)	10,000,000.00	10,090,647.10	253,191.74	10,204,515.40	0.51	5.050000	02/07/2014			

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นตัวหน่วยล้านบาทของงบการเงิน

บัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งภาคราชสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้จัดทำงบประมาณ ผู้จัดทำงบประมาณ
ประจำกองบัญชีอิฐเดินคงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บำนาญ)

จำนวนหน่วย/ มูลค่าทั้งร่วม	รากฐาน	คงเหลือทั้งร่วม (ไม่วางขายแล้ว)	รากฐานที่ต้องรักษา	คงเหลือทั้งร่วม (ไม่วางขายแล้ว)	%	%
บริษัท น้ำตาลผลิตผล จำกัด หุ้นถือของ บริษัท น้ำตาลผลิตผล จำกัด หุ้นที่ 1/2554 หุ้นที่ 4/2553 หุ้นที่ 7/2556 (MPSC135B)	11,000,000.00	11,014,832.46	29,382.66	11,039,824.25	0.55	
หุ้นถือของ บริษัท น้ำตาลผลิตผล จำกัด หุ้นที่ 4/2553 หุ้นที่ 7/2556 (MPSC13DB)	1,200,000.00	1,200,392.67	5,852.05	1,201,236.25	0.06	3.560000
หุ้นถือของ บริษัท น้ำตาลผลิตผล จำกัด หุ้นที่ 7/2555 หุ้นที่ 7/2556 (MPSC14OA)	7,600,000.00	7,590,984.27	8,545.29	7,613,926.69	0.38	3.420000
บริษัท ยาภาร์ จำกัด (มหาชน) หุ้นถือของ บริษัท ยาภาร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 หุ้นที่ 1 คงเป้าหมายได้ถอน เป้า. 2557 (BTG14NA)	2,200,000.00	2,223,455.52	14,985.32	2,225,161.31	0.11	4.010000
บริษัท ยาภาร์ จำกัด (มหาชน) หุ้นถือของ บริษัท ยาภาร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 หุ้นที่ 1 คงเป้าหมายได้ถอน เป้า. 2557 (BTG14NA)	5,000,000.00	5,000,000.00	33,136.99	5,056,097.71	0.25	
บริษัท ยาภาร์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ 1/2555 หุ้นที่ 1/25552 หุ้นถือของ บริษัท ยาภาร์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ 1/2555 หุ้นที่ 1/25552 คงเป้าหมายได้ถอน เป้า. 2557 (DTAC14AA)	5,000,000.00	5,000,000.00	33,136.99	5,056,097.71	0.25	4.100000
บริษัท ยาภาร์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ 1/2555 หุ้นที่ 1/25552 หุ้นถือของ บริษัท ยาภาร์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ 1/2555 หุ้นที่ 1/25552 คงเป้าหมายได้ถอน เป้า. 2557 (DTAC14AA)	22,350,000.00	22,568,321.04	342,169.34	22,699,768.11	1.14	
13. ตราสารแสดงผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนและในส่วนที่ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรที่จะซื้อหน่วยลงทุน	22,350,000.00	22,568,321.04	342,169.34	22,699,768.11	1.14	4.400000
14. รากฐานรวมการซื้อขายที่ไม่ต่อญี่ปุ่นฯทั้งหมด	-	-	-	-	-	
15. รากฐานรวมการซื้อขายที่ไม่ต่อญี่ปุ่นฯทั้งหมด	-	-	-	-	-	
16. หุ้นญี่ปุ่นที่ถือและไม่ถือหุ้นแสดงผลกำไรที่จะซื้อหุ้นญี่ปุ่นเพิ่ม	-	-	-	-	-	
17. หุ้นและส่วนได้หุ้นญี่ปุ่นที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	
18. พลังงานพลังงานไฟฟ้าและน้ำที่ซื้อหุ้นและหุ้นญี่ปุ่นเพิ่ม	-	-	-	-	-	
รวมเงินลงทุนในตราสารที่รวมแสดงเงินลงทุน เงินทุนและขาด吐損ที่ซื้อหุ้นจากออมทรัพย์และการดำเนินงานทั่วไป	1,981,462,504.08	1,991,657,239.24	16,924,154.22	1,994,095,594.64	100.00	
คงเหลือทั้งร่วม	(12.81)		79.44			
รวมเงินทุนและขาด吐損ที่ซื้อหุ้น	16,924,220.85					

หมายเหตุ: ประกอบด้วยการซื้อเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหนังงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555, 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)

	ขั้นการโอน	ขั้นการโอน				
	บช. หลักทรัพย์	บช. หลักทรัพย์				
	จัดการกองทุน	จัดการกองทุน				
	ไทยพาณิชย์	บุโอบี (ประเทศไทย)	2556	2555	2554	2553
สินทรัพย์ทุกหัวน้ำด	1,003,407,563.39	1,007,875,277.21	2,011,282,840.60	1,654,155,011.86	2,514,690,537.98	2,756,998,618.42
สินทรัพย์ทุกหัวน้ำในกองทุนหลัก	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	28,800,415.33	27,945,395.13	56,745,810.46	67,997,036.76	55,218,821.05	61,385,535.48
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในระหว่างงวด	847,476.42	664,905.17	1,512,381.59	2,100,470.18	(7,803,742.00)	4,210,768.24
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	839,600.80	3,355,315.39	4,194,916.19	4,200,921.94	13,301,278.37	3,809,391.35
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(442,796.74)	(377,996.47)	(820,793.21)	(313,071.30)	(383,663.45)	(3,942,168.39)
รายได้สุทธิจากการลงทุนในระหว่างงวด	30,044,695.81	31,587,619.22	61,632,315.03	73,985,357.58	60,332,693.97	65,463,526.68
รายได้ที่อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	3.49	50.01	29.57
การเพิ่มที่นับหรือลดลงของจำนวนสมาร์ตแอลมาร์ต	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	(16,281,493.71)	(7,846,712.82)	(24,128,206.53)	283,142,467.67	(920,868,270.10)	(307,771,636.69)
สินทรัพย์ทุกหัวน้ำคงเหลือ	1,017,170,765.49	1,031,616,183.61	2,048,786,949.10	2,011,282,840.60	1,654,155,011.86	2,514,690,537.98
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ	61,223,871.4412	62,274,561.8807	123,498,433.3219	125,322,519.9493	106,703,981.7808	167,544,677.7948
ยอดค่าบริการทุกหัวน้ำ - ประจำงวด	16,6140	16.5656	16.5896	16.0489	15.5023	15.0091
สินทรัพย์ทุกหัวน้ำที่ได้รับเพิ่มระหว่างงวด	892,928,436.88	894,154,554.58	1,787,082,991.46	2,107,420,690.79	2,002,703,114.17	2,712,208,195.65
จำนวนเดือนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	2,997,628,412.30	6,658,729,539.32	9,656,357,951.62	10,426,315,225.65	18,131,201,874.38	14,721,990,632.27
อัตราส่วนค่อสินทรัพย์ทุกหัวน้ำต่อเดือน	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	3.23	3.13	3.18	3.23	2.76	2.26
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในระหว่างงวด	0.09	0.07	0.08	0.10	(0.39)	0.16
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	0.09	0.38	0.23	0.20	0.66	0.14
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(0.05)	(0.04)	(0.05)	(0.01)	(0.02)	(0.15)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	3.36	3.53	3.45	3.51	3.01	2.41
รายได้ที่อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การเพิ่มที่นับหรือลดลงของจำนวนสมาร์ตแอลมาร์ต	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	(1.82)	(0.88)	(1.35)	13.44	(45.98)	(11.35)
จำนวนเดือนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-
ในระหว่างงวด	335.71	744.70	540.34	494.74	905.34	542.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบดุล-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	จัดการโดย บจ. หลักทรัพย์	จัดการโดย บจ. หลักทรัพย์	จัดการกองทุน	จัดการกองทุน	
	ไทยพาณิชย์	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)	2556	2555	
สินทรัพย์					
เงินลงทุนตามมูลค่าบุคคลรวม	5				
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 :					
5,369,492,950.47 บาท					
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 :					
4,952,761,257.35 บาท	2,565,769,604.22	2,776,357,721.26	5,342,127,325.48	5,114,637,293.18	
เงินฝากธนาคาร					
เงินฝากออมทรัพย์	4.1	260,383.46	280,867.10	541,250.56	298,307.21
เงินฝากกระแสรายวัน		-	-	-	-
ลูกหนี้จากการลงทุน					
จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ		65,368,118.05	5,288,274.37	70,656,392.42	35,833,150.34
จากเงินปันผลเดือนเบี้ยค้างรับ	4.2	19,211,631.27	15,077,698.03	34,289,329.30	35,640,114.65
ลูกหนี้อื่น ๆ					
ลูกหนี้อื่น		-	-	-	-
รวมสินทรัพย์		<u>2,650,609,737.00</u>	<u>2,797,004,560.76</u>	<u>5,447,614,297.76</u>	<u>5,186,408,865.38</u>
หนี้สิน					
เจ้าหนี้จากการลงทุน					
จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย		14,780,173.58	28,887,590.34	43,667,763.92	-
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน					
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		-	-	-	-
เงินรอจ่ายคืนนายนายจ้าง		-	-	-	-
รายการรับถ่วงหน้ำ					
เงินสะสมสมทบรับถ่วงหน้ำของการจัดสรร		-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-	5,162,386.90	5,162,386.90	8,811,429.53
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทางเบินสมมาชิกค้างจ่าย		-	-	-	23,360.38
ค่าธรรมเนียมตอบบัญชีค้างจ่าย		24,306.99	24,545.75	48,852.74	75,120.66
หนี้สินอื่น					
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		14,492.78	165,145.64	179,638.42	149,331.82
เงินหนี้ - เช็คหนี้ค่าอยู่		-	514,063.51	514,063.51	514,063.51
เงินหนี้ - ผู้จัดการร่วม		-	-	-	-
รวมหนี้สิน		<u>14,818,973.35</u>	<u>34,753,732.14</u>	<u>49,572,705.49</u>	<u>9,573,305.90</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,635,790,763.65</u>	<u>2,762,250,828.62</u>	<u>5,398,041,592.27</u>	<u>5,176,835,559.48</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จด.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบดุล-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หัวข้อ	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย
รายการ	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย
เงินสด	624,387,111.82	624,435,792.00	1,248,822,903.82	1,141,833,362.63
ผลประโยชน์เงินสด	175,338,104.01	212,490,787.01	387,828,891.02	397,083,089.32
รวมส่วนของสมาชิก	799,725,215.83	836,926,579.01	1,636,651,794.84	1,538,916,451.95
ส่วนของนายจ้าง				
เงินสมทบ	1,221,615,934.60	1,221,616,503.28	2,443,232,437.88	2,280,600,121.31
ผลประโยชน์เงินสมทบ	614,453,321.83	703,704,119.67	1,318,157,441.50	1,357,318,986.22
รวมส่วนของนายจ้าง	1,836,069,256.43	1,925,320,622.95	3,761,389,879.38	3,637,919,107.53
ผลประโยชน์ส่วนของกองทุนที่ซึ่งไม่ได้จัดสรร	(3,708.61)	3,626.66	(81.95)	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ	2,635,790,763.65	2,762,250,828.62	5,398,041,592.27	5,176,835,559.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	จัดการโดย	จัดการโดย		
	บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์	2556	2555
	จัดการกองทุน	จัดการกองทุน		
	ไทยพาณิชย์	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)		
รายได้จากการเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	14,321,279.23	14,305,092.43	28,626,371.66	13,826,841.21
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	-	3,612,300.14	3,612,300.14	281,215.07
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	35,380,513.63	37,211,706.24	72,592,219.87	66,346,798.60
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแยกเงิน	4,234,838.36	1,767,405.86	6,002,244.22	27,233,913.42
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	22,232,545.58	20,637,966.19	42,870,511.77	29,055,311.42
รายได้เงินปันผล	15,847,807.73	17,042,133.25	32,889,940.98	30,325,719.03
รายได้อื่น	1,202.24	-	1,202.24	-
รวมรายได้จากการเงินลงทุน	92,018,186.77	94,576,604.11	186,594,790.88	167,069,798.75
ค่าใช้จ่าย				
ค่าธรรมเนียมการซักการ	-	5,311,301.92	5,311,301.92	8,949,217.16
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	178,045.78	184,298.22	362,344.00	383,792.13
ค่าธรรมเนียมทางบัญชี	-	-	-	275,616.56
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	59,092.45	59,684.50	118,776.95	103,640.14
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,212.46	2,315.89	5,528.35	3,045.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1,921.29	1,921.29	37,319.68
รวมค่าใช้จ่าย	240,350.69	5,559,521.82	5,799,872.51	9,752,630.99
รายได้สุทธิจากการเงินลงทุน	91,777,836.08	89,017,082.29	180,794,918.37	157,317,167.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุน				
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน				
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	114,831,490.30	188,871,916.26	303,703,406.56	259,471,872.73
หัก : ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(67,531,507.24)	(116,862,534.49)	(184,394,041.73)	(40,998,336.38)
	47,299,983.06	72,009,381.77	119,309,364.83	218,473,536.35
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน				
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(108,672,031.32)	(79,596,119.49)	(188,268,150.81)	151,697,266.12
	(108,672,031.32)	(79,596,119.49)	(188,268,150.81)	151,697,266.12
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุน	(61,372,048.26)	(7,586,737.72)	(68,958,785.98)	370,170,802.47
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการเงินลงทุน	30,405,787.82	81,430,344.57	111,836,132.39	527,487,970.23
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกำไรขาดทุน-น้อยรายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเลข	ขั้นการโดย	ขั้นการโดย	2556	2555
	บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์		
จำนวนหน่วย	ไทยพາສີບ	ยูโรบี (ประเทศไทย)		
รายได้รับนอกรهنื้อจากการลงทุน	-	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-
รายได้อื่น	-	-	-	69.03
รวมรายได้รับนอกรهنื้อจากการลงทุน	-	-	-	69.03
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์สุทธิ	30,405,787.82	81,430,344.57	111,836,132.39	527,488,039.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ		
	ประจำเดือนธันวาคม 2556	ประจำเดือนธันวาคม 2555		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด				
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	91,777,836.08	89,017,082.29	180,794,918.37	157,317,167.76
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	47,299,983.06	72,009,381.77	119,309,364.83	218,473,536.35
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(108,672,031.32)	(79,596,119.49)	(188,268,150.81)	151,697,266.12
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	69.03
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	30,405,787.82	81,430,344.57	111,836,132.39	527,488,039.26
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนรวมของและนายจ้างในระหว่างงวด				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิก				
และนายจ้าง				
เงินสะสม	95,554,949.15	95,529,961.91	191,084,911.06	167,369,428.22
เงินสมทบ	136,587,796.90	136,546,068.63	273,133,865.53	244,548,983.15
เงินประเดิมสมทบ	-	-	-	-
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนเนื่องจากการโอนข้ายกย่อง	658,855,431.48	606,618,263.94	1,265,473,695.42	593,286,182.87
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกต้นสุดยอดสามาชิกภาพ				
เงินจ่ายออกกองทุน				
เงินจ่ายคืนสามาชิก	(269,432,095.90)	(218,622,047.56)	(488,054,143.46)	(354,432,272.13)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(1,283,154.26)	(1,244,115.51)	(2,527,269.77)	(283,090.15)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกเนื่องจากการโอนข้ายกย่อง	(556,591,665.65)	(573,149,492.73)	(1,129,741,158.38)	(1,566,736,131.30)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสามาชิก				
และนายจ้างในระหว่างงวด	63,691,261.72	45,678,638.68	109,369,900.40	(916,246,899.34)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิ				
ในระหว่างงวด	94,097,049.54	127,108,983.25	221,206,032.79	(388,758,860.08)
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	2,541,693,714.11	2,635,141,845.37	5,176,835,559.48	5,565,594,419.56
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	2,635,790,763.65	2,762,250,828.62	5,398,041,592.27	5,176,835,559.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

รายการโดย	รายการโดย			
บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์			
รายการกองทุน	รายการกองทุน			
ไทยพาณิชย์	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)	2556	2555	
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด ประกอบด้วย :				
เงินสะพัด	624,387,111.82	624,435,792.00	1,248,822,903.82	1,141,833,362.63
ผลประโยชน์เงินสะพัด	175,338,104.01	212,490,787.01	387,828,891.02	397,083,089.32
เงินสมทบ	1,221,615,934.60	1,221,616,503.28	2,443,232,437.88	2,280,600,121.31
ผลประโยชน์เงินสมทบ	614,453,321.83	703,704,119.67	1,318,157,441.50	1,357,318,986.22
ผลประโยชน์อัจฉริยะ	(3,708.61)	3,626.66	(81.95)	-
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	2,635,790,763.65	2,762,250,828.62	5,398,041,592.27	5,176,835,559.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๔๘๙

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

จัดการ โดย	จัดการ โดย		
บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์		
จัดการกองทุน	จัดการกองทุน		
ไทยพาณิชย์	ไทยพาณิชย์	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :			
ผลประโยชน์สุทธิ	30,405,787.82	81,430,344.57	111,836,132.39
ปรับงบประมาณการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิ			527,488,039.26
จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไป			
ในกิจกรรมดำเนินงาน :			
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุน			
การซื้อเงินลงทุน	(6,018,874,147.12)	(15,406,173,507.38)	(21,425,047,654.50)
การจำหน่ายเงินลงทุน	5,884,106,277.27	15,245,148,879.83	21,129,255,157.10
เงินลงทุนรับโอนจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-
เงินลงทุนโอนออกจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-
การตัดจำหน่ายส่วนเกินและการเพิ่มขึ้น			
ในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ	1,095,418.27	(1,751,739.15)	(656,320.88)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น			(12,258,827.86)
จากเงินลงทุนสุทธิจากการดำเนินงาน	(47,299,983.06)	(72,009,381.77)	(119,309,364.83)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	(29,534,967.71)	(5,288,274.37)	(34,823,242.08)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการเงินปั้นผล			31,164,232.16
และดอกเบี้ยค้างรับ	(2,335,333.01)	3,686,118.36	1,350,785.35
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการ			13,215,451.30
รับคืนเงินต้นของหลักทรัพย์	-	-	-
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น	-	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	14,780,173.58	28,887,590.34	43,667,763.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างชำระ	(4,071,282.83)	372,611.90	(3,698,670.93)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่นๆ	(508,837.73)	539,144.33	30,306.60
ส่วน(เพิ่ม)ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์	108,672,031.32	79,596,119.49	188,268,150.81
เงินสดสุทธิได้มาจากการ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(63,564,863.20)	(45,562,093.85)	(109,126,957.05)
			916,294,263.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

[ลายเซ็น]

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

	ยอดยกมา	ยอดยกไป	ยอดยกมา	ยอดยกไป
	ประจำเดือน	ประจำเดือน	ประจำปี	ประจำปี
	ไทยบาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดทำเงิน				
เงินสะสมรับเข้ากองทุน	95,554,949.15	95,529,961.91	191,084,911.06	167,369,428.22
เงินสมทบรับเข้ากองทุน	136,587,796.90	136,546,068.63	273,133,865.53	244,548,983.15
เงินประจำเดือนสมทบรับเข้ากองทุน	-	-	-	-
เงินกองทุนรับโอนจากการโอนข้ามนโยบาย	658,855,431.48	606,618,263.94	1,265,473,695.42	593,286,182.87
เงินทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
เงินกองทุนโอนออกจากการโอนข้ามนโยบาย	(556,591,665.65)	(573,149,492.73)	(1,129,741,158.38)	(1,566,736,131.30)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินสะสมสมทบรายการจัดสรร	-	-	-	-
เงินจำนวนคงเหลือรวมทั้งหมด	(269,432,095.90)	(218,622,047.56)	(488,054,143.46)	(354,432,272.13)
เงินจำนวนคงเหลือคงเหลือ	(1,283,154.26)	(1,244,115.51)	(2,527,269.77)	(283,090.15)
เงินทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
	63,691,261.72	45,678,638.68	109,369,900.40	(916,246,899.34)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินสะสมสมทบ				
และผลประโยชน์ค้างชำระ	-	-	-	(628.73)
เงินส่วนต่างๆได้มาจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดทำเงิน	63,691,261.72	45,678,638.68	109,369,900.40	(916,247,528.07)
เงินส่วนต่างๆได้มาจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดทำเงิน	126,398.52	116,544.83	242,943.35	46,735.72
เงินส่วนต่างๆได้มาจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดทำเงิน	133,984.94	164,322.27	298,307.21	251,571.49
เงินส่วนต่างๆได้มาจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดทำเงิน	260,383.46	280,867.10	541,250.56	298,307.21
เงินส่วนต่างๆได้มาจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดทำเงิน				
เงินส่วนต่างๆได้มาจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดทำเงิน	260,383.46	280,867.10	541,250.56	298,307.21
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกรุงไทยเพื่อผู้คน暮年 ช่องดูดบันไดแม่

งบประมาณรายเดือนเดือนกันยายน - เนื้อหาที่ 3 ตรวจสอบและรายงานการดูแล (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหุ้นร่วม						
							%
1. พันธบัตร หุ้นเดิมลัง หรือหุ้นหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย	1,774,250,000.00	1,774,428,146.58	7,633,468.97	1,785,423,654.22	33.42		
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย	101,050,000.00	101,276,351.07	842,843.50	101,880,032.93	1.91		
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัยตราสารหนี้ ที่ 18 (BAAAC159B)	73,100,000.00	73,232,549.47	693,588.88	73,734,076.71	1.38	3.330000	19/09/2015
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัยตราสารหนี้ ที่ 7 (GGLB16NA)	20,000,000.00	20,073,801.60	63,830.20	20,128,912.60	0.38	3.330000	29/11/2016
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย ที่ 17 (GHB149A)	7,950,000.00	7,950,000.00	85,424.42	8,017,043.62	0.15	3.700000	17/09/2014
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย	698,800,000.00	699,442,737.88	4,866,528.69	702,203,759.13	13.14		
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย ที่ 12 ปี/2555 (BOT144A)	200,000.00	200,198.14	1,139.18	200,623.74	0.00	3.300000	30/04/2014
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย ที่ 68/14/54 (BOT145A)	4,600,000.00	4,598,707.77	20,983.54	4,616,635.81	0.08	3.330000	12/05/2014
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย ที่ 33 ปี/2554 (BOT149A)	100,000.00	100,298.80	1,071.23	100,692.40	0.00	3.400000	08/09/2014
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย ที่ 14 ปี/2554 (BOT152A)	33,700,000.00	33,694,392.99	420,095.78	34,073,055.63	0.64	3.500000	24/02/2015
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย ที่ 23 ปี/2555 (BOT157A)	38,000,000.00	38,075,129.04	580,619.10	38,422,571.02	0.72	3.300000	16/07/2015
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย ที่ 22 ปี/2556 (BOT158A)	10,000,000.00	10,019,282.50	105,411.00	10,049,567.40	0.19	2.850000	19/08/2015
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย ที่ 13 ปี/2556 (BOT161A)	144,100,000.00	143,952,513.44	1,991,541.26	144,733,603.37	2.71	2.950000	14/01/2016
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย ที่ 14 ปี/2555 (BOT163A)	87,100,000.00	87,448,050.31	937,434.65	87,926,326.41	1.65	3.220000	01/03/2016
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย ที่ 23 ปี/2556 (BOT167A)	15,000,000.00	14,977,045.65	203,054.85	15,067,827.30	0.28	3.050000	23/07/2016
พันธบัตรหุ้นธรรมดากองทุนประกันภัย ที่ 7 ปี (BOT149A)	17,100,000.00	17,292,850.82	276,410.90	17,403,835.02	0.33	5.000000	05/09/2014

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นตัวหนาเพื่อชี้แจงงบการเงิน*

สมม.

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานภาครัฐผ่านการตรวจสอบ
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**
กองประกันภัยและอิฐปูนอุด - น้ำมันยี่ห้อ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จำนวนหน่วย/ ภูมิภาคที่รวม	รากฐาน	คงเป็นที่เรียบ	รายการคิดรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยทั้งหมด)	อัตราส่วนราย	อัตราดอกเบี้ย	รากฐานทั้งหมด	(หน่วย : บาท)
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับอนุมัติ 26/182/56 (CB14102A)	20,000,000.00	20,763,175.81	328,767.20	21,284,878.40	0.40	4,000,000.00	03/09/2016
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับอนุมัติ 103/961,377.64 (CB14107A)	28,000,000.00	27,998,235.73	-	27,998,235.73	0.52	2,300,000.00	02/01/2014
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับอนุมัติ W.51/14/56 (CB14109A)	104,000,000.00	103,961,377.64	-	103,961,377.64	1.95	2,260,000.00	07/01/2014
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับอนุมัติ 1/364/56 (CB14109A)	119,900,000.00	119,840,175.39	-	119,840,175.39	2.24	2,277,615	09/01/2014
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับอนุมัติ 18/90/56 (CB14306B)	3,000,000.00	2,987,793.42	-	2,987,793.42	0.05	-	06/03/2014
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับอนุมัติ 51/91/56 (CB14327B)	52,000,000.00	51,722,963.31	-	51,726,557.83	0.97	2,270,000.00	27/03/2014
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับอนุมัติ 2/364/56 (CB14410A)	2,000,000.00	1,987,439.92	-	1,987,654.22	0.04	-	10/04/2014
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับอนุมัติ 46/182/56 (CB14522A)	20,000,000.00	19,823,107.20	-	19,822,348.40	0.37	-	22/05/2014
ทุนหมุนเวียน	974,400,000.00	973,709,057.63	1,924,096.78	981,339,862.16	18.37		
พัฒนาชุมชนเพื่อการบริหารที่ดิน พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB155A)	118,400,000.00	119,439,055.90	470,355.84	120,316,483.97	2.25	3,625,000.00	22/05/2015
พัฒนาชุมชนเพื่อการบริหารที่ดิน พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 (LB15DA)	205,000,000.00	205,246,811.80	368,579.75	207,147,565.65	3.88	3,125,000.00	11/12/2015
พัฒนาชุมชนเพื่อการปรับโครงสร้างที่ดิน (พ.ร.บ. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระบบดีดตัว)							
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (LB176A)	165,800,000.00	166,716,784.24	236,208.63	167,509,790.94	3.14	3,250,000.00	16/06/2017
พัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13 (LB196A)	215,600,000.00	219,282,001.41	434,891.72	220,489,274.35	4.13	3,875,000.00	13/06/2019
พัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 (LB21DA)	161,100,000.00	158,292,328.26	241,650.00	159,787,507.02	2.99	3,650,000.00	17/12/2021
พัฒนาชุมชนเพื่อการปรับโครงสร้างที่ดิน พ.ร.บ.ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระบบดีดตัว							
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB236A)	108,500,000.00	104,732,076.02	172,410.84	106,079,240.23	1.98	3,625,000.00	16/06/2023

หมายเหตุประกอบของงบการเงินเป็นตัวหนาด้านล่างของงบการเงิน*

จันทร์

กองทุนสำรองเสื่อมสภาพหนี้ภาครัฐบาลฯ แห่งกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามมาตรา ๓ ตราสัญญาและตราสารทุน (หมู่ ๓)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวนหน่วย/ ชุดหักได้รับ	ราคากู้	ดอกเบี้ยคงเหลือ	ดอกเบี้ยที่ได้รับ	ตัวรับผิดชอบ	ตัวก่อต้น	จำนวนหน่วย/ ชุดหักได้รับ	ราคากู้	ดอกเบี้ยที่ได้รับ	ตัวรับผิดชอบ	ตัวก่อต้น	จำนวนหน่วย/ ชุดหักได้รับ	ราคากู้	ดอกเบี้ยที่ได้รับ	ตัวรับผิดชอบ	ตัวก่อต้น
1,114,799,715.67	1,114,799,715.67	14,799,058.77	1,114,799,715.67	0.07	0.07	3,699,715.67	3,699,715.67	5,086.98	3,699,715.67	0.03	0.03	1,562,810.74	1,562,810.74	-	1,562,810.74
1,562,810.74	1,562,810.74	-	1,562,810.74	0.03	0.03	1,562,810.74	1,562,810.74	-	1,562,810.74	0.03	0.03	6,059.62	6,059.62	0.40	6,059.62
6,059.62	6,059.62	-	6,059.62	0.00	0.00	6,059.62	6,059.62	0.40	6,059.62	0.01	0.01	491,905.94	491,905.94	-	491,905.94
491,905.94	491,905.94	-	491,905.94	0.02	0.02	491,905.94	491,905.94	-	491,905.94	0.01	0.01	503,106.87	503,106.87	-	503,106.87
503,106.87	503,106.87	-	503,106.87	0.01	0.01	1,012.92	1,012.92	-	1,012.92	0.00	0.00	1,012.92	1,012.92	-	1,012.92
1,012.92	1,012.92	-	1,012.92	0.00	0.00	9,982.85	9,982.85	0.82	9,982.85	0.00	0.00	9,982.85	9,982.85	-	9,982.85
9,982.85	9,982.85	-	9,982.85	0.00	0.00	9,982.85	9,982.85	0.82	9,982.85	0.00	0.00	1,124,836.73	1,124,836.73	-	1,124,836.73
1,124,836.73	1,124,836.73	-	1,124,836.73	0.02	0.02	1,124,836.73	1,124,836.73	0.82	1,124,836.73	0.00	0.00	1,124,836.73	1,124,836.73	-	1,124,836.73
1,124,836.73	1,124,836.73	-	1,124,836.73	0.00	0.00	1,124,836.73	1,124,836.73	0.82	1,124,836.73	0.00	0.00	1,124,836.73	1,124,836.73	-	1,124,836.73

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณ

นายวิวัฒน์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้ามหภาคทาง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ประจำกองบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - ณ ปีงบฯที่ 3 ตราชาระหว่างประเทศกรุงเทพฯ (ฉบับ 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคากัน	คงเหลือทั้งหมด	รายการที่รวม	อัตรากำไร		%
				คงเหลือทั้งหมด	กำไรขาดทุน	
1,111,100,000.00	1,111,100,000.00	14,793,971.79	1,111,100,000.00	14,793,971.79	20.80	20.80
218,300,000.00	218,300,000.00	430,816.45	218,300,000.00	430,816.45	4.08	4.08
เงินฝาก定期 จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (F14MKTB091014)	40,000,000.00	40,000,000.00	เงินฝาก定期 จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (F14MKTB121114)	30,000,000.00	30,000,000.00	0.75
เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (F14MKTB201014)	30,000,000.00	30,000,000.00	เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (F22MKTB1110414)	25,000,000.00	25,000,000.00	0.56
เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDKTEB004)	63,300,000.00	63,300,000.00	เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDKTEB008)	30,000,000.00	30,000,000.00	0.56
เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDKTEB008)	30,000,000.00	36,821.92	เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDKTEB008)	112,000,000.00	960,173.34	2.10
เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDKTEB008)	40,000,000.00	40,000,000.00	เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	72,000,000.00	827,616.44	0.75
เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	72,000,000.00	132,558.90	เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	72,000,000.00	72,000,000.00	1.35
เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	334,100,000.00	334,100,000.00	เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	334,100,000.00	7,401,623.15	6.26
เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	50,000,000.00	50,000,000.00	เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	50,000,000.00	1,031,301.37	0.94
เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	10,000,000.00	10,000,000.00	เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	10,000,000.00	281,369.86	0.19
เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	90,000,000.00	90,000,000.00	เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	90,000,000.00	2,003,424.66	2.25
เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	64,000,000.00	64,000,000.00	เงินฝากประจำ จำนวน 1 หมื่นบาท 为期 จ้าต (มหาสาร) (FDGTSB05)	64,000,000.00	1,988,821.92	1.20

หมายเหตุ: รักษากองบประมาณการเงินเป็นตัวนำเมืองของธนาคารกรุงไทย

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งรัฐบาลแห่งชาติ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวประกันการเงินของประเทศไทย
งบประมาณรายเดือนเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓ ตราสารทางภาษีและตราสารธุรกุณ (หน้า ๕)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

(หน่วย : บาท)						
จำนวนหน่วย/ มูลค่าต่อหน่วย	ราคาขาย	คงเหลือต่อวัน	(มูลค่าที่รวมแล้ว)	ตัวรับเข้ามูลค่า	มูลค่าต่ำสุด	ตัวรอดคลายเสี่ยง
	%	%	%	%	%	%
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ (FDGHB24)	47,700,000.00	47,700,000.00	1,363,370.55	47,700,000.00	0.89	3,250,000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ (FDGHB26)	29,200,000.00	29,200,000.00	514,080.00	29,200,000.00	0.55	3,150,000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ (FDGHB37)	43,200,000.00	43,200,000.00	219,254.79	43,200,000.00	0.81	3,250,000
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	35,000,000.00	35,000,000.00	211,726.03	35,000,000.00	0.66	
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (F12MKK291014)	35,000,000.00	35,000,000.00	211,726.03	35,000,000.00	0.66	3,450,000
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	326,700,000.40	326,700,000.00	5,368,377.39	326,700,000.00	6.11	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK030714)	20,000,000.00	20,000,000.00	319,123.29	20,000,000.00	0.37	3,200,000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK110414)	30,000,000.00	30,000,000.00	707,876.71	30,000,000.00	0.56	3,250,000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK200314)	25,000,000.00	25,000,000.00	638,869.86	25,000,000.00	0.47	3,250,000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK280314)	40,000,000.00	40,000,000.00	993,698.63	40,000,000.00	0.75	3,250,000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ จำกัด (มหาชน) (F16MTBANK260215)	40,000,000.00	40,000,000.00	238,630.14	40,000,000.00	0.75	3,350,000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ จำกัด (มหาชน) (FDNB069)	56,900,000.00	56,900,000.00	1,342,606.16	56,900,000.00	1.07	3,250,000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ จำกัด (มหาชน) (FDNB084)	43,000,000.00	43,000,000.00	667,265.75	43,000,000.00	0.80	3,200,000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนารักษ์ จำกัด (มหาชน) (FDNB093)	71,800,000.00	71,800,000.00	460,306.85	71,800,000.00	1.34	3,250,000
ธนาคารกรุงเทพดิลล์ แอกซ์เพรส เพื่อความเชื่อมั่น จำกัด (มหาชน)	85,000,000.00	85,000,000.00	421,253.43	85,000,000.00	1.59	
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพดิลล์ แอกซ์เพรส เพื่อความเชื่อมั่น จำกัด (มหาชน) (F10MLHBB040814b)	20,000,000.00	20,000,000.00	165,808.22	20,000,000.00	0.37	3,400,000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพดิลล์ แอกซ์เพรส เพื่อความเชื่อมั่น จำกัด (มหาชน) (F15MLHBB270215)	20,000,000.00	20,000,000.00	67,123.29	20,000,000.00	0.37	3,500,000
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพดิลล์ แอกซ์เพรส เพื่อความเชื่อมั่น จำกัด (มหาชน) (F8MLHBB150714)	45,000,000.00	45,000,000.00	188,321.92	45,000,000.00	0.85	3,250,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินปีงบประมาณประจำปีงบประมาณฯ

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งรัฐบาลไทย ผู้จัดทำครบทุกสิ่ง
แบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหุ้นและตราสารกู้ (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการที่แสดงในงบการเงิน	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	คงเหลือหักภาษี (ปัจจุบันที่หักภาษีแล้ว)	รากฐานที่รวม	อัตราร้อยละของ	
					อัตราร้อยละของ	อัตราร้อยละของ
3. บัญชีรายรับที่เป็นภาระตามผลประโยชน์ที่ได้มาจากการตั้งงบประมาณเบื้องต้น	155,000,000.00	155,000,000.00	48,835.62	155,000,000.00	2.90	2.90
ชนิดการตั้งงบประมาณ (ไทย) จัดตั้ง (หมายเหตุ)	155,000,000.00	155,000,000.00	48,835.62	155,000,000.00	2.90	2.90
บัญชีรายรับที่เป็นภาระตามความต้องการใช้จ่าย (เพิ่ม) จัดตั้ง (หมายเหตุ) (DRCIC022)	155,000,000.00	155,000,000.00	48,835.62	155,000,000.00	2.90	2.300000
4. ตราสารหนี้หุ้นที่ออกของบุคคลที่สามและพนักงานและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หุ้น	-	-	-	-	-	15/01/2014
5. ตราสารหนี้หุ้นที่รัฐวิสาหกิจหรือภารกิจภายใต้บังคับบัญชี	2,900,000.00	2,946,068.62	50,229.60	2,964,106.91	0.05	
หน่วย	2,900,000.00	2,946,068.62	50,229.60	2,964,106.91	0.05	
พันบาทครัวเรื่อง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2549 กําหนด 14 (PEA149A)	2,900,000.00	2,946,068.62	50,229.60	2,964,106.91	0.05	14/09/2014
6. ตัวเลขอิมพ์เรค็ลัซญูไทร์เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นกฎหมาย	-	-	-	-	-	
ชื่อวัว หรือสกั๊ง	-	-	-	-	-	
7. ตราสารหนี้หุ้นที่ออกของบุคคลที่สามและพนักงานและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หุ้นที่รัฐวิสาหกิจ	269,897,000.00	268,604,815.75	847,247.03	266,498,877.73	4.99	
ตัวเลขอิมพ์เรค็ลัซญูไทร์เงิน	153,197,000.00	151,814,136.78	173,939.73	149,513,750.48	2.80	
หน่วย	140,797,000.00	139,414,136.78	-	137,113,750.48	2.57	
ชนิดการตั้งงบประมาณ (ไทย)	140,797,000.00	139,414,136.78	-	137,113,750.48	2.57	23/02/2015
ตัวเลัญญา ใช้เงิน ชนิดการตั้งงบประมาณ (DBBK152A)	12,400,000.00	12,400,000.00	173,939.73	12,400,000.00	0.23	
ชนิดการตั้งงบประมาณ (ไทย)	12,400,000.00	12,400,000.00	173,939.73	12,400,000.00	0.23	25/02/2016
ตัวเลัญญา ใช้เงิน ชนิดการตั้งงบประมาณ (PNEXIMSY250216)	116,700,000.00	116,790,678.97	673,307.30	116,985,127.25	2.19	
หน่วย	85,900,000.00	85,900,000.00	553,443.20	86,035,200.65	1.61	
ชนิดการตั้งงบประมาณ (ไทย)	40,900,000.00	40,900,000.00	270,276.20	40,982,495.30	0.77	3.350000
ตัวเลัญญา ใช้เงิน ชนิดการตั้งงบประมาณ (KK14718A)	45,000,000.00	45,000,000.00	283,167.00	45,032,705.35	0.84	3.190000
ตัวเลัญญา ใช้เงิน ชนิดการตั้งงบประมาณ (KK14717B)	-	-	-	-	-	17/07/2014
หมายเหตุประกอบของงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	-	-	-	-	-	

กองทุนสำรองเลี้ยงเพื่อพัฒนาการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจัดทำเป็นแผนด้วย
งบประมาณรายเดือนเบ็ดเตล็ดเงินบาท - นโยบายที่ 3 ทราบแล้วและตราสารทุน (หน้า 7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้		ราคากลาง	คงที่คงที่ร่วง	ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าที่ตราไว้	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%			
10,800,000.00	10,890,678.97	41,727.10	10,929,379.60	0.20				
ห้าสิบ ชนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)								
ห้าสิบ ชนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 กรรมสิทธิ์ ไม่มี ที่ดินในปี พ.ศ. 2558 (BAY152A)	6,400,000.00	6,462,415.30	24,320.00	6,493,991.10	0.12	3,650000	24/02/2015	
ห้าสิบ ชนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 กรรมสิทธิ์ ไม่มี ที่ดินในปี พ.ศ. 2558 (BAY152B)	4,400,000.00	4,428,243.67	17,407.10	4,435,388.50	0.08	3,800000	24/02/2015	
ชนาคารทิสเก็ต จำกัด (มหาชน)								
ห้าสิบ ชนาคารทิสเก็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1 กรรมสิทธิ์ ไม่มี ที่ดินในปี พ.ศ. 2557 (TISCO145A)	20,000,000.00	20,000,000.00	78,137.00	20,020,547.00	0.38			
8. ตราสารหนี้หักภาษี หัก ณ ที่ได้รับเพื่อจดทะเบียนที่ดินทรัพย์ของ บริษัท เทคนิคอลลัคชั่น อาร์ท จำกัด ห้าสิบ สี่วิภาวดี นรรษ้า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แตง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ดูแล/ผู้รับรอง	20,000,000.00	20,000,000.00	78,137.00	20,020,547.00	0.38	3,100000	16/05/2014	
9. น้ำรัตน์สินค้าที่มีชื่อพิเศษ หรือบริษัทคริสตัล ของบริษัท เป้าอุดม ตราสารหนี้หักภาษี หัก ณ ที่ได้รับเพื่อจดทะเบียนที่ดินทรัพย์ของ บริษัท เป้าอุดม จำกัด ห้าสิบ สี่วิภาวดี นรรษ้า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แตง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ดูแล/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	
10. ตราสารหนี้หักภาษี หัก ณ ที่ได้รับเพื่อจดทะเบียนที่ดินทรัพย์ของ บริษัท กอล์ฟ จำกัด ห้าสิบ สี่วิภาวดี นรรษ้า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แตง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ดูแล/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	
11. ตราสารหนี้หักภาษี หัก ณ ที่ได้รับเพื่อจดทะเบียนที่ดินทรัพย์ของ บริษัท กอล์ฟ จำกัด ห้าสิบ สี่วิภาวดี นรรษ้า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แตง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ดูแล/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นตัวแทนของงบการเงินดังนี้

ดูรายละเอียด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งรัฐบาลแห่งประเทศไทย
สำรองภาระเบี้ย养老
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ - นิตยสารที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

							(บาท)
	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาปัจจุบัน	ตอกนัยที่ตราไว้	ราคานาย替ธรรม	ตัวตราส่วนของ มูลค่าที่ตราไว้	ตัวตราส่วนของ มูลค่าที่ตราไว้	(บาท)
				(ไม่วรวมผลตอบแทนที่ได้รับ)	%	%	
12. ตราสารเพื่อการบริหารจัดการบัญชีกองทุนฯ							
บริษัท น้ำตาลมหาดไทย จำกัด	1,088,660,000.00	1,096,674,496.99	10,023,547.22	1,099,852,918.96	20.59	20.59	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	21,000,000.00	21,000,000.00	163,959.42	21,212,589.75	0.40	0.40	
ทุนผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลมหาดไทย จำกัด ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 2 รอบกำหนดไตรมาส พ.ศ. 2558 (MPSC150A)	9,000,000.00	9,000,000.00	64,513.98	9,148,101.03	0.17	0.17	31/10/2015
ทุนผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลมหาดไทย จำกัด ครั้งที่ 3/2556 จำนวน 1 รอบกำหนดไตรมาส พ.ศ. 2559 (MPSC160B)	12,000,000.00	12,000,000.00	99,445.44	12,064,488.72	0.23	0.23	3,980,000 17/10/2016
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	3,500,000.00	3,496,499.13	372.05	3,530,921.49	0.07	0.07	
ทุนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ขาดทุนที่ 11%							
บริษัท คากาโน่ไดโอน พ.ส. 2557 (RG14DA)	3,500,000.00	3,496,499.13	372.05	3,530,921.49	0.07	0.07	3,880,000 31/12/2014
บริษัท ชีฟฟ์ ออฟส์ จำกัด (มหาชน)	48,100,000.00	48,100,000.00	334,986.68	48,433,519.73	0.91	0.91	
ทุนผู้ถือหุ้นบริษัท ชีฟฟ์ ออฟส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ขาดทุนที่ 5%							
บริษัท คากาโน่ไดโอน พ.ส. 2559 (CPALL60B)	48,100,000.00	48,100,000.00	334,986.68	48,433,529.73	0.91	0.91	31/10/2016
บริษัท ออยฟู๊ด แอนด์ จำกัด (มหาชน)	50,000,000.00	50,000,000.00	442,553.38	50,124,507.90	0.94	0.94	
ทุนผู้ถือหุ้นบริษัท ออยฟู๊ด แอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ขาดทุนที่ 2%							
บริษัท คากาโน่ไดโอน พ.ส. 2559 (AYCAL165A)	32,000,000.00	32,000,000.00	122,064.64	31,950,988.80	0.60	0.60	3,570,000 23/05/2016
ทุนผู้ถือหุ้น ออยฟู๊ด แอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ขาดทุนที่ 1%							
บริษัท คากาโน่ไดโอน พ.ส. 2560 (AYCAL177A)	18,000,000.00	18,000,000.00	320,488.74	18,173,519.10	0.34	0.34	31/07/2017
บริษัท กรุงเทพธนพัฒนากร จำกัด (มหาชน)	17,100,000.00	17,102,053.37	224,314.55	17,300,879.00	0.32	0.32	
ทุนผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพธนพัฒนากร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554							
บริษัท คากาโน่ไดโอน พ.ส. 2558 (BGH155A)	17,100,000.00	17,102,053.37	224,314.55	17,300,879.00	0.32	0.32	3,990,000 03/03/2015
หมายเหตุ ประกอบนับรวมเงินเป็นตัวหน่วยของงบการเงิน*							

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานภาครัฐที่น่ากราบกราบ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ประจำกองรวมและอิมดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้ระยะคราวาทุน (หน้า 9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)						
จำนวนหน่วย/ มูลค่าต่อหน่วย	ราคาปัจจุบัน	ตอกย้ำหักภาษี (ไม่วง到底ยกเว้นหักภาษี)	รากฐานที่รวม	ตัวกรองส่วนลด	มูลค่าบัญชีคงเหลือ	รั้งคงที่รวม
	%	%	%	%	%	%
บริษัท บริษัทไทย จำกัด (มหาชน)	8,800,000.00	8,940,344.86	62,564.39	9,039,143.17	0.17	
ผู้บุคคลของบริษัท บริษัท ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 หจกที่ 3	8,800,000.00	8,940,344.86	62,564.39	9,039,143.17	0.17	5,190,000
ครบกำหนดได้ถอนเป็นพ.ศ. 2558 (THAI155A)	35,000,000.00	35,000,000.00	211,419.25	34,547,942.45	0.65	
บริษัท บริษัทไทย จำกัด (มหาชน)	ท่านได้รับส่วนลดของบริษัท และไม่มีประกันของบริษัท ครบกำหนด เก้าสัปดาห์ จ้าก (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 หจกที่ 2	35,000,000.00	35,000,000.00	211,419.25	34,547,942.45	0.65
ครบกำหนดได้ถอนเป็นพ.ศ. 2561 (QH185A)	41,000,000.00	41,032,299.00	327,982.47	41,244,563.03	0.77	
บริษัท พานิชท์ จำกัด (มหาชน)	ท่านได้รับส่วนลดของบริษัท พานิช (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 หจกที่ 1	25,000,000.00	25,032,299.00	162,191.75	25,054,846.75	0.47
ครบกำหนดได้ถอนเป็นพ.ศ. 2557 (BECL144A)	12,000,000.00	12,000,000.00	128,679.48	12,144,679.20	0.23	4,120,000
ผู้บุคคลของบริษัท พานิชท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	ท่านได้รับส่วนลดของบริษัท พานิช (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555	4,000,000.00	4,000,000.00	37,111.24	4,045,037.08	0.07
ครบกำหนดได้ถอนเป็นพ.ศ. 2559 (BECL160A)	152,490,000.00	158,647,100.81	1,875,529.75	159,455,513.94	2.98	
บริษัท ปลวก จำกัด (มหาชน)	ผู้บุคคลของบริษัท ปลวก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 หจกที่ 1	6,400,000.00	6,563,857.60	18,779.20	6,585,818.56	0.12
ครบกำหนดได้ถอนเป็นพ.ศ. 2557 (PTTC14DA)	14,399,000.00	14,671,932.18	197,475.37	14,745,433.61	0.28	4,860,000
ผู้บุคคลของบริษัท พลังงานชีวภาพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 (PTTC153A)	19,400,000.00	20,746,869.25	153,392.89	20,911,776.62	0.39	7,400,000
ครบกำหนดได้ถอนเป็นพ.ศ. 2558 (PTTC15NA)						23/11/2015
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน						

กองบุญสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้ากรุงเทพฯ ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๖๙ ฉบับที่ ๓ ตราสารหนี้และตราสารอ้างอิง (หน้า ๑๐)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

		จำนวนหน่วย/ ภูมิภาคทั่วไป		รากฐาน		คงเหลือคงที่		จัดสรรตามผลประโยชน์		ภูมิภาคติดรวม		จัดสรรตามภัยธรรมชาติ		ภูมิภาคติดรวม		จัดสรรตามภัยธรรมชาติ		ภูมิภาคติดรวม	
		จำนวนหน่วย/ ภูมิภาคทั่วไป	รากฐาน	คงเหลือคงที่	รากฐาน	จัดสรรตามผลประโยชน์	ภูมิภาคติดรวม	คงเหลือคงที่	รากฐาน	จัดสรรตามภัยธรรมชาติ	ภูมิภาคติดรวม	คงเหลือคงที่	รากฐาน	จัดสรรตามภัยธรรมชาติ	ภูมิภาคติดรวม	คงเหลือคงที่	รากฐาน	จัดสรรตามภัยธรรมชาติ	ภูมิภาคติดรวม
ผู้ถือเงินสำรองกันภัยของบริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ஆகத் 2																			
กรรมการหนดตั้งโดยบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ (PTTC15OB)	11,600,000.00	12,144,485.55	135,386.27	12,191,694.89	0.23	5,500,000	22/10/2015												
ผู้ถือเงินสำรองกันภัยของบริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ஆகத் 1																			
กรรมการหนดตั้งโดยบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ (PTTC15OC)	6,200,000.00	6,225,797.08	89,721.63	6,279,415.55	0.12	3,800,000	17/10/2015												
ผู้ถือเงินสำรองกันภัยของบริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ஆகத் 2																			
กรรมการหนดตั้งโดยบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ (PTTC165A)	12,200,000.00	12,890,979.33	83,528.28	12,915,491.03	0.24	5,950,000	20/05/2016												
ผู้ถือเงินสำรองกันภัยของบริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ஆகத் 1																			
กรรมการหนดตั้งโดยบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ (PTTC165B)	17,700,000.00	18,814,424.21	116,689.02	18,830,418.64	0.35	6,170,000	23/05/2016												
ผู้ถือเงินสำรองกันภัยของบริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ஆகத் 2																			
กรรมการหนดตั้งโดยบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ (PTTC167A)	40,400,000.00	41,882,058.65	724,433.00	42,149,421.41	0.79	4,250,000	31/07/2016												
ผู้ถือเงินสำรองกันภัยของบริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ஆகத் 2																			
กรรมการหนดตั้งโดยบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ (PTTC160A)	5,191,000.00	5,430,715.88	66,699.37	5,533,664.91	0.10	5,790,000	12/10/2016												
ผู้ถือเงินสำรองกันภัยของบริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ஆகத் 2																			
กรรมการหนดตั้งโดยบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ (PTTC18NA)	19,000,000.00	19,275,981.08	289,424.72	19,312,376.72	0.36	4,000,000	15/11/2018												
บริษัทฯ จำกัด ตัวร่วมและผู้ดูแลเงินสำรอง กองทุน (มหาชน)	4,400,000.00	4,400,967.52	53,523.27	4,504,423.13	0.08														
ผู้ถือเงินสำรองกันภัยของบริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 (PTEP183A)	4,400,000.00	4,400,967.52	53,523.27	4,504,423.13	0.08	4,625,000	27/03/2018												
บริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุน (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 (SCCI74A)	74,300,000.00	74,978,659.92	749,106.85	74,648,731.74	1.40	4,000,000	01/04/2017												

หมายเหตุ ประกอบกับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายวิวัฒน์ ใจดี

กองทุนสำรองเลี้ยงเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้พัฒนาครบทุวง ช่องทางมีชัยมาเดว
แบบรักษาระดับต่ำสุดของบุญ - นโยบายที่ ๓ โครงการรักษาและฟื้นฟูราษฎร์ฯ (ฉบับ ๑๑)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

รายงานประจำปี ๒๕๕๖ กองทุนสำรองเลี้ยงเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้พัฒนาครบทุวง ช่องทางมีชัยมาเดว แบบรักษาระดับต่ำสุดของบุญ - นโยบายที่ ๓ โครงการรักษาและฟื้นฟูราษฎร์ฯ (ฉบับ ๑๑)							หน่วย : บาท
	จำนวนเงิน/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	คงเหลือห้ารับ	ราคายุติธรรม (ประเมินที่ห้ารับ)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	
					%		%
บริษัท บุญเรืองศรัทธาจำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้ออกตัวริ แล้วไม่ได้รับภักดีของบุษรา บุญเรืองศรัทธาจำกัด (มหาชน)	29,300,000.00	29,300,000.00	56,271.96	29,386,461.61	0.55		
ก.c.ที่ 1/2556 (SCCC176A)	23,300,000.00	23,300,000.00	43,548.66	23,443,252.57	0.44	3,790,000	14/06/2017
หุ้นที่ไม่ได้ออกตัวริ และไม่ได้รับภักดีของบุษรา บุญเรืองศรัทธาจำกัด (มหาชน) ก.c.ที่ 1/2556 หุ้นที่ 2	6,000,000.00	6,000,000.00	12,723.30	5,943,209.04	0.11	4,300,000	14/06/2020
คงกิจกรรมได้ถอนปี พ.ศ. 2563 (SCCC206A)	14,000,000.00	14,000,000.00	17,804.92	14,169,717.24	0.27		
บริษัท พฤฒยา เรียนเอกสารห้าห้าจำกัด (มหาชน)							
หุ้นที่บุญเรืองศรัทธา พฤฒยา เรียนเอกสารห้าห้าจำกัด (มหาชน) ก.c.ที่ 1/2555 หุ้นที่ 3							
คงกิจกรรมได้ถอนปี พ.ศ. 2559 (PS163B)	14,000,000.00	14,000,000.00	17,804.92	14,169,717.24	0.27	4,220,000	21/03/2016
บริษัท เศรษฐกิจผลิตอาหาร จำกัด (มหาชน)							
หุ้นที่บุญเรืองศรัทธา เศรษฐกิจผลิตอาหาร จำกัด (มหาชน) ก.c.ที่ 1							
คงกิจกรรมได้ถอนปี พ.ศ. 2557 (CPF14NB)	112,770,000.00	112,844,477.18	945,260.00	113,058,680.36	2.11		
บริษัท พฤฒยา เรียน โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ก.c.ที่ 2							
คงกิจกรรมได้ถอนปี พ.ศ. 2553 หุ้นที่ 1							
คงกิจกรรมได้ถอนปี พ.ศ. 2555 หุ้นที่ 1							
คงกิจกรรมได้ถอนปี พ.ศ. 2557 หุ้นที่ 1							
คงกิจกรรมได้ถอนปี พ.ศ. 2559 (CPF163A)	23,970,000.00	24,044,477.18	154,984.03	24,187,889.93	0.45	4,000,000	03/11/2014
หุ้นที่บุญเรืองศรัทธา พฤฒยา เรียน โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ก.c.ที่ 2							
คงกิจกรรมได้ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPF178A)	28,000,000.00	28,000,000.00	345,481.64	28,457,124.36	0.53	4,170,000	15/03/2016
หุ้นที่บุญเรืองศรัทธา เรียน โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ก.c.ที่ 1							
คงกิจกรรมได้ถอนปี พ.ศ. 2561 (CPF185A)	52,000,000.00	52,000,000.00	296,742.16	51,522,987.88	0.96	3,930,000	09/05/2018

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

อนันดา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและดูแลผู้暮年
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓ ตราสารหนี้และตราสารอัตราดอกเบี้ย (หน้า ๑๒)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายการหน่วย/ ภาระที่ต้องรับ	ราคาน้ำทุน	คงเหลือหักภาษี (ไม่รวมดอกเบี้ยทุน)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยทุน)	อัตราดอกเบี้ย		(หน่วย : บาท)
				คงเหลือหักภาษี	คงเหลือหักภาษี (%)	
บริษัท เทคนิคบริษัทไทย จำกัด (มหาชน) หุ้นถือของบริษัท เทคนิคบริษัทไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554 หุ้นที่ 2	60,000,000.00	60,516,943.50	86,150.90	60,439,087.90	1.13	
บริษัท กานดา จำกัด พ.ศ. 2560 (CDN171A) หุ้นถือโดยผู้ร่วมคุ้นเงินที่มูลค่าหุ้นห้าสิบบาท หุ้นห้าสิบห้าบาท ห้าสิบ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	50,000,000.00	50,516,943.50	50,055.00	50,300,959.50	0.94	4,060,000 23/01/2017
บริษัท กานดา จำกัด ได้ถอนปี พ.ศ. 2560 (CDN176A)	10,000,000.00	10,000,000.00	36,095.90	10,138,128.40	0.19	4,250,000 01/06/2017
บริษัท เมมต์แอนด์ เทสต์ จำกัด (มหาชน) หุ้นถือโดยผู้ร่วมหุ้นของบริษัท เมมต์ เทสต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 (LH141A)	177,900,000.00	178,051,822.48	2,103,670.69	178,276,307.36	3.34	
บริษัท เมมต์แอนด์ เทสต์ จำกัด (มหาชน) หุ้นถือโดยผู้ร่วมหุ้นของบริษัท เมมต์ เทสต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 หุ้นที่ 2 (LH153A)	56,500,000.00	56,500,000.00	904,154.81	56,508,795.36	1.06	3,540,000 20/01/2014
บริษัท กานดา จำกัด ได้ถอนปี 2559 (LH163A) หุ้นถือโดยผู้ร่วมหุ้นของบริษัท เมมต์ เทสต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 (LH159A)	6,400,000.00	6,461,060.42	65,064.32	6,463,428.29	0.12	3,990,000 30/03/2015
บริษัท กานดา จำกัด ได้ถอนปี 2559 (LH163A) หุ้นถือโดยผู้ร่วมหุ้นของบริษัท เมมต์ เทสต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 (LH169A)	8,100,000.00	8,159,217.48	84,617.30	8,186,647.08	0.15	4,100,000 30/09/2015
บริษัท กานดา จำกัด ได้ถอนปี 2559 (LH163A) หุ้นถือโดยผู้ร่วมหุ้นของบริษัท เมมต์ เทสต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 (LH169A)	66,300,000.00	66,323,202.90	619,496.59	66,309,489.52	1.24	3,590,000 31/03/2016
บริษัท กานดา จำกัด ได้ถอนปี 2560 (GLOW175A) หุ้นถือโดยผู้ร่วมหุ้นของบริษัท กานดา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 หุ้นที่ 3	40,600,000.00	40,608,341.68	430,337.67	40,807,947.11	0.77	4,030,000 30/09/2016
บริษัท กานดา จำกัด ได้ถอนปี พ.ศ. 2562 (GLOW194A)	15,900,000.00	16,104,356.64	140,138.72	16,172,039.37	0.30	
หมายเหตุ ประกอบด้วยหุ้น กานดา พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2560 (GLOW175A)	5,900,000.00	5,856,172.44	30,220.92	6,030,286.87	0.11	4,560,000 21/05/2017
ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2562 (GLOW194A)	10,000,000.00	10,248,164.20	109,917.80	10,141,802.50	0.19	4,720,000 08/04/2019

หมายเหตุ ประกอบด้วยหุ้น กานดา พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งรัฐบาลไทยสำหรับค่าครองชีวิต
กุญแจกองบประมาณอุดหนุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารกู้หนุน (ฉบับ 13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)						
จำนวนหน่วย/ มูลค่าต่อหน่วย	ราคาปัจจุบัน	คงเหลือทั้งหมด	ราคารับซื้อรวม	อัตราส่วนของ โครงสร้างหนี้	อัตราส่วนของ สภาพคล่อง	อัตราส่วนของ ภาระหนี้
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ออกเป็นประจำก้อนของบริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556	30,000,000.00	30,000,000.00	349,520.40	30,282,453.00	0.57	
บริษัท โอม โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ให้กู้ในปี พ.ศ. 2559 (HMIRO169A)	30,000,000.00	30,000,000.00	349,520.40	30,282,453.00	0.57	4.050000 18/09/2016
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ออกบริษัท ไทยยูเนี่ยน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ஆகத் 1	10,000,000.00	10,027,620.00	81,550.70	10,092,104.40	0.19	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ออกบริษัท ไทยยูเนี่ยน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ஆகத் 1	10,000,000.00	10,027,620.00	81,550.70	10,092,104.40	0.19	4.510000 27/07/2014
บริษัท ไอนอร์ อิมดิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ออกบริษัท ไอนอร์ อิมดิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553	63,100,000.00	63,132,925.08	348,606.04	63,777,493.05	1.19	
บริษัท ไอนอร์ อิมดิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ออกบริษัท ไอนอร์ อิมดิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553	49,200,000.00	49,166,733.73	203,863.15	49,680,221.52	0.93	3.980000 24/05/2015
บริษัท ไอนอร์ อิมดิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ออกบริษัท ไอนอร์ อิมดิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553	5,900,000.00	5,966,191.35	9,674.41	5,970,638.09	0.11	3.990000 17/12/2015
บริษัท ไอนอร์ อิมดิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ออกบริษัท ไอนอร์ อิมดิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ஆகத் 1	8,000,000.00	8,000,000.00	135,068.48	8,126,633.44	0.15	4.250000 09/08/2017
บริษัท ไอลอร์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ออกบริษัท ไอลอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ஆகத் 3	12,000,000.00	12,000,000.00	185,917.80	12,164,240.52	0.23	
บริษัท ไอลอร์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ออกบริษัท ไอลอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 (IRPC158B)	12,000,000.00	12,000,000.00	185,917.80	12,164,240.52	0.23	4.350000 24/08/2015
บริษัท ชีฟฟี่ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ออกบริษัท ชีฟฟี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 กรมกำกับ宦才เดือนปี พ.ศ. 2557 (CITI143A)	30,300,000.00	30,300,000.00	342,481.20	30,355,371.43	0.57	3.820000 17/03/2014

หมายเหตุประมวลงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

นายกฯ

กองทุนสำรองเดิมจังหวัดภูมิภาคอ่องทองคำ ไฟฟ้าภาคตะวันออก ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้ดูแล
งบประมาณรายรับใช้จ่ายเงินทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 14)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)						
จำนวนหน่วย/ มูลค่าต่อหน่วย	ราคาทุน	คงเหลือทั้งหมด	ราคาราคาซื้อขาย	ตัวตราส่วนของ	มูลค่าทุนคงเหลือ	จำนวนทุนหลัก
	%		%		%	%
บริษัท เมหะโนร์ จำกัด (มหาชน)	44,500,000.00	44,500,000.00	379,671.12	44,339,863.86	0.83	
หุ้นถือของบริษัท เบทา โปรดิวชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครรภ์กำรhardt ได้ถอนปี พ.ศ. 2559 (BTG164A)	24,500,000.00	24,500,000.00	198,147.92	24,569,488.86	0.46	3,600,000 11/04/2016
หุ้นถือของบริษัท เบทา โปรดิวชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครรภ์กำรhardt ได้ถอนปี พ.ศ. 2561 (BTG184A)	20,000,000.00	20,000,000.00	181,523.20	19,770,375.00	0.37	4,040,000 11/04/2018
บริษัท โภทัล แอดดิเช็ฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หุ้นถือของบริษัท โภทัล แอดดิเช็ฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครรภ์กำรhardt ได้ถอนปี พ.ศ. 2557 (DTAC148A)	33,200,000.00	33,198,447.50	540,190.71	33,296,301.53	0.62	
หุ้นถือของบริษัท โภทัล แอดดิเช็ฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครรภ์กำรhardt ได้ถอนปี พ.ศ. 2559 (DTAC167A)	1,200,000.00	1,200,000.00	18,371.51	1,211,713.69	0.02	4,400,000 27/08/2014
13. ตราสารแสดงสิทธิในหุ้นของลูกหนี้และไม่ถือแยกผลสัมฤทธิ์ของหุ้นของลูกหนี้	32,000,000.00	31,998,447.50	521,819.20	32,084,587.84	0.60	3,720,000 25/07/2016
หุ้นยืดหยุ่น หลักทรัพย์จดทะเบียนจัดตั้ง จำกัด กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ให้กู้ยืดหยุ่น กู้กรุง (TRUEIF)	700,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	0.13	
14. หุ้นกู้รวมการซื้อจดทะเบียนหุ้นยืดหยุ่นตามเงื่อนไข	700,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	0.13	
15. หุ้นกู้รวมการให้กู้ยืดหยุ่นตามเงื่อนไข	-	-	-	-	-	
16. หุ้นกู้รวมเดิมที่และไม่ถือแยกผลสัมฤทธิ์ของหุ้นเดิมที่	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ ประมวลงบประมาณการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินประจำปี						

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหนังงานภาครัฐผ่านการตรวจสอบ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประมาณรายรับอิฐก้อนลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (ห้าม 15)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ/ บัญชีที่ต้องชำระ	จำนวนหน่วย/ จำนวนเงิน/	ราคาทุน	ดอกเบี้ยทุนรับ	(ไม่รวมดอกเบี้ยทุนรับ)	คงเหลือทุนรับ	อัตราร่วนทุนรับ	อัตรากำไรทุนรับ	อัตรากำไรทุน	หมายเหตุ : น้ำท.	
									%	%
17. หุ้นและในสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองทุน	42,633,177.00	950,039,706.86	-	910,588,051.99	17.05					
หุ้นออกขายเมือง	42,435,459.00	948,062,526.86	-	908,610,871.99	17.01					
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	447,600.00	14,591,575.52	-	12,309,000.00	0.23					
บริษัท โรงแรมเชิงธุรกิจเดลตาชา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	447,600.00	14,591,575.52	-	12,309,000.00	0.23					
การแพทย์	128,500.00	17,971,631.37	-	15,098,750.00	0.28					
บริษัท กะรังพัฒนาช่าง จำกัด (มหาชน) (BKGH)	128,500.00	17,971,631.37	-	15,098,750.00	0.28					
ชุมชนและกิจกรรมสังคม	2,954,600.00	60,705,847.39	-	59,122,564.00	1.11					
บริษัท เอเชีย เอเชียชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)	654,900.00	4,033,338.34	-	2,396,934.00	0.04					
บริษัท พาอ่าสหงานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	192,800.00	30,067,535.45	-	30,558,800.00	0.57					
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)	316,000.00	11,194,075.57	-	10,586,000.00	0.20					
บริษัท บีทีเอส กสิป โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (BTS)	1,790,900.00	15,410,898.03	-	15,580,830.00	0.29					
ชั้นนำอิเล็กทรอนิกส์	135,400.00	6,762,059.46	-	7,243,900.00	0.14					
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTAC)	135,400.00	6,762,059.46	-	7,243,900.00	0.14					
หุ้นควร	7,215,200.00	88,527,838.90	-	79,309,124.00	1.48					
ธนกรกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	192,900.00	35,592,828.62	-	34,336,200.00	0.64					
ธนกรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	59,700.00	10,544,976.98	-	9,313,200.00	0.17					
ธนกรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	789,600.00	15,459,210.13	-	13,028,400.00	0.24					
ธนกรไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	70,100.00	10,946,335.07	-	10,059,350.00	0.19					
ธนกรกรุงหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) (TMB)	6,102,900.00	15,984,488.10	-	12,571,924.00	0.24					
หมายเหตุ ประกอบด้วยเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณเงินรัฐ										

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานภาครัฐฯ สำนักงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งจัดทำเป็นแบบแล้ว
งบประมาณรายเดือนเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายนที่ 3 ตารางรวมแผนและรายการรุน (หน้า) 16)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

		จำนวนหน่วย/ ภาระต่อครัวเรือน		ราคากลาง		ราคากลางต่อภาระต่อครัวเรือน		อัตราดอกเบี้ย		จำนวนที่หัก	
		จำนวน	ต่อครัวเรือน	ต่อครัวเรือน	ต่อครัวเรือน	ต่อครัวเรือน	ต่อครัวเรือน	ต่อครัวเรือน	ต่อครัวเรือน	จำนวนที่หัก	%
ประจำเดือนและประจำปีที่ผ่านมา											
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)	256,900.00	16,867,604.45	-	-	17,469,200.00	-	-	17,469,200.00	-	0.33	
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ส์ จำกัด (มหาชน) (IVL)	256,900.00	16,867,604.45	-	-	17,469,200.00	-	-	17,469,200.00	-	0.33	
บริษัท อิน ดีไซน์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (ITD)	1,730,300.00	66,389,022.93	-	-	63,150,200.00	-	-	63,150,200.00	-	1.18	
บริษัท พีที โภคินดอท จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	1,246,500.00	29,473,793.51	-	-	24,930,000.00	-	-	24,930,000.00	-	0.47	
บริษัท บีบีบี จำกัด (มหาชน) (BANPU)	483,800.00	36,915,229.42	-	-	38,220,200.00	-	-	38,220,200.00	-	0.71	
บริษัท บีบีบี จำกัด (มหาชน) (BANPU)	9,396,525.00	138,133,985.49	-	-	135,662,189.00	-	-	135,662,189.00	-	2.54	
บริษัท บีบีบี จำกัด (มหาชน) (BANPU)	1,164,700.00	34,689,791.01	-	-	35,232,175.00	-	-	35,232,175.00	-	0.66	
บริษัท บีบีบี จำกัด (มหาชน) (BANPU)	39,200.00	1,358,834.91	-	-	1,097,600.00	-	-	1,097,600.00	-	0.02	
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO)	1,092,100.00	7,588,804.75	-	-	6,552,600.00	-	-	6,552,600.00	-	0.12	
บริษัท กัมลลูกน้ำเงินบริษัท จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)	168,800.00	3,811,939.72	-	-	1,974,960.00	-	-	1,974,960.00	-	0.04	
บริษัท โทรวิชั่น จำกัด (มหาชน) (IRPC)	6,392,900.00	22,674,858.81	-	-	20,840,854.00	-	-	20,840,854.00	-	0.39	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	12,825.00	3,686,995.32	-	-	3,667,950.00	-	-	3,667,950.00	-	0.07	
บริษัท ปตท. สำนักงานบริหารสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	381,200.00	61,400,622.17	-	-	63,469,800.00	-	-	63,469,800.00	-	1.19	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	29,800.00	1,754,496.61	-	-	1,676,250.00	-	-	1,676,250.00	-	0.03	
บริษัท น้ำประปา จำกัด (มหาชน) (CTW)	115,000.00	1,167,642.19	-	-	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	-	0.02	

หมายเหตุ: ประกอบงบประมาณการเงินเป็นตัวแทนของงบประมาณ

จำนวน : บาท

กองบัญชีสำรองเลี้ยงซึ่งพนักงานภาครัฐผ่านมาตรการชั่วคราว ซึ่งคณะกรรมการเบิกจ่ายเบิก
จุนประภากองบัญชีอิสระตรวจสอบ - บัญชีที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารอุดหนุน (หน้า 17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

พัฒนาอั้งฟาร์มาร์ช์	จำนวนหน่วย/ ยลต่อตัวไว้	ราคานุ	คงเหลือตั้งแต่วันนี้ถึงวันรุ่งขึ้น	(ไม่รวมดอกเบี้ยตั้งแต่วันรุ่งขึ้น)	อัตราดอกเบี้ย%		วันครบกำหนด
					รากหญ้าน้ำธรรม	อัตราดอกเบี้ย%	
บริษัท ออมทรัพ จำกัด (มหาชน) (AMATA)	10,065,899.00	138,311,692.32	-	128,926,330.24	2.41	2.41	
บริษัท เมืองไทย อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (BJCHI)	97,100.00	1,644,400.87	-	1,339,980.00	0.02	0.02	
บริษัท ชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (CK)	272,400.00	9,263,962.04	-	9,465,900.00	0.18	0.18	
บริษัท ชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (CPN)	341,500.00	7,597,146.49	-	5,293,250.00	0.10	0.10	
บริษัท เซ็นเจิ้นพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	729,100.00	32,019,494.60	-	29,893,100.00	0.56	0.56	
บริษัท เทคนولوجีส์ จำกัด (มหาชน) (HEMRAJ)	1,190,800.00	3,685,736.64	-	3,500,952.00	0.06	0.06	
บริษัท แอลเอนด์เอฟ จำกัด (มหาชน) (LH)	2,075,600.00	22,275,403.23	-	18,576,620.00	0.35	0.35	
บริษัท เออล.พี.เอ็น. จำกัด บริษัท มหาชุม (LPA)	110,900.00	2,025,576.96	-	1,718,950.00	0.03	0.03	
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS)	360,300.00	7,970,149.32	-	6,557,460.00	0.12	0.12	
บริษัท ก้าวเด็ด เชือ จำกัด (มหาชน) (QH)	2,492,200.00	7,628,847.33	-	6,579,408.00	0.12	0.12	
บริษัท เอสซี แอลเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)	196,812.00	1,184,268.35	-	504,372.24	0.01	0.01	
บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน) (SPALI)	99,100.00	1,789,988.61	-	1,446,860.00	0.03	0.03	
บริษัท ศรีราชาคอมเพรสชั่น จำกัด (มหาชน) (SRUCHA)	29,200.00	1,201,286.38	-	941,700.00	0.02	0.02	
บริษัท ชีโน-ไทร จำกัด จำกัด เอ็นเค คอมสหพัฒน์ จำกัด (มหาชน) (STEC)	847,300.00	14,538,153.63	-	11,184,360.00	0.21	0.21	
บริษัท เอสพีพี แอนด์ จำกัด (มหาชน) (STPI)	533,800.00	10,386,402.19	-	8,380,660.00	0.16	0.16	
บริษัท โอดิ-ไทย จำกัด จำกัด (มหาชน) (TTCL)	689,787.00	15,100,875.28	-	23,432,758.00	0.44	0.44	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน*

บัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้ดูแลคน暮ลอัพเพื่อคนครองโลก ชื่อจดทะเบียนไทยแล้ว
งบประมาณรายรับและใช้จ่ายงบดุล - ประจำปี ๓ คราวเดือนและตราการะ (หน้า 18)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

หัวมือชี้	จำนวนหน่วย/ บุคคลที่ตราไว้		ราคาทุน	ลดลงที่ถูกจำไว้	ราคาน้ำดื่มรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยที่จ่าย)	อัตราส่วนของ บุคคลที่ถูกจำไว้	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	%
	จำนวนหน่วย	บุคคลที่ตราไว้							
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	3,142,611.00	87,019,260.51	-	-	83,413,413.55	1.56			
บริษัท สมบูรณ์โภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	1,554,100.00	65,301,514.95	-	-	65,272,200.00	1.22			
บริษัท ปิยะ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	509,866.00	9,925,478.65	-	-	8,055,882.80	0.15			
บริษัท บีทีบี จำกัด (มหาชน) (BTB)	1,078,645.00	11,792,266.91	-	-	10,085,330.75	0.19			
บริษัท ก่อสร้าง	145,450.00	59,972,970.30	-	-	58,166,200.00	1.09			
บริษัท บีทีบี จำกัด (มหาชน) (SCC)	138,550.00	57,241,121.96	-	-	55,420,000.00	1.04			
บริษัท บีทีบี จำกัด ศูนย์รวมห่วงโซ่อุปทาน จำกัด (มหาชน) (SCCC)	6,900.00	2,731,846.34	-	-	2,746,200.00	0.05			
บริษัท เบซิค จำกัด	1,093,784.00	19,734,976.84	-	-	17,052,033.20	0.32			
บริษัท เบซิค จำกัด (มหาชน) (BEC)	155,600.00	8,686,849.73	-	-	7,857,800.00	0.15			
บริษัท วี.ไอ. โภคภัณฑ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (VGI)	938,184.00	11,048,127.11	-	-	9,194,203.20	0.17			
อาชารและเครื่องดื่ม									
บริษัท เบญจ โภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (CPF)	3,078,290.00	93,182,156.65	-	-	101,841,963.00	1.91			
บริษัท บีเมเนอร์ บิลเลอร์ รีเทรีฟฟ์ จำกัด (มหาชน) (MINT)	1,543,000.00	39,433,046.53	-	-	49,376,000.00	0.92			
บริษัท ไทยซีเมนต์ โปรดัคต์ จำกัด (มหาชน) (TUF)	1,130,090.00	27,426,727.11	-	-	23,392,863.00	0.44			
บริษัทและห้างร้าน									
บริษัท บีทีบี จำกัด (มหาชน) (KTC)	405,200.00	26,322,383.01	-	-	29,073,100.00	0.55			
บริษัท บีทีบี จำกัด (มหาชน) (KTC)	88,200.00	3,579,744.29	-	-	2,623,950.00	0.05			
บริษัท บีทีบี จำกัด (มหาชน) (KTC)	88,200.00	3,579,744.29	-	-	2,623,950.00	0.05			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นตัวบทหนังงบลงรายการเงินที่

บัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้ากำแพงเพชร
ประจำรอบงบประมาณ - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารอุดหนุน (หน้า 19)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จำนวนหน่วย/ มูลค่าต่อหน่วย	รากฐาน	ดอกเบี้ยคงเหลือ (ไม่รวมดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับ)	ตัวเลขคงเหลือ	ตัวเลขที่หักภาษี หักภาษีอากร	รากฐานที่หักภาษี	รากฐานที่หักภาษีอากร
	%		%			%
2,556,200.00	136,312,160.44	-	127,222,085.00	2,38		
137,700.00	33,993,223.74	-	27,471,150.00	0.51		
137,400.00	15,361,902.25	-	13,327,800.00	0.25		
362,100.00	28,712,913.85	-	24,532,275.00	0.46		
350,600.00	3,249,463.10	-	2,349,020.00	0.04		
154,800.00	3,004,397.82	-	2,291,040.00	0.05		
1,413,600.00	51,990,259.68	-	57,250,800.00	1.07		
197,718.00	1,977,180.00	-	1,977,180.00	0.04		
197,718.00	1,977,180.00	-	1,977,180.00	0.04		
197,718.00	1,977,180.00	-	1,977,180.00	0.04		
4,448,839,892.67	5,369,492,950.47	33,402,387.21	5,342,127,325.48	100.00		
		892,029.07				
				(5,086.98)		
				34,289,329.30		
					34,289,329.30	

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่น่าสังauważของงบการเงินนี้

ดูรายละเอียด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

		จำนวนหน่วย/ ภูมิที่ครัวเรือน	รากฐาน	รวมผู้ติดรวม	อัตราส่วนของ	ภูมิที่ครัวเรือน	อัตราส่วนของ	(หน่วย : บาท)
รายการ	จำนวนหน่วย/ ภูมิที่ครัวเรือน	รากฐาน	ต่อหนึ่งหน่วย	ภาระครัวเรือน	ภูมิที่ครัวเรือน	ภาระครัวเรือน	ภูมิที่ครัวเรือน	%
1. พัฒนาตัวตั้งสินลัง หรือพัฒนาตัวห้องประปาตามที่ได้	2,165,080,000.00	2,178,223,602.14	16,603,388.86	2,184,288,745.16	42.71			
พัฒนาตัวห้องประปาและห้องประปาชั่วคราว	38,580,000.00	38,580,000.00	553,433.97	38,743,400.89	0.76			
พัฒนาตัวห้องประปาเพื่อถอดถอนและสหกรณ์ภารกจนท พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 4/1 (BAACI371)	30,630,000.00	30,630,000.00	468,009.55	30,703,593.79	0.60	3,380,000	20/07/2013	
พัฒนาตัวห้องประปาตามที่ได้ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 17 (GHB149A)	7,950,000.00	7,950,000.00	85,424.42	8,039,807.10	0.16	3,700,000	17/09/2014	
พัฒนาตัวห้องประปาและห้องประปาใหม่	1,073,700,000.00	1,074,265,778.99	8,751,732.26	1,078,381,382.16	21.08			
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 3/31/2553 (BOT139A)	1,900,000.00	1,901,391.73	13,534.25	1,897,328.68	0.04	2,600,000	23/09/2013	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 3/31/2554 (BOT13DA)	19,600,000.00	19,577,583.12	16,109.63	19,640,514.57	0.38	3,000,000	22/12/2013	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 1/31/2554 (BOT143A)	44,600,000.00	44,623,720.51	363,642.53	44,891,000.60	0.88	3,200,000	31/03/2014	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 1/21/2555 (BOT144A)	83,000,000.00	82,913,510.68	472,758.87	83,484,218.68	1.63	3,300,000	30/04/2014	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 1/68/14/54 (BOT145A)	30,600,000.00	30,558,992.02	139,586.18	30,803,473.17	0.60	3,330,000	12/05/2014	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 3/31/2554 (BOT149A)	83,100,000.00	83,357,989.77	890,194.62	83,786,118.47	1.64	3,400,000	08/09/2014	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 1/31/2555 (BOT151A)	271,500,000.00	271,333,918.46	3,516,481.58	272,060,099.07	5.32	3,050,000	30/01/2015	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 1/41/2554 (BOT152A)	43,700,000.00	43,693,003.06	544,733.28	44,242,639.51	0.87	3,900,000	24/02/2015	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 2/3 ที่/2555 (BOT157A)	147,600,000.00	148,258,633.28	2,255,246.82	148,870,549.66	2.91	3,300,000	16/07/2015	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 2/3 ที่/2550 ครั้งที่ 1 อยุธยา (BOTTS149A)	17,100,000.00	17,567,913.65	276,410.90	17,695,743.14	0.35	5,000,000	05/09/2014	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 2/3 ที่/2552 ครั้งที่ 1 อยุธยา (BOTTS169A)	20,000,000.00	20,827,160.74	263,013.60	21,413,763.20	0.42	4,000,000	03/09/2016	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 39/91/55 (CB13103B)	17,000,000.00	16,997,452.71	-	16,997,452.71	0.33	2,735,000	03/01/2013	
พัฒนาตัวห้องประปาใหม่ที่ 1/364/55 (CB13110A)	40,000,000.00	39,970,280.98	-	39,970,186.62	0.78	3,025,000	10/01/2013	

หมายเหตุประกอบงบประมาณการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณที่

ลายเซ็น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งกองงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประมาณประจำเดือนสิงหาคม - ปีงบประมาณที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารอ้างอิง (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

จำนวนหน่วย/ ภูมิภาคที่รวมไว้	ราคาทุน	คงเหลือทุนรับ	(จำนวนเดือนที่ถือห้องรับ)	รากทรัพย์ที่รวม	อัตรากำไรของ	ภูมิภาคที่รวม	อัตรากำไรของ	ภูมิภาคที่รวม	%
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย งวดที่ 30/18/55 (CB1313IA)									
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย งวดที่ 44/91/55 (CB13207B)	83,000,000.00	82,792,791.19	-	82,814,178.60	1.62	2,730,000	31/01/2013		
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย งวดที่ 46/91/55 (CB13221B)	2,000,000.00	1,994,500.64	-	1,994,481.62	0.04	0	07/02/2013		
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/364/55 (CB13307A)	35,000,000.00	34,866,999.12	-	34,866,877.78	0.68	2,732,500	21/02/2013		
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/364/55 (CB13404A)	57,000,000.00	56,710,931.31	-	56,723,221.76	1.11	2,740,000	07/03/2013		
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย งวดที่ 39/182/55 (CB13502A)	8,000,000.00	7,942,727.52	-	7,944,435.76	0.16	0	04/04/2013		
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย งวดที่ 3/364/55 (CB13502B)	49,000,000.00	48,556,574.50	-	48,556,532.36	0.95	0	02/05/2013		
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย งวดที่ 43/182/55 (CB13502B)	20,000,000.00	19,819,644.00	-	19,818,566.20	0.39	0	02/05/2013		
พันธบัตรรัฐบาล									
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อก่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 8 (LB133A)	1,065,377,823.15	1,065,377,823.15	-	1,067,163,962.11	20.86				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อก่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 8 (LB145B)	2,400,000.00	2,405,232.48	30,739.73	2,407,214.47	0.05	4,250,000	13/03/2013		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อก่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 (LB145B)	195,200,000.00	200,559,140.15	4,857,270.91	201,430,928.45	3.94	5,250,000	12/05/2014		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อก่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB155A)	317,100,000.00	321,492,815.84	1,259,711.46	322,550,520.92	6.31	3,625,000	22/05/2015		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อก่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 (LB15DA)	360,200,000.00	361,377,898.49	647,621.59	362,333,061.18	7.08	3,125,000	11/12/2015		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อก่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (LB176A)	87,000,000.00	87,431,277.27	123,945.42	87,722,666.37	1.72	3,250,000	16/06/2017		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อก่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (LB193A)	26,000,000.00	26,144,916.46	282,616.36	26,321,029.28	0.51	3,450,000	08/03/2019		
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 (LB21DA)	29,000,000.00	29,724,559.78	43,500.00	29,512,001.67	0.58	3,650,000	17/12/2021		
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3 (LB27DA)	35,900,000.00	36,241,982.68	52,817.16	34,886,539.77	0.68	3,580,000	17/12/2027		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นท่วนหนี้ของงบการเงินที่									
<i>ก. หมายเหตุที่ ๑</i>									

กองทุนสำรองเพื่อพัฒนาการ “เพื่อคนหลวง” ซึ่งจดทะเบียนตาม
เงื่อนไขของรัฐและมีผลลงทุน - มีบัญชีที่ 3 ตรวจสอบหนี้สินของรัฐบาล (หัวขอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

		จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		คงเหลือทุนที่ออกแล้ว (ไม่รวมเดือนที่ถูกหัก)		หักภาษี 5% ของ มูลค่าทุนที่ออกแล้ว		รัฐบาลที่ได้รับ	
		จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	คงเหลือทุนที่ออกแล้ว	(ไม่รวมเดือนที่ถูกหัก)	หักภาษี 5% ของ มูลค่าทุนที่ออกแล้ว	%	หักภาษี 5% ของ มูลค่าทุนที่ออกแล้ว	รัฐบาลที่ได้รับ	รัฐบาลที่ได้รับ	%
548,203,635.10		548,203,635.10	5,540,934.03	548,203,635.10	10.72	9,103,635.10	0.18				
9,103,635.10		9,103,635.10	-	9,103,635.10	0.00	1,105.98	0.00				
1,105.98		1,105.98	-	1,105.98	0.00	1,005.44	0.00	1,005.44	0.00	0.00	0.00
1,005.44		1,005.44	-	1,005.44	0.00	100.54	0.00	100.54	0.00	0.00	0.00
100.54		100.54	-	100.54	0.00	3,508,091.08	0.00	3,508,091.08	0.00	0.07	0.07
3,508,091.08		3,508,091.08	-	3,508,091.08	0.00	3,508,091.08	0.00	3,508,091.08	0.00	0.07	0.07
3,508,091.08		3,508,091.08	-	3,508,091.08	0.00	6,027.48	0.00	6,027.48	0.00	0.00	0.00
6,027.48		6,027.48	-	6,027.48	0.00	6,027.48	0.00	6,027.48	0.00	0.00	0.00
6,027.48		6,027.48	-	6,027.48	0.00	499,608.54	0.00	499,608.54	0.01	0.00	0.00
499,608.54		499,608.54	-	499,608.54	0.00	75,675.10	0.00	75,675.10	0.00	0.00	0.00
75,675.10		75,675.10	-	75,675.10	0.00	423,933.44	0.00	423,933.44	0.01	0.00	0.00
423,933.44		423,933.44	-	423,933.44	0.00	16,339.89	0.00	16,339.89	0.00	0.00	0.00
16,339.89		16,339.89	-	16,339.89	0.00	16,339.89	0.00	16,339.89	0.00	0.00	0.00
16,339.89		16,339.89	-	16,339.89	0.00	9,909.82	0.00	9,909.82	0.00	0.00	0.00
9,909.82		9,909.82	-	9,909.82	0.00	5,062,552.31	0.00	5,062,552.31	0.10	0.10	0.10
5,062,552.31		5,062,552.31	-	5,062,552.31	0.00	5,062,552.31	0.00	5,062,552.31	0.10	0.10	0.10

นาย...

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นตัวบทหนึ่งของงบการเงิน

กองทุนสำรองเพิ่มชีพนักงานภาคราชสำนักงานกลาง ชั้งดูดบดีชั้นนำ
บัญชีรายรับ - บัญชีราย支 3 ครัวสำราญและตราสารอ้างอิง (ห้าม 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เงินฝากประจำ	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยทั้งหมด	(ในรวมดอกเบี้ยทั้งหมด)	อัตราส่วนของ มูลค่าที่ตราไว้	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	%
								%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	539,100,000.00	539,100,000.00	5,540,932.31	539,100,000.00	10.54			
บริษัทประกันภัย ธนาคารกรุงศรีอยุธaya จำกัด (มหาชน) (FDICIBC14)	116,400,000.00	116,400,000.00	1,272,773.70	116,400,000.00	2.28			
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงศรีอยุธaya จำกัด (มหาชน) (F6MICBCT100113)	66,400,000.00	66,400,000.00	457,705.21	66,400,000.00	1.30	3.400000	18/10/2013	
เงินฝากประจำ ธนาคารไทยซีซีบีซี จำกัด (มหาชน) (F6MICBCT100113)	50,000,000.00	50,000,000.00	815,068.49	50,000,000.00	0.98	3.400000	10/01/2013	
ธนาคารออมสิน	88,700,000.00	88,700,000.00	556,977.19	88,700,000.00	1.73			
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGSB17)	44,200,000.00	44,200,000.00	331,741.53	44,200,000.00	0.86	3.350000	11/04/2013	
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGSB65)	44,500,000.00	44,500,000.00	225,235.66	44,500,000.00	0.87	3.250000	05/11/2013	
ธนาคารออมสิน	69,500,000.00	69,500,000.00	679,870.22	69,500,000.00	1.36			
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (F12MGHB211013)	35,000,000.00	35,000,000.00	247,677.60	35,000,000.00	0.68	3.500000	21/10/2013	
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGHB15)	34,500,000.00	34,500,000.00	432,192.62	34,500,000.00	0.67	3.500000	23/08/2013	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	88,300,000.00	88,300,000.00	223,409.84	88,300,000.00	1.73			
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (F22MKTB110414)	25,000,000.00	25,000,000.00	57,377.05	25,000,000.00	0.49	4.000000	11/04/2014	
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (FDKTB004)	63,300,000.00	63,300,000.00	166,032.79	63,300,000.00	1.24	4.000000	08/04/2014	
ธนาคารซันพาณิช จำกัด (มหาชน)	106,200,000.00	106,200,000.00	1,064,909.58	106,200,000.00	2.08			
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK130813)	20,000,000.00	20,000,000.00	284,054.79	20,000,000.00	0.39	3.600000	13/08/2013	
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK280313)	22,000,000.00	22,000,000.00	588,575.34	22,000,000.00	0.43	3.500000	28/03/2013	
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (FDNB054)	64,200,000.00	64,200,000.00	1,092,279.45	64,200,000.00	1.26	3.450000	07/01/2013	

หมายเหตุประมวลผลของบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของบัญชีเงิน

จันทร์

กองทุนสำรองเสี่ยงพันธุ์ภักดี ไฟฟ้ากรุงเทพฯ จำกัด กองทุนสำรองเสี่ยง
งบประมาณรายรับและใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๓ ตราสารหนี้และตราสารอ้างอิง (หน้า ๕)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

		จำนวนหน่วย/ ภูมิที่ครัวว์		รายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555		ตัวเลขยกเว้น ภูมิที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555		จำนวนหน่วย/ ภูมิที่ห้าม	
		รวมทุน	คงเหลือ	คงเหลือ	ตัวเลขยกเว้น	คงเหลือ	ตัวเลขยกเว้น	คงเหลือ	ห้าม
คงค่าวาทายพนักงาน จ.ก.ด. (มหาชน)		70,000,000.00	70,000,000.00	842,991.78	70,000,000.00	70,000,000.00	1.37		
เงินค่าบำรุงรักษา ค่าน้ำร. ไฟฟ้าส่วนภูมิที่ จ.ก.ด. (มหาชน) (F11MSCB120813)		70,000,000.00	70,000,000.00	842,991.78	70,000,000.00	70,000,000.00	1.37	3.960000	12/08/2013
3. นัดเดือนสำหรับน้ำประปาผู้ใช้ หรือผู้คนกลางร้านน้ำประปาตั้งแต่เดือนเป็นต่อๆ กัน		44,300,000.00	44,300,000.00	281,215.07	44,300,000.00	44,300,000.00	0.87		
ค่าน้ำภาริต์ที่ จ.ก.ด. (มหาชน)		44,300,000.00	44,300,000.00	281,215.07	44,300,000.00	44,300,000.00	0.87		
ใบเรียกค่าเดิน - ค่าน้ำภาริต์ที่ จ.ก.ด. (มหาชน) (CDTSC013)		26,300,000.00	26,300,000.00	273,447.95	26,300,000.00	26,300,000.00	0.51	3.450000	13/03/2013
ใบเรียกค่าเดิน - ค่าน้ำภาริต์ที่ จ.ก.ด. (มหาชน) (CDTSC035)		18,000,000.00	18,000,000.00	7,767.12	18,000,000.00	18,000,000.00	0.35	3.150000	27/03/2013
4. ตราสารหนี้คงที่ของบุคคลและผู้ดูแลรวมถึงสถาบันการเงินเป็นผู้ออก		-	-	-	-	-	-		
5. ตราสารหนี้คงที่ของบุคคลและผู้ดูแลรวมถึงสถาบันการเงินเป็นผู้ออก		5,100,000.00	5,100,000.00	5,292,576.56	88,334.81	5,331,495.07	0.10		
พันธบัตร		5,100,000.00	5,100,000.00	5,292,576.56	88,334.81	5,331,495.07	0.10		
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2549 รุ่นที่ 14 (PEA149A)		5,100,000.00	5,100,000.00	5,292,576.56	88,334.81	5,331,495.07	0.10	5.800000	14/09/2014
6. ตัวเลขอื่นหรือตัวัญญาติหรือตราสารพันธุ์เชื่อมโยงกับตราสารหนี้คงที่ที่มีผู้ออก		-	-	-	-	-	-		
รับอ่าว ห้อสกอลล์		-	-	-	-	-	-		
7. ตราสารหนี้คงที่ของบุคคลและผู้ดูแลรวมถึงสถาบันการเงินเป็นผู้ออก		603,997,000.00	601,502,192.14	5,826,514.45	595,372,397.57	11.64			
ชั่วโมงเข้ม		86,000,000.00	86,000,000.00	1,116,124.94	86,000,000.00	86,000,000.00	1.68		
ค่ามค่าใช้จ่าย จ.ก.ด. (มหาชน)		43,200,000.00	43,200,000.00	590,202.74	43,200,000.00	43,200,000.00	0.84		
ตัวเลขอื่น ค่าน้ำภาริต์ จ.ก.ด. (มหาชน) (KTB120713)		13,200,000.00	13,200,000.00	183,353.42	13,200,000.00	13,200,000.00	0.26	3.000000	12/07/2013
ตัวเลขอื่น ค่าน้ำภาริต์ จ.ก.ด. (มหาชน) (KTB190713)		30,000,000.00	30,000,000.00	406,849.32	30,000,000.00	30,000,000.00	0.59	3.000000	19/07/2013

หมายเหตุประกอบงบการเงินปีงบประมาณนี้ของงบการเงิน*

บัญชี

กองทุนสำรองเสี่ยงรีไฟแนนซ์งานภาครัฐสำหรับการใช้จ่ายด้านรายร่วม ชี้แจงผลคะแนนเสียง
งบประมาณรายรับอิเล็กทรอนิกส์ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๓๘๖๐ และต่อสาธารณะ (หน้า ๖)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

จำนวนหน่วย/ ยอดที่ตราไว้	ราคากู้	ดอกเบี้ยที่ได้รับ	ขาดทุนชั้นสอง		อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ	อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ
			(ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	%			
กนกการธนชาต จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00	20,000,000.00	483,945.21	20,000,000.00	0.39	-	-
ท่าคล้อเงิน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK190413)	20,000,000.00	20,000,000.00	483,945.21	20,000,000.00	0.39	3.450000	19/04/2013
กนกการเก็บเชิงพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22,800,000.00	22,800,000.00	41,976.99	22,800,000.00	0.45	-	-
ท่าคล้อเงิน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (BEKK024)	22,800,000.00	22,800,000.00	41,976.99	22,800,000.00	0.45	3.200000	11/06/2013
กสิกรไทย จำกัด	513,697,000.00	511,160,653.11	4,695,616.34	505,023,904.80	9.87	-	-
กนกการเดชชัย จำกัด	140,797,000.00	138,260,653.11	-	132,123,904.80	2.58	-	-
ท่าสัญญา ให้เช่น ธนาคารเดชชัยネ็ท เอฟซี (DBBK152A)	140,797,000.00	138,260,653.11	-	132,123,904.80	2.58	-	23/02/2015
กนกการอุดหนุนทุนจำกัด	360,500,000.00	360,500,000.00	4,523,035.52	360,500,000.00	7.05	-	-
ท่าสัญญา ให้เช่น ธนาคารอุดหนุนทุนจำกัด (P36MGHIB060813)	23,500,000.00	23,500,000.00	59,713.11	23,500,000.00	0.46	3.000000	06/08/2013
ท่าสัญญา ให้เช่น ธนาคารอุดหนุนทุนจำกัด (P36MGHIB100513)	21,500,000.00	21,500,000.00	54,631.15	21,500,000.00	0.42	3.000000	10/05/2013
ท่าสัญญา ให้เช่น ธนาคารอุดหนุนทุนจำกัด (P36MGHIB140513)	18,100,000.00	18,100,000.00	460,172.13	181,100,000.00	3.54	3.000000	14/05/2013
ท่าสัญญา ให้เช่น ธนาคารอุดหนุนทุนจำกัด (P36MGHIB260413)	13,100,000.00	13,100,000.00	33,286.89	13,100,000.00	0.26	3.000000	26/04/2013
ท่าสัญญา ให้เช่น ธนาคารอุดหนุนทุนจำกัด (P36MGHIB310513)	6,900,000.00	6,900,000.00	17,532.79	6,900,000.00	0.13	3.000000	31/05/2013
ท่าสัญญา ให้เช่น ธนาคารอุดหนุนทุนจำกัด (PNGBHB20)	74,000,000.00	74,000,000.00	2,653,688.52	74,000,000.00	1.45	3.750000	17/01/2013
ท่าสัญญา ให้เช่น ธนาคารอุดหนุนทุนจำกัด (PNGBHB23)	40,400,000.00	40,400,000.00	1,244,010.93	40,400,000.00	0.79	3.500000	14/02/2013
กนกการเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	12,400,000.00	12,400,000.00	172,580.82	12,400,000.00	0.24	4.000000	25/02/2016
ท่าสัญญา ให้เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (PNEXIMSY250216)	12,400,000.00	12,400,000.00	172,580.82	12,400,000.00	0.24	-	-

หมายเหตุที่ประกูลงบประมาณเงินที่นับรวมหนี้ของงบการเงิน

กรุงศรีฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงดีพัฒนา กองรวมไฟฟ้าบ้านครัวลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้
งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - นับถ้วนที่ ๓ ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า ๗)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

(หน่วย: บาท)						
	จำนวนหน่วย/ มูลค่าต่อหน่วย	ราคาปัจจุบัน	คงเหลือตั้งแต่ปัจจุบัน	ราคาน้ำดื่มรวม	ต้นทุนการลงทุน	รัฐธรรมนูญ
	%	%	%	%	%	%
ทั้งหมด	4,300,000.00	4,341,539.03	14,773.17	4,348,492.77	0.09	
ชนาการประชารัฐธัญญา จำกัด (มหาชน)	4,300,000.00	4,341,539.03	14,773.17	4,348,492.77	0.09	
ทุนผู้รับผลประโยชน์อิสระ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 หุ้นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558 (BAY152A)	4,300,000.00	4,341,539.03	14,773.17	4,348,492.77	0.09	24/02/2015
๘. ตราสารหนี้ของบุคคลทางการเงินเพื่อดูแลการลงทุนตามที่ออก บริษัทเดินทางด้วยทางรวมและต่อไปนี้	-	-	-	-	-	-
บริษัทเดินทางด้วยทางการเงินเพื่อดูแลการลงทุนที่ออกโดยบุคคลทางการเงินที่บังคับใช้กฎหมายกิจกรรมทางการเงิน	-	-	-	-	-	-
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัททางการเงินที่ออกตราสารให้กู้ภาระตามสภาพทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจภัยที่ออก	-	-	-	-	-	-
๙. บัตรเดบิตที่ออกเพื่อใช้พนักงาน หรือเข้าซื้อขายหุ้นที่ออกโดยบุคคลทางการเงินที่ออก	-	-	-	-	-	-
๑๐. ตราสารหนี้ที่ออกเพื่อใช้พนักงาน หรือเข้าซื้อขายหุ้นที่ออกโดยบุคคลทางการเงินที่ออก	-	-	-	-	-	-
๑๑. หุ้นสามัญ หรือหุ้นพื้นที่ออกเพื่อใช้พนักงานหรือเข้าซื้อขายหุ้นที่ออกโดยบุคคลทางการเงินที่ออก	-	-	-	-	-	-
๑๒. ตราสารหนี้ที่ออกเพื่อใช้พนักงานหรือหุ้นที่ออก	815,738,000.00	821,367,033.08	7,090,324.81	826,941,366.25	16.17	
ทุนผู้รับผลประโยชน์อิสระ จำกัด ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 (MPSC13DB)	815,738,000.00	821,367,033.08	7,090,324.81	826,941,366.25	16.17	
ทุนผู้รับผลประโยชน์อิสระ จำกัด ครั้งที่ 1/2555 หุ้นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MPSC15OA)	42,000,000.00	41,972,715.56	101,618.52	42,198,592.65	0.83	

หมายเหตุประกอบงบประมาณเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

กรุงศรีฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานภาครัฐฯ พัฒนาครบท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจสัญญาเต็ม
งบประมาณกองทุนตรวจสอบเบ็ดเตล็ดเงินกองทุน - มีมาตราที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารออม (หน้า 8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการที่ บันทึกไว้/ บัญชีต่อไปนี้/	จำนวนหน่วย/ จำนวนเงินที่ต้องชำระ	ราคาขาย	ต้นที่เหลือรับ	(ไม่วรวมดอกเบี้ยที่ยังคง)	รากฐานที่ใช้ประเมิน	อัตราดอกเบี้ยคงเหลือ	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%		
บริษัท พลิตาไฟฟาราชวุฒิ จำกัด	78,200,000.00	78,235,541.68	315,848.57	78,685,060.00	1.54			
หุ้นที่ไม่มีประวัติการซื้อขาย ผลิตไฟฟาราชวุฒิ จำกัด กองที่ 1/2554 ชุดที่ 4	4,600,000.00	4,596,771.21	39,908.45	4,605,023.48	0.09	3,405,000	31/03/2013	
ครบกำหนดได้ถอน พ.ศ. 2556 (RG133A)								
หุ้นที่ไม่มีประวัติการซื้อขาย ผลิตไฟฟาราชวุฒิ จำกัด กองที่ 1/2554 ชุดที่ 8	28,700,000.00	28,691,491.59	271,297.66	28,861,694.07	0.56	3,710,000	31/03/2014	
ครบกำหนดได้ถอน พ.ศ. 2557 (RG143A)								
หุ้นที่ไม่มีประวัติการซื้อขาย ผลิตไฟฟาราชวุฒิ จำกัด กองที่ 1/2554 ชุดที่ 9	41,400,000.00	41,454,699.75	4,270.41	41,686,190.33	0.82	3,765,000	30/06/2014	
ครบกำหนดได้ถอน พ.ศ. 2557 (RG146A)								
หุ้นที่ไม่มีประวัติการซื้อขาย ผลิตไฟฟาราชวุฒิ จำกัด กองที่ 1/2554 ชุดที่ 11	3,500,000.00	3,492,579.13	372.05	3,532,152.12	0.07	3,880,000	31/12/2014	
ครบกำหนดได้ถอน พ.ศ. 2557 (RG147ADA)								
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เอกอัลฟ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551	18,600,000.00	18,961,004.52	171,001.33	18,980,271.82	0.37			
หุ้นที่บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เอกอัลฟ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551	6,500,000.00	6,526,753.87	54,973.95	6,538,816.11	0.13	4,900,000	30/04/2013	
ครบกำหนดได้ถอน ปี พ.ศ. 2556 (AIS134A)								
หุ้นที่ไม่มีประวัติการซื้อขาย อินโนเวชั่น จำกัด เศรษฐวิสาหกิจ (มหาชน) กองที่ 1/2552 ชุดที่ 2	12,100,000.00	12,434,250.65	116,027.38	12,441,455.71	0.24	5,000,000	23/01/2014	
ครบกำหนดได้ถอน ปี พ.ศ. 2557 (AIS141A)								
บริษัท กรุงเทพดิสทริกต์วิเคราะห์ จำกัด (มหาชน)	17,100,000.00	17,102,053.37	224,314.55	17,238,022.99	0.34			
หุ้นที่ไม่มีประวัติการซื้อขาย กรุงเทพดิสทริกต์วิเคราะห์ จำกัด (มหาชน) กองที่ 1/2554	17,100,000.00	17,102,053.37	224,314.55	17,238,022.99	0.34	3,390,000	03/03/2015	
ครบกำหนดได้ถอน ปี พ.ศ. 2558 (BGH153A)								

หมายเหตุประกอบงบประมาณการเงินเป็นตัวหนาเพื่อจดจำงบการเงิน

กองบัญชีสำรองเลี้ยงซึ่งพนักงานภาคราชสำนักงานครุภลอง ชั้นจุดประทีปยมเส้า
ประจำกองบัญชีต่อสินຄัญญา - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารุณ (ฉบับ 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน	คงเหลือหักจำรับ	ราคามูลค่ารวม (ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	อัตราระดับเสี่ยง	มูลค่าผู้ถือรวม	อัตราระดับเสี่ยง	มูลค่าหักภาษี	อัตราระดับเสี่ยง
			%		%		%		%
บริษัท การ์บินไทย จำกัด (มหาชน)	8,800,000.00	9,037,922.78	62,564.39	9,118,041.94	0.18				
หุ้นเป็นเบี้ยรักษา การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไม่ถอนปี พ.ศ. 2558 (THAI155A)	8,800,000.00	9,037,922.78	62,564.39	9,118,041.94	0.18	5,190,000	12/05/2015		
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หุ้นเป็นเบี้ยรักษา ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไม่ถอนปี พ.ศ. 2558 (BECL153A)	16,000,000.00	16,000,000.00	165,790.72	16,185,006.68	0.32				
บริษัท กานดา จำกัด (มหาชน) หุ้นเป็นเบี้ยรักษา ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 หุ้นเป็นเบี้ยรักษา ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไม่ถอนปี พ.ศ. 2559 (BECL160A)	12,000,000.00	12,000,000.00	128,679.48	12,158,456.64	0.24	4,120,000	28/03/2015		
บริษัท จำกัด (มหาชน) หุ้นเป็นเบี้ยรักษาของบริษัท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไม่ถอนปี พ.ศ. 2556 (PTTC13NA)	4,000,000.00	4,000,000.00	37,111.24	4,036,550.04	0.08	4,080,000	10/10/2016		
บริษัท จำกัด (มหาชน) หุ้นเป็นเบี้ยรักษาของบริษัท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไม่ถอนปี พ.ศ. 2556 (PTTC13OA)	110,038,000.00	113,822,773.55	1,371,857.17	114,637,441.88	2.24				
หุ้นเป็นเบี้ยรักษาของบริษัท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไม่ถอนปี พ.ศ. 2556 (PTTC13NA)	2,700,000.00	2,745,297.44	14,886.99	2,764,742.36	0.05	5,750,000	27/11/2013		
หุ้นเป็นเบี้ยรักษาของบริษัท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไม่ถอนปี พ.ศ. 2556 (PTTC13OA)	10,000,000.00	10,156,327.30	114,520.50	10,189,227.20	0.20	5,500,000	17/10/2013		
หุ้นเป็นเบี้ยรักษาของบริษัท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไม่ถอนปี พ.ศ. 2556 (PTTC13OB)	6,000,000.00	6,084,219.83	64,191.78	6,115,208.17	0.12	5,500,000	22/10/2013		
หุ้นเป็นเบี้ยรักษาของบริษัท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไม่ถอนปี พ.ศ. 2557 (PTTC14DA)	400,000.00	414,130.03	1,173.70	420,340.78	0.01	5,950,000	14/12/2014		

หมายเหตุประกอบของเงินลงทุนที่ส่วนหน้าที่ของบัญชี

จันทร์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๔๘๙๗๐๓ ครั้งที่ ๓ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม (หน้า ๑๐)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

จำนวนหน่วย/ ภูมิภาคทั่วไป	รากฐาน	คาดการณ์คงเหลือ	ประมาณการณ์คงเหลือ	(หน่วย : บาท)	
				คาดการณ์คงเหลือ	คาดการณ์คงเหลือ
ผู้ไม่ใช่กรรมสิทธิ์บ้านเช่า ภาค. จังหวัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550	29,747,000.00	30,437,870.04	407,965.83	30,720,728.48	0.60
ครบกำหนดได้ถอน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (PTTC153A)	19,400,000.00	21,421,729.68	153,392.89	21,533,340.98	0.42
ผู้ไม่ใช่กรรมสิทธิ์บ้านเช่า ภาค. จังหวัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2548	6,200,000.00	6,239,961.79	89,721.63	6,249,127.87	0.12
ครบกำหนดได้ถอน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (PTTC15NA)	5,191,000.00	5,511,068.46	66,699.37	5,597,980.94	0.11
ผู้ไม่ใช่กรรมสิทธิ์บ้านเช่า ภาค. จังหวัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 จุดที่ 1	30,400,000.00	30,812,168.98	459,304.48	31,046,745.10	0.61
ครบกำหนดได้ถอน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (PTTC16OA)	6,900,000.00	6,901,327.09	62,564.37	7,095,521.49	0.14
ผู้ไม่ใช่กรรมสิทธิ์บ้านเช่า ภาค. จังหวัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 จุดที่ 2	4,400,000.00	4,401,055.56	53,523.27	4,566,177.66	0.09
ครบกำหนดได้ถอน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (PTTC18NA)	2,500,000.00	2,500,271.53	9,041.10	2,529,342.83	0.05
บริษัท สำรองและสิทธิ์โศรรัตน์ จำกัด (มหาชน)	28,500,000.00	28,635,309.17	56,219.10	28,676,649.27	0.56
ผู้ไม่ใช่กรรมสิทธิ์บ้านเช่า ภาค. จังหวัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 จุดที่ 2	28,500,000.00	28,635,309.17	56,219.10	28,676,649.27	0.56
ครบกำหนดได้ถอน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (PTTEP145A)	28,676,649.27				
บริษัท บุรีรัมย์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)					
ผู้ไม่ใช่กรรมสิทธิ์บ้านเช่า บุรีรัมย์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552					
ครบกำหนดได้ถอน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (SCC136A)					

หมายเหตุประกอบงบประมาณประจำปีงวดที่ ๓ ของงบประมาณ

นาย...

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๔๖๗๐๘๔๓ ๓ ตราสารหนี้และตราสารอุดหนุน (หน้า 11)**

ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

รายการที่ บัญชี	ยอดคงเหลือ จำนวนเงิน/ มูลค่าที่ตราไว้	รากฐาน/ รากฐาน	คงเหลือทั้งหมด (ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	อัตราส่วนของ บุคลากรที่หักภาษี และการหักภาษี	(หน่วย : บาท)
บริษัท พลคยา เรซิลโอดเจ็ท จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ออกบันธิษย์ พฤกษา เรซิลโอดเจ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ஆட்டி 3	14,000,000.00	14,000,000.00	17,804.92	14,086,993.62	0.28	
กรรมการคนตัวแทน ปี. ส. 2559 (PSI163B)	14,000,000.00	14,000,000.00	17,804.92	14,086,993.62	0.28	4,220,000 21/03/2016
บริษัท เศรษฐ์ภัณฑ์ภารกิจ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ออกบันธิษย์ กองทุนออมทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ஆட்டி 1	52,300,000.00	52,183,731.54	463,320.12	52,799,121.80	1.03	
กรรมการคนตัวแทน ปี. ส. 2557 (CPF14NB)	24,300,000.00	24,183,731.54	117,838.48	24,382,736.88	0.48	3,000,000 03/11/2014
หุ้นที่ออกบันธิษย์ กองทุนออมทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	28,000,000.00	28,000,000.00	345,481.64	28,416,384.92	0.56	4,170,000 15/03/2016
กรรมการคนตัวแทน ปี. ส. 2559 (CPF163A)	15,000,000.00	15,020,587.95	61,369.85	15,122,801.05	0.30	
บริษัท เชิญรัตน์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ออกบันธิษย์ เซ็นทรัลล็อตท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552	5,000,000.00	5,020,587.95	25,273.95	5,027,236.55	0.10	4,500,000 21/05/2013
หุ้นที่ออกบันธิษย์ บริษัทศิรินันดาเนส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	10,000,000.00	10,000,000.00	36,095.90	10,095,564.50	0.20	4,250,000 01/06/2017
บริษัท แหลมสี จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ออกบันธิษย์ บลอกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ஆட்டி 1	64,500,000.00	64,602,876.99	219,887.65	64,901,723.31	1.27	
กรรมการคนตัวแทน ปี. ส. 2560 (CPN176A)	28,100,000.00	28,005,705.11	92,876.40	28,261,004.29	0.55	3,770,000 31/05/2014
หุ้นที่ออกบันธิษย์ เมอร์ล บลอกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ஆட்டி 2	36,400,000.00	36,597,171.88	127,011.25	36,640,719.02	0.72	3,980,000 31/05/2016

หมายเหตุ ประมวลงบประมาณบันทึกในส่วนหนึ่งของงบการเงินที่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งรัฐบาล “เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ” ชี้แจงรายละเอียด
งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ คราวเดียว
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

รายการหน่วย/ บุคลากรทั่วไป	ราษฎร	ลดลงทั้งหมด (ไม่รวมดอกเบี้ยทั้งหมด)	ลดลงทั้งหมด (ไม่รวมดอกเบี้ยทั้งหมด)	อัตราร้อยเปอร์เซ็นต์ (%)	
				ลดลงทั้งหมด (ไม่รวมดอกเบี้ยทั้งหมด)	อัตราร้อยเปอร์เซ็นต์ (%)
บริษัท แอลจีเอเล็กทริค จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้ถือสิทธิ์ เดอะ ไม่เวิร์คประกันของบริษัท เอนด์ เฮนด์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (LHE14/A)	79,300,000.00	79,300,000.00	1,269,017.28	79,451,842.85	1.55
บริษัท โกลว์ พลัสจางง เมือง จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้ถือสิทธิ์ กอล์ฟ พลัสจางง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐	5,900,000.00	5,844,292.61	30,220.92	6,055,365.70	0.12
บริษัท กานดาโน๊ตเอน บี.พ.ส. ๒๕๖๐ (CLOW17/A) หุ้นที่ไม่ได้ถือสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	5,900,000.00	5,844,292.61	30,220.92	6,055,365.70	0.12
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้ถือสิทธิ์ ไทยยูเนี่ยน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ จุดที่ ๑	10,000,000.00	10,076,251.70	81,550.70	10,166,131.30	0.20
บริษัท กานดาโน๊ตเอน บี.พ.ส. ๒๕๕๗ (CUE147/A) หุ้นที่ไม่ได้ถือสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,076,251.70	81,550.70	10,166,131.30	0.20
บริษัท ไทรอยด์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้ถือสิทธิ์ ไทรอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ จุดที่ ๒ ครั้งที่กานดาโน๊ตเอน บี.พ.ส. ๒๕๕๖ (TOP130/A)	49,200,000.00	49,748,666.92	400,937.53	50,363,994.41	0.98
บริษัท ไทรอยด์ จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้ถือสิทธิ์ ไทรอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ครั้งที่กานดาโน๊ตเอน บี.พ.ส. ๒๕๕๗ (TOP142/A)	35,400,000.00	35,580,494.38	342,749.56	36,166,337.75	0.71
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) หุ้นที่ไม่ได้ถือสิทธิ์ “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒	13,800,000.00	14,168,172.54	98,187.97	14,197,656.66	0.28
บริษัท กานดาโน๊ตเอน บี.พ.ส. ๒๕๕๖ (MINT137/A) หุ้นที่ไม่ได้ถือสิทธิ์ “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (MINT155/A)	2,200,000.00	2,206,919.86	45,124.11	2,215,196.70	0.04
บริษัท กานดาโน๊ตเอน บี.พ.ส. ๒๕๕๘ (MINT178A) หุ้นที่ไม่ได้ถือสิทธิ์ “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ จุดที่ ๑	69,200,000.00	69,147,569.04	286,734.35	69,593,536.25	1.36
บริษัท กานดาโน๊ตเอน บี.พ.ส. ๒๕๖๐ (MINT178A)	8,000,000.00	8,000,000.00	135,068.48	8,061,142.56	0.16

หมายเหตุประกอบงบประมาณการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณเดิม

๘๖๙๐

**กองทุนสำรองเพิ่มชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานค่าครองชีวิตตามภาระเบี้ยนเสื่อม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 - ณ ปีงบประมาณที่ 3 ตรวจสอบแล้วคราวเดือน (หน้า) 13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

รายการ จำนวนเงินบาท/ อัตราดอกเบี้ย%	จำนวนหน่วย/ อัตราดอกเบี้ย%	ราคาน้ำ	ดอกเบี้ยหักจำรัญ	(ได้รับดอกเบี้ยทั้งรับ)	คงเหลือต้นทุน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนกำกัน
บริษัท ไอลาร์มส์ จำกัด (มหาชน) หุ้นผู้ถือของบริษัท "ไอลาร์มส์ จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2555 ขาดทุน 3 คงกำกันต่อเดือน ปี พ.ศ. 2558 (IRDC158B)	17,000,000.00	17,000,000.00	243,383.55	17,113,775.05	0.33		
บริษัท ซีพี อิมป์ จำกัด หุ้นผู้ถือของบริษัท "ซีพี อิมป์ จำกัด ครั้งที่ 1/2554 คงกำกันหมดไปถอนปี พ.ศ. 2557 (CTI143A)	17,000,000.00	17,000,000.00	263,383.55	17,113,775.05	0.33	4.350000	24/08/2015
บริษัท น้ำตาลพิเศษ จำกัด หุ้นผู้ถือของบริษัท "น้ำตาลพิเศษ จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ขาดทุน คงกำกันหมดไปถอนปี พ.ศ. 2556 (MPSC135B) หุ้นผู้ถือของบริษัท "น้ำตาลพิเศษ จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ขาดทุน คงกำกันหมดไปถอนปี พ.ศ. 2557 (MPSC140A)	30,300,000.00	30,300,000.00	342,481.20	30,499,058.27	0.60	3.820000	17/03/2014
บริษัท เน็ตด็อกซ์ จำกัด หุ้นผู้ถือของบริษัท "เน็ตด็อกซ์ จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ขาดทุน คงกำกันหมดไปถอนปี พ.ศ. 2556 (MPSC135B) หุ้นผู้ถือของบริษัท "เน็ตด็อกซ์ จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ขาดทุน คงกำกันหมดไปถอนปี พ.ศ. 2557 (MPSC140A)	8,500,000.00	8,500,000.00	8,552,386.39	50,739.08	0.17		
บริษัท เทคโนโลจี จำกัด (มหาชน) หุ้นผู้ถือของบริษัท "เทคโนโลยี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ขาดทุน คงกำกันหมดไปถอนปี พ.ศ. 2555 ขาดทุน คงกำกันหมดไปถอนปี พ.ศ. 2556 คงกำกันหมดไปถอนปี พ.ศ. 2557 (DTAC148A)	3,700,000.00	3,701,210.71	18,043.83	3,703,811.77	0.07	3.560000	12/05/2013
บริษัท โทรทัศน์ จำกัด หุ้นผู้ถือของบริษัท "โทรทัศน์ จำกัด (มหาชน)" คงกำกันต่อเดือน ปี พ.ศ. 2557 (BTG14NA)	4,800,000.00	4,800,000.00	4,851,175.68	32,695.25	0.09	4.010000	31/10/2014
บริษัท เทคโนโลจี จำกัด (มหาชน) หุ้นผู้ถือของบริษัท "เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2554 ขาดทุน คงกำกันหมดไปถอนปี พ.ศ. 2555 ขาดทุน คงกำกันหมดไปถอนปี พ.ศ. 2556 คงกำกันหมดไปถอนปี พ.ศ. 2557 (DTAC148A)	15,200,000.00	15,200,000.00	100,736.44	15,370,537.05	0.30		
บริษัท โทรทัศน์ จำกัด หุ้นผู้ถือของบริษัท "โทรทัศน์ จำกัด (มหาชน)" คงกำกันต่อเดือน ปี พ.ศ. 2557 (BTG14NA)	15,200,000.00	15,200,000.00	100,736.44	15,370,537.05	0.30	4.100000	03/11/2014
บริษัท โทรทัศน์ จำกัด หุ้นผู้ถือของบริษัท "โทรทัศน์ จำกัด (มหาชน)" คงกำกันต่อเดือน ปี พ.ศ. 2557 (BTG14NA)	49,000,000.00	49,515,102.36	750,169.91	49,766,829.43	0.97		
บริษัท โทรทัศน์ จำกัด หุ้นผู้ถือของบริษัท "โทรทัศน์ จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2552 คงกำกันต่อเดือน ปี พ.ศ. 2557 (DTAC148A)	49,000,000.00	49,515,102.36	750,169.91	49,766,829.43	0.97	4.400000	27/08/2014

หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยงที่น้ำหนึ่งของงบประมาณนี้

**ក្រសួងប្រព័ន្ធនឹងផ្តល់អាជីវកម្មជាការពារិយាយទៅក្នុងការរាយការណ៍ ដូចមានការរាយការពារិយាយបើយេងតើវា
សង្គមរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ - ជីវិះយាយទី ៣ គ្រាសារាយណ៍នៃក្រសួងរាយការណ៍ (ខាងក្រោម 14)
នាទី 31 ខែវិច្ឆិក ឆ្នាំ 2555**

(អាណាព័ត៌មាន : បាត)						
	ចំណែកអាណាព័ត៌មាន/ ឯកតា/ត្រាវរក	រាយការណ៍	តម្លៃបិន្ទាត់រាយការណ៍ (ក្រសួងរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ)	រាយការពិនិត្យរាយការណ៍ (ក្រសួងរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ)	ចំណែកអាណាព័ត៌មាន ដែលបានបង្កើតឡើង	រាយការពិនិត្យរាយការណ៍ (ក្រសួងរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ)
13. ទាន់តារាងនៃការបង្កើតនូវការឈានឱ្យការណ៍នៃក្រសួងរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ	589,500.00	16,425,250.00	-	13,427,673.03	0.26	0.26
ក្រសួងរាយការណ៍	589,500.00	16,425,250.00	-	13,427,673.03	0.26	0.26
ក្រសួងរាយការណ៍ ឱំសំខាន់ខ្លួន ក្រសួងរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ (MGS)	-	10,530,250.00	-	8,063,223.03	0.16	0.16
ក្រសួងរាយការណ៍ ឱំសំខាន់ខ្លួន ក្រសួងរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ (MGS)	-	10,530,250.00	-	8,063,223.03	0.16	0.16
បន្ទីមអាជ្ញាការបង្កើតការងាររាយការណ៍ រាយការណ៍ ជាតិ	589,500.00	5,895,000.00	-	5,364,450.00	0.10	0.10
ក្រសួងរាយការណ៍នៃក្រសួងរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ (PFUND)	589,500.00	5,895,000.00	-	5,364,450.00	0.10	0.10
14. ក្រសួងរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ	-	-	-	-	-	-
15. ក្រសួងរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ	-	-	-	-	-	-
16. ក្រសួងរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ	-	-	-	-	-	-
17. ក្រសួងរាយការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ	36,736,394.00	737,446,960.33	-	896,771,981.00	17.53	17.53
ក្រសួងរាយការណ៍	36,528,276.00	735,345,788.33	-	894,670,801.00	17.49	17.49
យាយធម្មទំនាក់ទំនាក់	39,700.00	6,556,551.72	-	8,614,900.00	0.17	0.17
បន្ទីមអាជ្ញាការបង្កើតរឿងរាយការ	39,700.00	6,556,551.72	-	8,614,900.00	0.17	0.17
បន្ទីម ឲ្យក្រសួងរាយការណ៍ រាយការណ៍ ជាតិ (STANLY)	39,700.00	6,556,551.72	-	8,614,900.00	0.17	0.17
ក្រសួងរាយការណ៍ ឱំសំខាន់ខ្លួន	163,600.00	2,890,297.93	-	4,253,600.00	0.08	0.08
បន្ទីម ក្រសួងរាយការណ៍ ជាតិ (CENTEL)	163,600.00	2,890,297.93	-	4,253,600.00	0.08	0.08

អាណាព័ត៌មាននៃការបង្កើតនូវការឈានឱ្យការណ៍ដើម្បីបង្កើតរឿងរាយការ

សារិយាយ

กองทุนสำรองอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้
งบประจำรอบระยะเวลาเดือน - งวดงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการที่	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่คร่าวๆ	ราคาทุน	คงเหลือทุนรับ ไปรวมถึงหุ้นที่จ่ายแล้ว	ราคาผู้ซื้อรวม	หักภาษี 3% ของหุ้นที่จ่ายแล้ว	หักภาษี 3% ของหุ้นที่จ่ายแล้ว	จำนวนหน่วย %	(หน่วย : บาท)	
								คงเหลือทุนรับ ไปรวมถึงหุ้นที่จ่ายแล้ว	หักภาษี 3% ของหุ้นที่จ่ายแล้ว
บริษัท บานกอกาเซน อะล็อกซ์ จำกัด (มหาชน) (BCH)	296,600.00	19,604,862.91	-	21,652,725.00	8,896,077.50	12,755,647.50	0.42		
บริษัท กรุงเทพดิสทริกต์ จำกัด (มหาชน) (BGH)	103,500.00	1,065,293.76	-	936,675.00	38,222.50	908,452.50	0.02		
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BH)	162,700.00	16,214,584.86	-	18,466,450.00	6,588,850.00	17,877,550.00	0.36		
บริษัท ไทยพัฒนาลิฟต์ จำกัด (มหาชน) (BTL)	30,400.00	2,324,984.29	-	2,249,600.00	783,840.00	2,249,600.00	0.04		
บริษัท ไทยพัฒนาลิฟต์ จำกัด (มหาชน) (BTL)	4,114,400.00	30,712,051.21	-	37,346,766.00	14,938,664.00	37,346,766.00	0.73		
บริษัท ทางการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (AOT)	88,000.00	7,288,970.91	-	8,558,000.00	3,423,200.00	8,558,000.00	0.17		
บริษัท เพื่อส รุํ โปรดิว๊ จำกัด (มหาชน) (BTS)	4,026,400.00	23,423,080.30	-	28,788,766.00	11,515,883.00	28,788,766.00	0.56		
บริษัท ห้องสมุดไทย จำกัด	394,900.00	8,623,234.95	-	9,003,720.00	3,601,480.00	9,003,720.00	0.18		
บริษัท ธนา จำกัด (มหาชน) (HANA)	394,900.00	8,623,234.85	-	9,003,720.00	3,601,480.00	9,003,720.00	0.18		
ธนาคาร	2,446,225.00	135,571,284.96	-	157,315,570.00	5,710,610.00	157,315,570.00	3.08		
ธนาคารกรุงธนบุรี จำกัด (มหาชน) (BAY)	299,000.00	8,951,352.78	-	9,717,500.00	3,886,600.00	9,717,500.00	0.19		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	196,400.00	34,840,907.57	-	38,396,200.00	15,358,000.00	38,396,200.00	0.75		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (KBANK)	128,800.00	19,422,110.83	-	24,922,800.00	9,969,120.00	24,922,800.00	0.49		
ธนาคารกรุงศรีภูมิ จำกัด (มหาชน) (KTB)	434,700.00	19,367,771.25	-	21,082,950.00	8,439,185.00	21,082,950.00	0.41		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (SCB)	661,325.00	11,802,316.43	-	12,961,970.00	5,184,780.00	12,961,970.00	0.25		
บริษัท ทุนขนาด จำกัด (มหาชน) (TCAP)	537,200.00	19,465,172.24	-	20,279,300.00	8,111,750.00	20,279,300.00	0.40		
บริษัท ทิสโก้ พลumbing จำกัด (มหาชน) (TISCO)	33,300.00	1,568,114.38	-	1,731,600.00	687,520.00	1,731,600.00	0.03		

หมายเหตุประกอบด้วยการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนดำเนินการสืบเชิงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของช่องทางการลงทุน
ประจำรอบรายเดือน - หน่วยที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 16)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

จำนวนหน่วย/ คุณทรัพย์	ราคาหน่วยรวม	อัตรากำไรของ			%
		ราคากลาง	ตอกน้ำทั้งหมด	อัตรากำไรรวม	
บัญชีคงเหลือที่ปรับสงวน					
บริษัท อินโนโรม่า เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (IVL)	771,491.00	41,909,239.48	-	44,454,720.00	0.87
บริษัท พีพีที โลจิสติก เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	213,400.00	6,693,675.94	-	5,388,350.00	0.11
บริษัท บีบีพี จำกัด (มหาชน) (BANPU)	558,091.00	35,215,563.54	-	39,066,370.00	0.76
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)	6,076,160.00	155,203,222.64	-	166,907,480.00	3.26
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)	5,075.00	3,440,005.60	-	2,090,900.00	0.04
บริษัท บานาโน่ จำกัด (มหาชน) (BCP)	946,800.00	21,782,270.48	-	30,060,900.00	0.59
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)	24,900.00	3,131,637.39	-	3,759,900.00	0.07
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)	71,400.00	5,163,906.90	-	5,533,500.00	0.11
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	4,252,500.00	17,797,807.14	-	17,520,300.00	0.34
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	219,425.00	70,405,998.95	-	72,849,100.00	1.42
บริษัท เพลท. สีรังวันและพิทูรี จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	142,260.00	22,122,234.04	-	23,330,640.00	0.46
บริษัท พลังไฟฟ้าราชบุรี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (RATCH)	68,800.00	3,702,004.41	-	4,110,800.00	0.08
บริษัท ไทยดอยต์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	76,800.00	5,126,572.87	-	5,184,000.00	0.10
บริษัท น้ำประปา ไทย จำกัด (มหาชน) (TTW)	268,200.00	2,530,694.86	-	2,467,440.00	0.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10,588,300.00	94,957,213.96	-	139,817,176.00	2.73
บริษัท ยมพัช คอร์ปอร레이ชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA)	852,900.00	13,661,667.44	-	13,816,980.00	0.27
บริษัท เอเชียน รีจิสทรัฟฟิค จำกัด (มหาชน) (AP)	1,761,900.00	12,466,715.69	-	14,976,150.00	0.29
บริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (CPN)	101,800.00	5,368,977.65	-	8,322,150.00	0.16

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนต่อรองด้วยรัฐพนักงานภาคราชสำนักงานคลังสู่จังหวัดปัตตานีแล้ว
งบประมาณรายจ่ายอุดหนุนงบ - ประจำปีที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

		(%)				
	จำนวนหน่วย/ ภูมิภาคทั่วไป	รวมทุน	คงเหลือทั้งหมด (ไม่รวมผลตอบแทนทั้งปัจจุบัน)	ขาดทุนที่สะสม	ขาดทุนที่ยังไม่ได้รับ	จำนวนหน่วย ที่หักภาษี ณ 5%
บริษัท เสน่ห์เด่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LHN)	508,600.00	3,887,452.88	-	4,958,850.00	0.10	
บริษัท เออล.พี.เอ็น ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)	1,115,000.00	16,751,140.07	-	19,958,500.00	0.39	
บริษัท พากษา รีสอร์ฟเพลท จำกัด (มหาชน) (PS)	110,300.00	1,925,712.17	-	2,327,330.00	0.05	
บริษัท ควอลิตี้ เจ็ท จำกัด (มหาชน) (QH)	3,957,400.00	8,549,211.43	-	8,468,836.00	0.17	
บริษัท เชฟเชฟ จำกัด จำกัด (มหาชน) (SC)	911,000.00	14,576,975.93	-	26,191,250.00	0.51	
บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน) (SPALI)	194,400.00	3,325,307.25	-	3,440,880.00	0.07	
บริษัท ไฮโซ-ไทย คริป托แคร์ จำกัด (มหาชน) (TTCL)	1,075,000.00	14,444,053.45	-	37,356,250.00	0.73	
บริษัท บีบีซี บีบีบีจี จำกัด (มหาชน) (BIGC)	1,520,960.00	59,526,121.98	-	79,421,724.00	1.55	
บริษัท เมอร์เซน จำกัด (มหาชน) (BJC)	38,700.00	6,554,117.69	-	8,010,900.00	0.16	
บริษัท ชีพ อะล็อก จำกัด (มหาชน) (CPALL.)	162,900.00	7,078,273.55	-	10,059,075.00	0.20	
บริษัท โภชนา โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	445,900.00	13,325,289.04	-	20,511,400.00	0.40	
บริษัท ทัพย์แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MAKRO)	599,460.00	6,538,933.24	-	7,553,196.00	0.15	
บริษัท ห้ามธรรมดิน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)	39,700.00	12,373,092.33	-	17,706,200.00	0.35	
บริษัท ห้ามธรรมดิน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)	234,300.00	13,656,416.13	-	15,580,950.00	0.30	
บริษัท ดีไลท์ซีร์ฟ จำกัด (มหาชน) (DCC)	128,250.00	26,874,995.12	-	32,464,500.00	0.63	
บริษัท บูรพาภิมุนต์ จำกัด (มหาชน) (SCC)	60,100.00	3,624,445.65	-	2,734,500.00	0.05	
บริษัท บูรพาภิมุนต์ จำกัด (มหาชน) (SCC)	55,350.00	18,843,105.89	-	24,354,000.00	0.48	
	12,800.00	4,407,443.78	-	5,376,000.00	0.11	

หมายเหตุประกอบงบประมาณการเงินปัจจุบันทั่วไปของงบการเงิน*

บัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงดีรำพัสดุรัฐบาลไว้ไฟฟ้าบ้านครัวหลวง ชื่อจดทะเบียนและ
งบประมาณรายรับใช้ต่อเดือน - บัญชีที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 18)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ลำดับและชื่อพิมพ์ บริษัท บริสซี วิลล์ จำกัด (มหาชน) (BEC) บริษัท เมโลร์ ซีดีพีสี จำกัด (มหาชน) (MAJOR) บริษัท รีวิล อโกลอนด์สเคียว จำกัด (มหาชน) (VGI) อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ห้าง จำกัด (มหาชน) (CPF) บริษัท ไบมอนด์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) (MINI) บริษัท ไทยพูนิช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (TUF) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท เดคาบางปัน ชินโพร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) บริษัท ให้เช่าอีเก็ตเพลส คอมมูนิคัท จำกัด (มหาชน) (DTAC) บริษัท ซีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (INTUCH) บริษัท ชั้นใน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) (JAS) บริษัท ซีม ไฟฟ้า คอมมูนิคัท จำกัด (มหาชน) (SYMC) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM)	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้		ราคาปัจจุบัน	คงเหลือในงวด	ราคากู้ยืดรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยทั้งปัจจุบัน)	ตัดขาดทุนรวม	ตัดขาดทุนเป็น ส่วน率 (%)	วันครบกำหนด
%	%	%	%	%	%	%	%	
524,000.00	23,062,531.14	-	30,242,810.00	0.59				
80,300.00	3,372,633.35	-	5,701,300.00	0.11				
224,500.00	4,346,218.14	-	4,265,500.00	0.08				
219,200.00	15,343,659.65	-	20,276,000.00	0.40				
953,290.00	34,385,932.04	-	40,493,389.00	0.79				
510,300.00	16,482,089.83	-	17,222,625.00	0.34				
164,590.00	2,279,697.27	-	3,225,954.00	0.06				
278,400.00	15,624,144.94	-	20,044,800.00	0.39				
8,510,400.00	95,468,244.19	-	122,681,690.00	2.40				
139,800.00	19,707,871.95	-	29,218,200.00	0.57				
94,000.00	6,919,221.16	-	8,295,500.00	0.16				
291,100.00	18,062,177.70	-	20,085,900.00	0.39				
6,744,800.00	32,876,892.93	-	36,421,920.00	0.71				
1,151,700.00	15,676,314.68	-	26,604,270.00	0.52				
89,000.00	2,225,765.77	-	2,055,900.00	0.04				

หมายเหตุประมวลงบประมาณเงินเป็นจำนวนเงินของงบการเงิน

๙๘๖

กองทุนสำรองเลี้ยงชีวิตรพัสดุจานภาระไฟฟ้าบ้านครัวครัว ซึ่งจดทะเบียนเลขที่
ประจำกองทุนเดิมเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารชนิดตราสารทุน (ท่า 19)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

		จำนวนหน่วย/ มูลค่าหุ้นร่วม		ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยหุ้นร่วม (ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	ราคารักษาไว้	ดอกเบี้ยหุ้นร่วม	ตัวเลขคงเหลือ	รั้นหุ้นคงเหลือ
		%							%
ผู้ให้สัมภาระที่ยอมรับ									
ผู้ให้สัมภาระและหุ้นร่วม									
บริษัทลูกค้ารัฐวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (TSFC)									
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ดำเนินการประกำกษาหนอด									
รวมเงินลงทุนในมาตราธิตรและลดลงคงเหลือ									
เงินปันผลและดอกเบี้ยหุ้นร่วมของหุ้นที่เพื่อการดำเนินงานทั้งหมด									
ดอกเบี้ยหุ้นร่วม									
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยหุ้นร่วม									
ผู้ให้สัมภาระ									
บริษัทลูกค้ารัฐวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (TSFC)									
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ดำเนินการประกำกษาหนอด									
รวมเงินลงทุนในมาตราธิตรและลดลงคงเหลือ									
เงินปันผลและดอกเบี้ยหุ้นร่วมของหุ้นที่เพื่อการดำเนินงานทั้งหมด									
ดอกเบี้ยหุ้นร่วม									
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยหุ้นร่วม									
ผู้รับผิดชอบและการเงินเป็นตัวแทนหนึ่งของงบการเงินนี้									
หมายเหตุ									

ผู้รับผิดชอบ
และการเงิน

หมายเหตุ
และการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555, 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ					
	บง. หลักทรัพย์	บง. หลักทรัพย์	ยอดคงเหลือ				
	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
	ไทยพัฒน์	ไทยพัฒน์	ไทยพัฒน์	ไทยพัฒน์	ไทยพัฒน์	ไทยพัฒน์	
	บัญชี (ประเทศไทย)						
	2556	2555	2554	2553	2554	2553	
สินทรัพย์สุทธิทั้งหมด	2,541,693,714.11	2,635,141,845.37	5,176,835,559.48	5,565,594,419.56	3,611,305,872.14	2,138,458,824.53	
สินทรัพย์สุทธิทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	92,018,186.77	94,576,604.11	186,594,790.88	167,069,798.75	153,908,506.19	80,937,603.58	
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในระหว่างงวด	47,299,983.06	72,009,381.77	119,309,364.83	218,473,536.35	13,387,924.07	98,228,644.12	
กำไร(ขาดทุน)ที่ไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(108,672,031.32)	(79,596,119.49)	(188,268,150.81)	151,697,266.12	(56,536,513.11)	61,572,800.71	
ในระหว่างงวด	(240,350.69)	(5,559,521.82)	(5,799,872.51)	(9,752,630.99)	(761,861.70)	(5,127,263.27)	
รายได้สุทธิจากการลงทุนในระหว่างงวด	30,405,787.82	81,430,344.57	111,836,132.39	527,487,970.23	109,998,055.45	235,611,785.14	
รายได้หักภาษี ณ ที่ได้รับ	-	-	-	69.03	16.86	38.39	
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนสมบัติและนาฬิกา							
ในระหว่างงวด	63,691,261.72	45,678,638.68	109,369,900.40	(916,246,899.34)	1,844,290,475.11	1,237,235,224.08	
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	2,635,790,763.65	2,762,250,828.62	5,398,041,592.27	5,176,835,559.48	5,565,594,419.56	3,611,305,872.14	
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกขาย	146,559,230,059.3	144,032,078,549.5	290,591,308,608.8	285,490,585,408.7	339,677,074,066.1	225,289,327,513.6	
ชุลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย - ปลายงวด	17.9845	19.1780	18.5761	18.1331	16.3850	16.0296	
สินทรัพย์สุทธิรวมถึงผลประโยชน์ระหว่างงวด	2,909,338,628.15	2,991,981,497.48	5,901,320,125.63	5,114,337,385.66	5,069,493,345.33	3,122,034,611.93	
จำนวนหน่วยเดียวกับจำนวนหน้ากากของการซื้อขายเงินลงทุน	ในระหว่างงวด	4,576,692,896.11	16,364,522,610.46	20,941,215,506.57	17,624,170,653.87	33,487,327,879.77	10,863,815,484.57
อัตราต่อเนื่องของสินทรัพย์สุทธิเดียวกัน							
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	3.16	3.16	3.16	3.27	3.04	2.59	
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในระหว่างงวด	1.63	2.41	2.02	4.27	0.26	3.15	
กำไร(ขาดทุน)ที่ไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(3.74)	(2.66)	(3.19)	2.97	(1.12)	1.97	
กำไรทั้งหมดที่ได้รับ	(0.01)	(0.19)	(0.10)	(0.19)	(0.02)	(0.16)	
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1.05	2.72	1.90	10.31	2.17	7.55	
รายได้หักภาษี ณ ที่ได้รับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนสมบัติและนาฬิกา							
ในระหว่างงวด	2.19	1.53	1.85	(17.92)	36.38	39.63	
จำนวนหน่วยเดียวกับจำนวนหน้ากากของการซื้อขายเงินลงทุน	ในระหว่างงวด	157.31	546.95	354.86	344.60	660.57	347.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

§*

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดูล-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บจ. หลักทรัพย์	จัดการโดย บจ. หลักทรัพย์	จัดการกองทุน	จัดการกองทุน	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)	2556
สินทรัพย์							
เงินลงทุนตามมูลค่าบัญชีธรรม	5						
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 :							
331,498,257.37 บาท)		139,102,053.60	173,650,440.28	312,752,493.88			
เงินฝากธนาคาร							
เงินฝากก้อนทรัพย์	4.1	318,693.92	157,346.45	476,040.37			
เงินฝากกระแสรายวัน		-	-	-			
ลูกหนี้จากการลงทุน							
จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ		19,175,015.98	1,693,229.38	20,868,245.36			
จากเงินปันผลและคอกเบี้ยค้างรับ	4.2	280,643.02	1,556.46	282,199.48			
ลูกหนี้อื่น ๆ							
ลูกหนี้อื่น		-	-	-			
รวมสินทรัพย์		<u>158,876,406.52</u>	<u>175,502,572.57</u>	<u>334,378,979.09</u>			
หนี้สิน							
เจ้าหนี้จากการลงทุน							
จากการเชื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย		3,884,898.91	-	3,884,898.91			
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน							
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		148,246.55	152,688.73	300,935.28			
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง		-	-	-			
รายการรับล่วงหน้า							
เงินสะส่วนสมบทรับล่วงหน้ารอการจัดสรร		-	-	-			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย							
ค่าวาระรวมนี้ยังการจัดการค้างจ่าย		-	76,787.82	76,787.82			
ค่าวาระรวมนี้ยังผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย		-	-	-			
ค่าวาระรวมนี้ยังทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย		-	-	-			
ค่าวาระรวมนี้ยังสอนบัญชีค้างจ่าย		555.63	569.69	1,125.32			
หนี้สินอื่น							
ภัยหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		2,578.66	7,418.44	9,997.10			
เจ้าหนี้ - เรื้อรังคงอาชญา		-	-	-			
เจ้าหนี้ - ผู้จัดการร่วม		-	-	-			
รวมหนี้สิน		<u>4,036,279.75</u>	<u>237,464.68</u>	<u>4,273,744.43</u>			
สินทรัพย์สุทธิ		<u>154,840,126.77</u>	<u>175,265,107.89</u>	<u>330,105,234.66</u>			

หมายเหตุประกอบนงการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ดูเพิ่มเติม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุล-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	จำนวนหน่วย	ไทยพันธิชัย	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)	ประจำปี 2556
	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินบาท
สินทรัพย์สุทธิ:				
ส่วนของกองทุน				
ส่วนของสมาชิก				
เงินสะสม	44,889,344.32	44,891,774.02	89,781,118.34	
ผลประโยชน์เงินสะสม	5,755,521.66	12,386,941.93	18,142,463.59	
รวมส่วนของสมาชิก	50,644,865.98	57,278,715.95	107,923,581.93	
ส่วนของนายจ้าง				
เงินสมทบ	80,282,187.76	80,288,162.94	160,570,350.70	
ผลประโยชน์เงินสมทบ	23,913,467.97	37,698,531.15	61,611,999.12	
รวมส่วนของนายจ้าง	104,195,655.73	117,986,694.09	222,182,349.82	
ผลประโยชน์ส่วนของกองทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร	(394.94)	(302.15)	(697.09)	
รวมสินทรัพย์สุทธิ	154,840,126.77	175,265,107.89	330,105,234.66	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๓๙๖

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	จัดการโดย	จัดการโดย	2556
	บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์	
	จัดการกองทุน	จัดการกองทุน	
	ไทยพาณิชย์	ยูโอบี (ประเทศไทย)	
รายได้จากการเงินคงทุน			
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	57,130.17	69,576.06	126,706.23
ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝาก	-	31,832.88	31,832.88
ดอกเบี้ยรับจากพนักงานบัตรและตัวเงินคลัง	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นส่วน	-	-	-
รายได้เงินปันผล	445,727.96	246,740.31	692,468.27
รายได้อื่น	-	-	-
รวมรายได้จากการเงินคงทุน	502,858.13	348,149.25	851,007.38
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	79,002.84	79,002.84
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	2,731.81	2,814.51	5,546.32
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	984.89	997.94	1,982.83
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100.00	1,150.00	1,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	3,816.70	83,965.29	87,781.99
รายได้สุทธิจากการเงินคงทุน	499,041.43	264,183.96	763,225.39
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินคงทุน			
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการเงินคงทุน			
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,748,254.63	5,137,296.24	7,885,550.87
หัก : ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(6,702,762.22)	(9,462,287.27)	(16,165,049.49)
	(3,954,507.59)	(4,324,991.03)	(8,279,498.62)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินคงทุน			
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(18,077,837.21)	(1,641,436.29)	(19,719,273.50)
	(18,077,837.21)	(1,641,436.29)	(19,719,273.50)
รวมรายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินคงทุน	(22,032,344.80)	(5,966,427.32)	(27,998,772.12)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการเงินคงทุน	(21,533,303.37)	(5,702,243.36)	(27,235,546.73)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินบาท	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินบาท
	หมายเหตุ	ไทยพาณิชย์	ชื่อโอมี (ประเทศไทย)	2556
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน				
รายได้จากการบริจาค		-	-	-
รายได้อื่น		-	-	-
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		-	-	-
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์สุทธิ		(21,533,303.37)	(5,702,243.36)	(27,235,546.73)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	ยอดเพิ่มขึ้น/ลดลง ในงวด	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินบาท
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด			
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	499,041.43	264,183.96	763,225.39
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,954,507.59)	(4,324,991.03)	(8,279,498.62)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ซึ่งไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(18,077,837.21)	(1,641,436.29)	(19,719,273.50)
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด	(21,533,303.37)	(5,702,243.36)	(27,235,546.73)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสามាជกและนายจ้างในระหว่างงวด			
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสามាជก			
และนายจ้าง			
เงินสะสม	1,643,940.13	1,643,940.13	3,287,880.26
เงินสมทบ	2,187,339.80	2,187,339.80	4,374,679.60
เงินประจำเดือนสมทบ	-	-	-
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนเนื่องจากการโอนเข้าบัญชีโดยบัญชี	173,782,193.05	177,641,061.14	351,423,254.19
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสามាជกสิ้นสุดสามាជกภาพ			
เงินจ่ายออกจากกองทุน			
เงินจ่ายคืนสามាជก	(1,234,311.43)	(499,313.93)	(1,733,625.36)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(5,731.41)	(5,675.89)	(11,407.30)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกเนื่องจากการโอนเข้าบัญชีโดยบัญชี	-	-	-
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสามាជก	176,373,430.14	180,967,351.25	357,340,781.39
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิ			
ในระหว่างงวด	154,840,126.77	175,265,107.89	330,105,234.66
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	-	-	-
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	154,840,126.77	175,265,107.89	330,105,234.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

ข้อการโดย	ข้อการโดย		
บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์		
ข้อการกองทุน	ข้อการกองทุน		
ไทยพาณิชย์	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)		2556
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด ประกอบด้วย :			
เงินสะพัด	44,889,344.32	44,891,774.02	89,781,118.34
ผลประโยชน์เงินสะพัด	5,755,521.66	12,386,941.93	18,142,463.59
เงินลงทุน	80,282,187.76	80,288,162.94	160,570,350.70
ผลประโยชน์เงินลงทุน	23,913,467.97	37,698,531.15	61,611,999.12
ผลประโยชน์อัจฉริยะ	(394.94)	(302.15)	(697.09)
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	154,840,126.77	175,265,107.89	330,105,234.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

ขั้นการ โดย	ขั้นการ โดย	
บจ. หลักทรัพย์	บจ. หลักทรัพย์	
จัดการกองทุน	จัดการกองทุน	
ไทยพาณิชย์	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)	2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :

ผลประโยชน์สุทธิ	(21,533,303.37)	(5,702,243.36)	(27,235,546.73)
-----------------	-----------------	----------------	-----------------

ปรับกระบวนการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิ

จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไป

ในกิจกรรมดำเนินงาน :

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุน

การซื้อเงินลงทุน	(290,908,700.19)	(583,023,945.52)	(873,932,645.71)
------------------	------------------	------------------	------------------

การจำหน่ายเงินลงทุน	129,774,301.79	403,407,077.92	533,181,379.71
---------------------	----------------	----------------	----------------

เงินลงทุนรับโอนจากการล้างเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-
--	---	---	---

เงินลงทุนโอนออกจากการล้างเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-
--	---	---	---

การตัดจำหน่ายส่วนเกินและการเพิ่มขึ้น	-	-	-
--------------------------------------	---	---	---

ในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น

จากเงินลงทุนสุทธิจากการดำเนินงาน	3,954,507.59	4,324,991.03	8,279,498.62
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

(19,175,015.98)	(1,693,229.38)	(20,868,245.36)
-----------------	----------------	-----------------

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการเงินปั้นคด

และดอกเบี้ยค้างรับ	(280,643.02)	(1,556.46)	(282,199.48)
--------------------	--------------	------------	--------------

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการ

รับคืนเงินคืนของหลักทรัพย์	-	-	-
----------------------------	---	---	---

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น

-	-	-
---	---	---

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

3,884,898.91	-	3,884,898.91
--------------	---	--------------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

555.63	77,357.51	77,913.14
--------	-----------	-----------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่นๆ

2,578.66	7,418.44	9,997.10
----------	----------	----------

ส่วน(เพิ่ม)ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์

18,077,837.21	1,641,436.29	19,719,273.50
---------------	--------------	---------------

เงินสดสุทธิได้นำจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน

(176,202,982.77)	(180,962,693.53)	(357,165,676.30)
------------------	------------------	------------------

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จด.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ ^{ปี 2556}
	ประจำเดือน	ประจำเดือน	
	ประจำเดือน	ประจำเดือน	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดทำเงิน			
เงินสะสมรับเข้ากองทุน	1,643,940.13	1,643,940.13	3,287,880.26
เงินสมทบทรั้งเข้ากองทุน	2,187,339.80	2,187,339.80	4,374,679.60
เงินประเด็นสมทบทรั้งเข้ากองทุน	-	-	-
เงินกองทุนรับโอนจากการโอนเข้ายังนโยบาย	173,782,193.05	177,641,061.14	351,423,254.19
เงินทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-
เงินกองทุนโอนออกจากการโอนเข้ายังนโยบาย	-	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินสะสมสมทบทรั้งจัดสรร	-	-	-
เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมนาชิกภาพ	(1,234,311.43)	(499,313.93)	(1,733,625.36)
เงินจ่ายคืนนายข้าง	(5,731.41)	(5,675.89)	(11,407.30)
เงินทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-
	176,373,430.14	180,967,351.25	357,340,781.39
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินสะสมสมทบทรั้ง			
และผลประโยชน์ค้างจ่าย	148,246.55	152,688.73	300,935.28
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดทำเงิน	176,521,676.69	181,120,039.98	357,641,716.67
เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ	318,693.92	157,346.45	476,040.37
เงินสด ณ วันต้นงวด	-	-	-
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	318,693.92	157,346.45	476,040.37
เงินสด ณ วันสิ้นงวดประกอบด้วย			
เงินฝากออมทรัพย์	318,693.92	157,346.45	476,040.37
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	-
รวม	318,693.92	157,346.45	476,040.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บัญชี

กองบัญชีสำรองเลี้ยงซึ่งพนักงานภาคราชที่พ้นคราวลงซึ่งจดทะเบียนแล้ว
และกองบัญชาติเดินทาง - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บัญชีคงเหลือ/ บัญชีตัวไว้	รวมทุนรวม	ลดทุน	(เงินรวมของทุนทั้งรั้ง)	บัญชีตุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	หักภาษี ณ ทุนที่ได้รับ
	%				%	
1. พันธบัตร ตราบิญชัย ทรัพย์สินบัญชีหักภาษีตามที่ได้รับมาแล้ว	-	-	-	-	-	-
2. เงินฝากในหมุดตราพิเศษ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายกำหนดหักตั้งแต่ปัจจุบัน	24,947,622.08	24,947,622.08	1,533.32	24,947,622.08	7.98	7.98
เงินฝากของห้ารักษา	24,947,622.08	24,947,622.08	1,533.32	24,947,622.08	7.98	7.98
3. ธนากรบัญชี จำกัด (มหาชน)	18,232,866.47	18,232,866.47	-	18,232,866.47	5.83	5.83
เงินฝากของห้ารักษา ธนากรบัญชี จำกัด (มหาชน) (INVSIUOBTmaeq)	2,150,117.80	2,150,117.80	-	2,150,117.80	0.69	2.200000
เงินฝากของห้ารักษา ธนากรบัญชี จำกัด (มหาชน) - บัญชีลงทุน (SAUOBT)	16,082,748.67	16,082,748.67	-	16,082,748.67	5.14	2.400000
ธนากรบัญชี จำกัด (มหาชน)	563,898.62	563,898.62	-	563,898.62	0.18	0.18
เงินฝากของห้ารักษา ธนากรบัญชี จำกัด (มหาชน) (SATISCO)	563,898.62	563,898.62	-	563,898.62	0.18	2.000000
ธนากรบัญชีและธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไทย) จำกัด (มหาชน)	6,150,856.99	6,150,856.99	1,533.32	6,150,856.99	1.97	1.97
เงินฝากของห้ารักษา ธนากรบัญชีและธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SASCBT02)	6,150,856.99	6,150,856.99	1,533.32	6,150,856.99	1.97	1.97
3. บัญชีประจำบัญชี ตราบิญชัย หรือธนากรบัญชีและธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารหนี้ห้ารักษา ตราบิญชัยและหักภาษี ณ ที่ได้รับ	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารหนี้ห้ารักษา ตราบิญชัยและหักภาษี ณ ที่ได้รับ	-	-	-	-	-	-
6. ตัวแทนเงินทุนตัวแทนบัญญาให้เงินทุนการพัฒนาหรือลงทุนการอื่นที่หักภาษี ณ ที่ได้รับ	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารหนี้ห้ารักษา ตราบิญชัยหักภาษี ณ ที่ได้รับ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นตัวหน่วยของงบการเงิน

บัญชี

กองทุนสำรองสืบเชิงเพื่อพัฒนาการไฟฟ้าขนาดกลาง ซึ่งจัดทำเป็นแบบ
ฉบับประกอบหมายเหตุเดิมลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้		ราคาผู้ซื้อขาย		อัตราดอกเบี้ย		รับความเสี่ยง
	ราคากัน	ราคากัน	ตลาดปัจจุบัน	(ไม่วางตลาดเป็นประจำ)	มูลค่าผู้บริหาร	อัตราดอกเบี้ย	
8. ตราสารแห่งกู้เงินที่มีรับผิดชอบต่ออุดหนาทาระตามกำหนดชำระ บรรบากล่าวในกฎหมายด้านการลงทุนที่ไม่ระบุกำหนดชำระ ตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนโดยออกหุ้นจดทะเบียนที่มีภาระผลประโยชน์ของผู้ลงทุน 9. บัญชีเงินฝากที่มีรับผิดชอบ หรือรับผู้ติดต่อขอรับ เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งกู้เงินที่มีรับผิดชอบต่อขอรับเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
11. ตู้เงินเดือน หรือตู้อัตโนมัติที่มีรับผิดชอบต่อขอรับเงินเดือน หรือรับผู้ต้องบัญชีให้สัมภารันรับผิดชอบต่อเงินเดือนของผู้รับเดือน หรือรับผู้ต้องบัญชี	-	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งกู้เงินที่มีรับผิดชอบต่อเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
13. ตราสารแห่งกู้เงินที่มีรับผิดชอบต่อเงินเดือนและไม่สามารถถอนตัวได้ที่จัดทำข้อตกลง	-	-	-	-	-	-	-
14. หุ้นกู้รวมการซื้อขายโดยตรงตามที่ตกลงไว้	-	-	-	-	-	-	-
15. หุ้นกู้รวมหักภาษีที่ต้องชำระ	-	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นกู้รวมหักภาษีที่ต้องชำระตามที่ตกลงไว้	-	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นกู้รวมหักภาษีที่ต้องชำระตามที่ตกลงไว้	14,010,365.00	306,550,635.29	-	287,804,871.80	92.02	-	-
หุ้นออกใหม่	13,997,965.00	306,426,635.29	-	287,680,871.80	91.98	-	-
การหักภาษีที่หักห้ามนำ	146,500.00	5,294,781.52	-	4,028,750.00	1.29	-	-
บริษัท โรงพยาบาลธนารักษ์ จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	146,500.00	5,294,781.52	-	4,028,750.00	1.29	-	-
การแพทย์	45,200.00	6,073,566.13	-	5,311,000.00	1.70	-	-
บริษัท กรุงเทพดิสเวย์เวิร์ก จำกัด (มหาชน) (BGH)	45,200.00	6,073,566.13	-	5,311,000.00	1.70	-	-

หมายเหตุประกอบการเงินปีส่วนหนึ่งของงบการเงิน*

โดย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้จ้างงานรายไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ประจำกองบประมาณเดือนสิงหาคม - นับจนถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	รากฐาน	ตอกน้ำที่หักภาษี (ไม่วรวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	รากฐานที่หักภาษี (ไม่วรวมดอกเบี้ยที่ได้รับ)	อัตราดอกเบี้ย	
				%	%
จำนวนและผลตัวค้าส์					
บริษัท เอเชีย เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (มหาชน) (AAV)	1,364,600.00	22,863,066.73	-	20,250,516.00	6.47
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	650,100.00	3,638,392.81	-	2,379,356.00	0.76
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)	61,000.00	10,808,310.64	-	9,668,500.00	3.09
บริษัท บีทีเอส จำกัด โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	101,500.00	3,595,833.45	-	3,400,250.00	1.09
บริษัท เอ็นบีเอ จำกัด (มหาชน) (BEC)	552,000.00	4,820,509.83	-	4,802,400.00	1.54
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ จำกัด ให้เช่าบ้านส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)	43,900.00	2,192,685.66	-	2,348,650.00	0.75
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	43,900.00	2,192,685.66	-	2,348,650.00	0.75
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BBL)	2,394,300.00	28,099,033.74	-	25,048,964.00	8.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	61,100.00	11,316,038.57	-	10,875,800.00	3.47
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	18,000.00	3,205,117.14	-	2,808,000.00	0.90
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (SCB)	264,900.00	5,237,583.44	-	4,370,850.00	1.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	20,900.00	3,242,430.62	-	2,999,150.00	0.96
บริษัท กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (BLA)	1,939,400.00	5,097,843.97	-	3,995,164.00	1.28
บริษัท กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (IVL)	28,200.00	1,767,908.03	-	1,917,600.00	0.61
บริษัท กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	28,200.00	1,767,908.03	-	1,917,600.00	0.61
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TTEL)	626,000.00	22,632,246.63	-	21,204,800.00	6.78
บริษัท พีที โกลบอล เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	478,800.00	11,554,723.50	-	9,576,000.00	3.06
	147,200.00	11,077,523.13	-	11,628,300.00	3.72

โดย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นตัวหนังสือของงบการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงเพื่อผู้บำนาญฯ ที่พำนักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบดํารง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๖๖

รายการ/หน่วย	จำนวนหน่วย/ มูลค่าต่อหน่วย	ราคากันชน	คงเหลือคงที่รับ	ราคากันชนธรรมดายังคงอยู่	อัตราเพิ่มขึ้น/ลดลง (%)	มูลค่าคงเหลือ	อัตราหักภาษี ณ วันที่นำเข้ามา
พัสดุงานและภาระทั่วไป							
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)	2,962,200.00	44,027,759.77	-	43,479,845.00	13.90		
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BCP)	374,200.00	11,109,757.26	-	11,319,550.00	3.62		
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO)	8,500.00	290,248.29	-	238,000.00	0.08		
บริษัท กันกูลอิมเมชันริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)	360,300.00	2,505,439.30	-	2,161,800.00	0.69		
บริษัท ไอโออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	46,300.00	906,552.07	-	541,710.00	0.17		
บริษัท บีทีที จำกัด (มหาชน) (PTT)	2,031,000.00	7,208,971.35	-	6,621,060.00	2.12		
บริษัท บีทีที จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	2,800.00	804,687.93	-	800,800.00	0.26		
บริษัท บีทีที จำกัด (มหาชน) (PTT) สำรองและคลังปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	127,700.00	20,642,981.63	-	21,262,050.00	6.80		
บริษัท ไทยอยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	9,100.00	535,769.10	-	511,875.00	0.16		
บริษัท บีทีที จำกัด (มหาชน) (TTW)	2,300.00	23,352.84	-	23,000.00	0.00		
พัสดุคงคลังสำหรับรัฐบาล							
บริษัท มนตระ ก่อร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)	3,203,929.00	44,993,575.34	-	39,333,464.00	12.58		
บริษัท บีเอช เอฟ บินเดส์ทาร์ จำกัด (มหาชน) (BJCHI)	26,800.00	461,061.58	-	369,840.00	0.12		
บริษัท ชกรกรรชั่ง จำกัด (มหาชน) (CK)	84,800.00	2,883,904.81	-	2,946,800.00	0.94		
บริษัท เศรษฐศาสตร์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	99,400.00	2,194,133.57	-	1,540,700.00	0.49		
บริษัท เมมราชาติพัฒนาพิม จำกัด (มหาชน) (HEMRAJ)	210,900.00	9,420,364.67	-	8,646,900.00	2.77		
บริษัท แอลเอนด์เอ็นด์สีซี จำกัด (มหาชน) (LHN)	330,000.00	1,034,305.68	-	970,200.00	0.31		
บริษัท แอล.พี.เอ็น ลีวัลคอร์ปปิ้มเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)	617,500.00	6,695,126.69	-	5,526,625.00	1.77		
	56,100.00	1,218,765.65	-	869,550.00	0.28		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน*

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งชาติแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนฯ ชื่อจดทะเบียนแล้ว
งบประมาณรายรับและยอดคงเหลือ - เมษายนที่ 4 ตรากาญจน์ (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จำนวนหน่วย มูลค่าต่อปี*		จำนวน รวมทุน	จำนวนทุนทั้งปี	รากฐานการลงทุน	ตัวเพิ่มเติบโต ของจำนวนเงิน	ตัวลดลงของ จำนวนเงิน	จำนวนกำไรขาด
			%				%
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS)	121,600.00	2,463,293.69	-	2,213,120.00	0.71		
บริษัท หอพักเช่า จำกัด (มหาชน) (QH)	934,300.00	2,929,849.57	-	2,466,552.00	0.79		
บริษัท เอส ซี และสหภาพ ก่อสร้างเชื้อเพลิง จำกัด (มหาชน) (SC)	53,800.00	265,182.19	-	162,476.00	0.05		
บริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (SPALI)	28,200.00	478,937.92	-	411,720.00	0.13		
บริษัท ศรีราชาคอมเพรสเซอร์ส จำกัด (มหาชน) (SRICHA)	10,100.00	415,513.51	-	325,725.00	0.10		
บริษัท ผู้นำ-ไทย อุตสาหกรรมแม่กล丹 คอนเสิร์ฟรีชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)	272,200.00	4,671,787.30	-	3,593,040.00	1.15		
บริษัท เทคโน แอนด์ จำกัด (มหาชน) (STPI)	157,900.00	3,001,766.73	-	2,479,030.00	0.79		
บริษัท โอดิโอ-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TTCL)	200,329.00	6,859,580.78	-	6,811,186.00	2.18		
บริษัท ซีพี โอดิส จำกัด (มหาชน) (CPALL)	1,056,400.00	27,499,248.64	-	26,410,725.00	8.45		
บริษัท สหกิจกลมกลืนส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	471,100.00	19,733,620.63	-	19,786,200.00	6.33		
บริษัท โภชนา โปรดักส์ เซ็นทรัล จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	178,600.00	3,340,743.96	-	2,821,880.00	0.90		
ห้าดูดอสังหาริมทรัพย์	406,700.00	4,404,884.05	-	3,802,645.00	1.22		
บริษัท บุรีรัตน์ จำกัด (มหาชน) (SCC)	48,000.00	20,006,130.08	-	19,195,400.00	6.13		
บริษัท บุรีรัตน์กรากวง จำกัด (มหาชน) (SCCC)	45,700.00	19,095,514.64	-	18,280,000.00	5.84		
สื่อและสื่อสื่อสาร	2,300.00	910,615.44	-	915,400.00	0.29		
บริษัท บีซี วิลล์ จำกัด (มหาชน) (BEC)	341,836.00	6,027,402.15	-	5,266,962.80	1.68		
บริษัท จี โกลบอลคอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (VGI)	47,100.00	2,587,154.86	-	2,378,500.00	0.76		
	294,736.00	3,440,247.29	-	2,888,412.80	0.92		

หมายเหตุ: ระบุจำนวนการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน*

**กองทุนสำรองเลี้งซึ่งพัฒนาการไฟฟ้านครหลวง ชั้นดูดดูดข้อมูลแล้ว
งบประมาณรายเดือนเดือนสิงหาคม - นับถอยหลังที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 6)**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

			จำนวนหน่วย/ ภูมิภาคทั่วไป	ราคากลาง	คงเหลือคงท้น	ราคายุติธรรม	(ท่านรู้จักมากที่สุด)	อัตราดอกเบี้ยคงท้น		ภูมิภาคที่ร่วม	(ท่านรู้จักมากที่สุด)	
				ราคากลาง	คงเหลือคงท้น	(ท่านรู้จักมากที่สุด)	ภูมิภาคที่ร่วม	%		ภูมิภาคที่ร่วม	%	
รายการและตัวชี้วัด												
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	996,000.00	30,576,170.57	-	32,800,910.00	10.49							
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINIT)	490,000.00	12,542,234.73	-	15,680,000.00	5.01							
บริษัท ไทยพอยท์เซ็น ไฟร์เซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (TUF)	375,800.00	9,581,635.94	-	7,779,060.00	2.49							
บริษัท ไทยพอยท์เซ็น ไฟร์เซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (TUF)	130,200.00	8,452,279.90	-	9,341,850.00	2.99							
เงินทุนและหักภาษี												
บริษัท บีทีวีรุ่งไทร จำกัด (มหาชน) (KTC)	33,500.00	1,274,922.80	-	996,625.00	0.32							
บริษัท บีทีวีรุ่งไทร จำกัด (มหาชน) (KTC)	33,500.00	1,274,922.80	-	996,625.00	0.32							
บริษัท โนโลจีสติสหกรณ์และหักภาษี	797,400.00	43,098,137.50	-	40,086,660.00	12.82							
บริษัท แอดวานซ์ คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (ADVAN)	43,200.00	10,712,392.66	-	8,618,400.00	2.76							
บริษัท โทเทล เทคโนโลยี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)	35,700.00	4,024,513.19	-	3,462,900.00	1.11							
บริษัท ชินคาวาโยรุชิ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	115,200.00	9,387,589.13	-	7,804,800.00	2.49							
บริษัท จัสมินเนอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)	109,500.00	1,014,877.95	-	733,650.00	0.23							
บริษัท สถานรักษาราชการแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SAMART)	20,700.00	401,750.88	-	306,360.00	0.10							
บริษัท ไทยคอม จำกัด (มหาชน) (THCOM)	473,100.00	17,557,013.69	-	19,160,550.00	6.13							
หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี	หักภาษีและหักภาษี
บริษัท เกียร์ฟอร์ซ เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	12,400.00	124,000.00	-	124,000.00	0.04							
บริษัท เกียร์ฟอร์ซ เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	12,400.00	124,000.00	-	124,000.00	0.04							

หมายเหตุ ประมาณงบการเงินเป็นตัวหนอน้ำของงบการเงิน*

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งรัฐบาลไทย ไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อ
จ่ายประจำรายเดือนให้กับผู้มีสิทธิ์ 4 ตราสารทุน (ห้าม 7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

		รายการทุนประจำเดือน				(บาท : บาท)	
จำนวนหน่วย/ ภูมิภาคที่ได้รับ	ราคากลาง	คงเหลือคงทิ้ง	ราคากลางที่ต้องชำระ	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนทุนที่ได้รับ	%
-	-	-	-	-	-	-	-
38,957,987.08	331,498,257.37	1,533.32	312,752,493.88	100.00			
38,957,987.08	331,498,257.37	1,533.32	312,752,493.88	100.00			
18. ผลกำไรหรือขาดทุนที่ส่วนคงเหลือของประจำเดือน							
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนและเงินลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยที่จ่ายประจำเดือนที่มีจำนวนที่คงเหลือ							
คงเหลือที่ได้รับ							
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยที่คงเหลือ							

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นด้านหนึ่งของงบการเงินนี้

ดูรายละเอียด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าบ้านครหหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บจ. หลักทรัพย์	จัดการโดย บจ. หลักทรัพย์	
	จัดการกองทุน	จัดการกองทุน	
	ไทยพาณิชย์	ญี่ปุ่น (ประเทศไทย)	2556
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	-	-	-
สินทรัพย์สุทธิรับโอนจากกองทุนหลัก	-	-	-
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	502,858.13	348,149.25	851,007.38
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในระหว่างงวด	(3,954,507.59)	(4,324,991.03)	(8,279,498.62)
กำไร(ขาดทุน)ที่ซึ่งไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในระหว่างงวด	(18,077,837.21)	(1,641,436.29)	(19,719,273.50)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(3,816.70)	(83,965.29)	(87,781.99)
รายได้สุทธิจากการลงทุนในระหว่างงวด	(21,533,303.37)	(5,702,243.36)	(27,235,546.73)
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนรวมของและนายจ้างในระหว่างงวด	176,373,430.14	180,967,351.25	357,340,781.39
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	<u>154,840,126.77</u>	<u>175,265,107.89</u>	<u>330,105,234.66</u>
จำนวนหน่วยคงเหลือปลายงวด	17,652,281.9517	18,101,629.7789	35,753,911.7306
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย - ปลายงวด	8.7717	9.6823	9.2327
สินทรัพย์สุทธิถ้วนเฉลี่ยระหว่างงวด	169,712,987.97	179,749,898.26	349,462,886.23
จำนวนถ้วนเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	323,910,000.51	560,599,576.94	884,509,577.45
อัตราส่วนต่อสินทรัพย์สุทธิถ้วนเฉลี่ย	<u>ร้อยละ</u>	<u>ร้อยละ</u>	<u>ร้อยละ</u>
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	0.30	0.19	0.24
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในระหว่างงวด	(2.33)	(2.41)	(2.37)
กำไร(ขาดทุน)ที่ซึ่งไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในระหว่างงวด	(10.65)	(0.91)	(5.64)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	0.00	(0.05)	(0.03)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	(12.69)	(3.17)	(7.79)
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	0.00	0.00
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนรวมของและนายจ้างในระหว่างงวด	103.92	100.68	102.25
จำนวนถ้วนเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	190.86	311.88	253.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๕๘๙ •

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

1. สักษณะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ที่เปลี่ยนแปลงที่ 95/2538 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกต้องออกจากงานหรือพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พนักงานที่เข้าทำงานก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 หากสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ การไฟฟ้านครหลวงจะโอนเงินจากกองทุนเงินบำนาญพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่พนักงานผู้นั้นมีสิทธิได้รับ ณ วันก่อนเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เข้าเป็นเงินสมบท ส่วนพนักงานที่เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 เป็นต้นไป ต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เท่านั้น โดยสมาชิกจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างในอัตราเรื้อยละ 2 ถึงอัตราเรื้อยละ 11 ของค่าจ้างตามที่สมาชิกจะเลือก กรณีสมาชิกมีอายุงานไม่เกิน 10 ปี เลือกอัตราสะสมได้ในอัตราเรื้อยละ 2 ถึงอัตราเรื้อยละ 9 สมาชิกที่มีอายุงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี เลือกอัตราเรื้อยละ 2 ถึงอัตราเรื้อยละ 11 และการไฟฟ้านครหลวงจะจ่ายเงินสมบทเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามอัตราค่าจ้างต่อเดือนและอายุงานของสมาชิก ดังนี้

- 1) สมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี ในอัตราเรื้อยละ 9 ของค่าจ้าง
- 2) สมาชิกที่มีอายุงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ในอัตราเรื้อยละ 10 ของค่าจ้าง
- 3) สมาชิกที่มีอายุงานเกินกว่า 20 ปี ขึ้นไป ในอัตราเรื้อยละ 11 ของค่าจ้าง

ทั้งนี้สมาชิกที่มีอายุงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และสมาชิกที่มีอายุงานเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป จะได้รับการปรับเพิ่มอัตราสมบทจากเดิมเรื้อยละ 9 และเรื้อยละ 10 เป็นอัตราเรื้อยละ 10 และเรื้อยละ 11 โดยสมาชิกจะต้องเพิ่มอัตราเงินสะสมอีก 1 ในน้อยกว่า ร้อยละ 1 จากอัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือกไว้เดิม และหากภายในหลังสมาชิกเปลี่ยนแปลงยัตรางเงินสะสมคงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 3 การไฟฟ้านครหลวงจะจ่ายเงินสมบทลดลงเรื้อยละ 1

สำนักงานกองทุนตั้งอยู่ที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงคลุนพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้อนุมัติให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน (Master Single Fund) เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุน (Employee's choice) ที่เหมาะสมกับความต้องการและระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้และคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ จะเป็นผู้กำหนดวันในการโอนเขียนนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนในแต่ละปี โดยในปี 2556 ได้กำหนดวันโอนเขียนนโยบายเงินกองทุนในวันที่ 1 เมษายน 2556 และวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ในอดีตทางคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้เห็นชอบให้มีนโยบายการลงทุน 3 น นโยบาย และต่อมาในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เห็นชอบให้มีการเพิ่มนโยบายการลงทุนเป็น 4 นโยบาย ดังนี้

โดย
นาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

<u>นโยบายการลงทุน</u>	<u>ประเภทการลงทุน</u>
1	ตราสารหนี้
2	ตราสารหนี้และตราสารทุน
3	ตราสารทุน
4	

สมาชิกที่พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมของตนคืนและมีสิทธิได้รับเงินสมทบทุนและผลประโยชน์ของเงินสมทบทุนตามข้อบังคับการจ่ายเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบทุนส่วนที่ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิกถือเป็นรายได้จากการบริจากของกองทุนเพื่อนำไปจัดสรรให้กับสมาชิกตามอัตราส่วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประกอบด้วย จำนวนสมาชิก 7,533 คน และ 7,511 คน ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำนวนสมาชิกแยกตามแผนการลงทุน ดังนี้

(หน่วย : คน)

	<u>แผนการลงทุน</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
1)	ตราสารหนี้	968	1,414
2)	ตราสารหนี้และตราสารทุน	1,011	1,714
3)	ตราสารหนี้ 70% และตราสารทุน 30%	4,436	4,383
		1,118	-
		<u>7,533</u>	<u>7,511</u>

2. เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม) และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติในประเทศไทย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเกณฑ์การวัดค่า

3.1 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซึ่งอิงเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนแสดงในมูลค่าทุติยธรรม แยกเป็นประเภทเงินลงทุน ได้ดังนี้

ดูรายละเอียด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วยมูลค่าขัติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่ ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรับและแสดงตามมูลค่าขัติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เงินลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน

เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรับและแสดงในราคาระหว่างวันที่คำนวณจากอัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขายซึ่งบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่าขัติธรรม

กำไร(ขาดทุน)จากการวัดค่าเงินลงทุนรับรู้เป็นรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

3.2 มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลค่าต่อหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหารด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมด วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยโดยทำการคำนวณจำนวนหน่วยอย่างน้อยทุกวันพุธหลังสุดของสัปดาห์ หากวันพุธหลังสุดใดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารให้เลื่อนเป็นวันทำการของธนาคารก่อนหน้านั้น ทุกวันที่ได้รับเงินสะสมเงินลงทุน และทุกวันถัดไปเดือน ทุกวันถัดไปรอบระยะเวลาบัญชีกองทุนและวันที่คณะกรรมการกำหนด

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

คอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ

คอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราคอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ชื่อดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าซึ่งเกิดจากการรับค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 การประมาณการ

ในการตัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงานแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ย	%	2556				รวม
		นโยบายที่ 1 คลาดเงิน	นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 4 ตราสารทุน	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์						
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.50	289,398.54	538,244.59	541,250.56	476,040.37	1,844,934.06
		289,398.54	538,244.59	541,250.56	476,040.37	1,844,934.06

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ย	%	2555				รวม
		นโยบายที่ 1 คลาดเงิน	นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้	แหล่งทุน	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์						
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.62	335,364.92	301,551.91	298,307.21	935,224.04	
		335,364.92	301,551.91	298,307.21	935,224.04	

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

4.2 เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2556				รวม
	นโยบายที่ 1 คลาดเงิน	นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 4 ตราสารทุน	
	และตราสารทุน				
เงินปันผลค้างรับ					
ทุนสามัญ	-	-	886,880.00	280,600.00	1,167,480.00
รวม	-	-	886,880.00	280,600.00	1,167,480.00
ดอกเบี้ยค้างรับ					
เงินฝากออมทรัพย์	667.33	1,858.40	5,149.07	1,599.48	9,274.28
เงินฝากประจำ	7,843,057.25	3,782,619.05	14,793,971.79	-	26,419,648.09
ดั้วแลกเงิน	532,520.55	74,958.90	-	-	607,479.45
บัตรเงินฝาก	-	17,643.84	48,835.62	-	66,479.46
ดั้วสัญญาใช้เงิน	-	134,663.01	173,939.73	-	308,602.74
พันธบัตร	1,576,054.50	4,120,208.36	7,683,698.57	-	13,379,961.43
หุ้นถือ	2,352,505.59	4,993,881.49	10,696,854.52	-	18,043,241.60
ตราสารที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าແฝง	-	-	-	-	-
	12,304,805.22	13,125,833.05	33,402,449.30	1,599.48	58,834,687.05
รวม	12,304,805.22	13,125,833.05	34,289,329.30	282,199.48	60,002,167.05

(หน่วย : บาท)

	2555				รวม
	นโยบายที่ 1 คลาดเงิน	นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้	และตราสารทุน	
	และตราสารทุน				
เงินปันผลค้างรับ					
ทุนสามัญ	-	-	209,340.00	209,340.00	209,340.00
รวม	-	-	209,340.00	209,340.00	209,340.00
ดอกเบี้ยค้างรับ					
เงินฝากออมทรัพย์	69.30	79.44	64.34	213.08	
เงินฝากประจำ	10,261,419.24	2,609,953.26	5,540,932.31	18,412,304.81	
ดั้วแลกเงิน	2,680,931.50	967,495.88	1,116,124.94	4,764,552.32	
บัตรเงินฝาก	423,027.40	205,158.90	281,215.07	909,401.37	
ดั้วสัญญาใช้เงิน	3,688,770.49	1,792,302.22	4,695,616.34	10,176,689.05	
พันธบัตร	2,386,985.16	7,505,394.03	16,691,723.67	26,584,102.86	
หุ้นถือ	1,604,726.43	3,843,837.12	7,105,097.98	12,553,661.53	
ตราสารที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าແฝง	-	-	-	-	
	21,045,929.52	16,924,220.85	35,430,774.65	73,400,925.02	
รวม	21,045,929.52	16,924,220.85	35,640,114.65	73,610,265.02	

‘Duan’

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

4.3 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีรายการธุรกรรมระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการกองทุนธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการชุดเดียวกันกับบริษัทจัดการฯ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บลจ. ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด	<u>6,512,010.47</u>	<u>5,876,531.73</u>	ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	<u>1,051,005.28</u>	<u>4,905,014.49</u>	ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา
รวม	<u>7,563,015.75</u>	<u>10,781,546.22</u>	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าธรรมเนียมการจัดการถาวร	<u>2556</u>	<u>2555</u>
บลจ. ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด	<u>6,329,430.74</u>	<u>5,711,769.16</u>
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	<u>1,051,005.28</u>	<u>4,905,014.49</u>
รวม	<u>7,380,436.02</u>	<u>10,616,783.65</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่นายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้างและบริษัทจัดการหุ้นของบริษัทในเครือของบริษัทจัดการเป็นผู้ออก ผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2556			
	นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน	นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 4 ตราสารทุน
บริหารโดยบริษัทในเครือ บลจ. ไทยพาณิชย์	-	-	17,059,350.00	2,999,150.00
อัตราส่วนของราคายุติธรรม (%)	-	-	0.32	0.96

(หน่วย : บาท)

	2555			
	นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน	นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 4 ตราสารทุน
บริหารโดยบริษัทในเครือ บลจ. ไทยพาณิชย์	-	-	28,223,250.00	0.55
อัตราส่วนของราคายุติธรรม (%)	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

4.4 ค่าธรรมเนียมจ่าย

4.4.1 สัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนร่วมกัน ตามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุน บริษัทจัดการกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนในอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมีการต่อสัญญาเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 กองทุนได้แบ่งสินทรัพย์สุทธิให้กับบริษัทจัดการกองทุนทั้งสองแห่งด้วยจำนวนที่เท่ากันเพื่อตั้งต้นในการบริหารจัดการตามสัญญาฉบับใหม่

บริษัทจัดการกองทุนจะต้องจัดการและบริหารกองทุนภายใต้ข้อบังคับของกองทุนและกฎหมายว่าด้วยกองทุน สำรองเลี้ยงชีพและแบบแผนการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบและให้การไฟฟ้านครหลวงนำส่งเงินบำเหน็จ เงินสะสมของสมาชิก และเงินสมทบทจากการไฟฟ้านครหลวงให้แต่ละบริษัทจัดการกองทุนจำนวนถึงหนึ่งทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินดังกล่าว

4.4.2 สัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินจะได้รับค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินในอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

4.4.3 การแต่งตั้งนายทะเบียนสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด จะตั้งเป็นผู้จัดทำงบทะเบียนสมาชิกและบัญชีกองทุนทั้งระบบ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด จะเป็นผู้จัดทำในช่วงระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือนแรก นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จะเป็นผู้จัดทำในช่วงระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือนถัดไป นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยนายทะเบียนจะได้รับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา และตามหนังสือการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด เป็นผู้จัดทำระบบทะเบียนสมาชิกและบัญชีกองทุนทั้งระบบ

4.4.4 ค่าใช้จ่ายและค่าสอบบัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนทั้งหมด รวมทั้งค่าสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

รบ.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

5. เงินลงทุน

5.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินลงทุนรวมทุกน โภบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้*

	2556			2555		
	ราคากู้ บาท	มูลค่าสุทธิรวม บาท	%	ราคากู้ บาท	มูลค่าสุทธิรวม บาท	%
1. พันธบัตร ดั้งเดิมคง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,935,985,183.72	2,952,896,133.36	33.56	3,640,503,915.04	3,649,679,872.41	41.92
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	2,140,993,892.73	2,140,993,892.73	24.33	1,474,162,497.53	1,474,162,497.53	16.93
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	211,000,000.00	211,000,000.00	2.40	107,700,000.00	107,700,000.00	1.24
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนพิเศษและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	5,079,428.65	5,110,529.15	0.06	10,377,601.10	10,453,911.90	0.12
6. ดั้งเดิมเงินหรือดั้งเดิมญาให้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาไว หรือตักแต่ง	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	565,667,470.98	562,236,357.75	6.39	1,191,923,546.59	1,182,149,919.81	13.58
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุดสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุดสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัท เศรษฐกิจฟองซิเออร์ เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ดั้งเดิมเงิน หรือดั้งเดิมญาให้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาไว หรือผู้ถือหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	1,715,228,272.45	1,721,134,061.94	19.56	1,363,740,298.12	1,372,767,400.10	15.77
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	7,000,000.00	7,000,000.00	0.08	16,425,250.00	13,427,673.03	0.15
14. ธุกรรมการซื้อขายที่มีสัญญาขายเดือน	-	-	-	-	-	-
15. ธุกรรมการให้เช่ามีลักษณะเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบุรินสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุรินสิทธิ์	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ก) 1,256,590,342.15	1,198,392,923.79	13.62	737,446,968.33	896,771,981.00	10.30
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุน	<u>8,837,544,590.68</u>	<u>8,798,763,898.72</u>	<u>100.00</u>	<u>8,542,280,076.71</u>	<u>8,707,113,255.78</u>	<u>100.00</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

5.2 เงินลงทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้

นโยบายที่ 1 คลาสเงิน

	2556			2555		
	ราคาทุน บาท	มูลค่าหุ้นรวม บาท	%	ราคาทุน บาท	มูลค่าหุ้นรวม บาท	%
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	243,457,753.02	243,844,072.68	22.07	456,423,559.31	456,822,969.40	28.58
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	579,390,332.14	579,390,332.14	52.44	666,281,375.40	666,281,375.40	41.68
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	36,000,000.00	36,000,000.00	2.25
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนที่น้ำและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-
6. ตัวเงินเดือนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาลัย หรือหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	123,506,536.99	123,629,709.65	11.19	296,000,000.00	296,000,000.00	18.52
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันเดินเพื่ออุดหนุน นำเดิน บรรยายที่เงินทุนอุดหนุนอุดหนุนนำเดิน บรรยายที่เงินทุนอุดหนุนอุดหนุนแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจการงานประมวลมนตร์ กองชากรรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัท เครดิตฟองซิเออร์ เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ตัวเงินเดือน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาลัยหรือผู้หลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัท เครดิตฟองซิเออร์ เป็นผู้ออก	157,835,582.53	158,023,515.14	14.30	143,156,645.41	143,276,023.16	8.96
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
14. ธุกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-
15. ธุกรรมการให้เชื้อหนี้	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบริษัทที่จะไม่ดำเนินการในลำดับถัดไปที่จะซื้อหุ้นบุริน สิทธิ	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุน	1,104,190,204.68	1,104,887,629.61	100.00	1,597,861,580.12	1,598,380,367.96	100.00

๙๙๙๙

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้

	2556			2555		
	ราคาทุน	มูลค่าขัติธรรม	%	ราคาทุน	มูลค่าขัติธรรม	%
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
1. พันธบัตร ค่าวิเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	918,099,284.12	923,628,406.46	45.30	1,005,856,753.59	1,008,568,157.85	50.58
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้จัดตั้งขึ้น	421,856,222.84	421,856,222.84	20.69	259,677,487.03	259,677,487.03	13.02
3. บัดดี้เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	56,000,000.00	56,000,000.00	2.75	27,400,000.00	27,400,000.00	1.37
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนพื้นที่และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายกำหนดให้จัดตั้งขึ้น	2,133,360.03	2,146,422.24	0.10	5,085,024.54	5,122,416.83	0.26
6. ค่าวิเสถียรตัวสัญญาให้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้จัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาไว หรือลักษณะเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	173,556,118.24	172,107,770.37	8.44	294,421,354.45	290,777,522.24	14.58
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุดสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุดสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจลักษณะพิเศษ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทการงบประมาณ นอกราชอาณาจักรที่มีกฎหมายกำหนดให้จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัดดี้เงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัท เครดิตฟองซิเออร์ เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ค่าวิเสถียรตัวสัญญาให้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาไว้ลหรือผู้ลักษณะเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจัดตั้งเป็นผู้ออก	460,718,192.93	463,257,627.84	22.72	399,216,619.63	402,550,010.69	20.19
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
14. ธุกรรมการซื้อ ขายมีสัญญาข้อตกลง	-	-	-	-	-	-
15. ธุกรรมการให้เชื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
18. หลักทรัพย์หรือหุ้นสิทธิ์อื่นอันคำนึงถึงภาระภาษี กำหนด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุน	<u>2,032,363,178.16</u>	<u>2,038,996,449.75</u>	<u>100.00</u>	<u>1,991,657,239.24</u>	<u>1,994,095,594.64</u>	<u>100.00</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

	2556			2555		
	ราคาทุน บาท	มูลค่าบุคคลรวม บาท	%	ราคาทุน บาท	มูลค่าบุคคลรวม บาท	%
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,774,428,146.58	1,785,423,654.22	33.42	2,178,223,602.14	2,184,288,745.16	42.71
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายฯ เกาะกาลจัดตั้งขึ้น	1,114,799,715.67	1,114,799,715.67	20.87	548,203,635.10	548,203,635.10	10.72
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายฯ เกาะกาลจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	155,000,000.00	155,000,000.00	2.90	44,300,000.00	44,300,000.00	0.87
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนพื้นที่และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายฯ เกาะกาลจัดตั้งขึ้น	2,946,068.62	2,964,106.91	0.05	5,292,576.56	5,331,495.07	0.10
6. ตัวเล็กเงินหรือตัวสัญญาให้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายฯ เกาะกาลจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาไว หรือสักหลัก	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายฯ เกาะกาลจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	268,604,815.75	266,498,877.73	4.99	601,502,192.14	595,372,397.57	11.64
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุดสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุดสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือ รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายฯ เกาะกาลจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก ผู้รับอาไว หรือสักหลัก	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเกรดคิตฟองชิเออร์ เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเกรดคิตฟองชิเออร์ เป็นผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
11. ตัวเล็กเงิน หรือตัวสัญญาให้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเกรดคิตฟองชิเออร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาไว หรือสักหลัก	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	1,096,674,496.99	1,099,852,918.96	20.59	821,367,033.08	826,941,366.25	16.17
13. ตราสารแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหน่วยลงทุน	7,000,000.00	7,000,000.00	0.13	16,425,250.00	13,427,673.03	0.26
14. ธุกรรมการซื้อขายที่มีสัญญาฯเดือน	-	-	-	-	-	-
15. ธุกรรมการให้เช่าที่มีสัญญาฯเดือน	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นในสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นบุริน ลีนท์	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น	ก) 950,039,706.86	910,588,051.99	17.05	737,446,968.33	896,771,981.00	17.53
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุน	<u>5,369,492,950.47</u>	<u>5,342,127,325.48</u>	<u>100.00</u>	<u>4,952,761,257.35</u>	<u>5,114,637,293.18</u>	<u>100.00</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

	2556		
	ราคาทุน	มูลค่าสุทธิธรรม	
	บาท	บาท	%
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	24,947,622.08	24,947,622.08	7.98
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนพื้นทุนและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-
6. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอ้าว หรือสักลักษณ์	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุดสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุดสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุดสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่กิจกัลทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทประกันภัย นอกจากกรุงศรีวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิติฟิจิเตอร์ เป็นผู้ออก	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิติฟิจิเตอร์ เป็นผู้ออก	-	-	-
11. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิติฟิจิเตอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ้าว หรือ สักลักษณ์	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-
14. หุ้นกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-
15. หุ้นกรรมการให้เช่ากลักรัพย์	-	-	-
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ก) 306,550,635.29	287,804,871.80	92.02
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ดำเนินกิจنبประกอบกิจหนนด	-	-	-
รวมเงินลงทุน	<u>331,498,257.37</u>	<u>312,752,493.88</u>	<u>100.00</u>

๙๘๖

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ก) ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

ในปี 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด ราคานุ จำนวน 60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 28 เมษายน 2552 ทั้งนี้มูลค่าดูติดรวมของตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 55.62 ล้านบาท ถือตามราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ในราคาร้อยละ 92.70 ของราคานุ

ในปี 2552 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างกับเจ้าหนี้ทางการเงิน ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 ได้กำหนดให้มีการชำระหนี้ปรับโครงสร้างเป็นตัวสัญญาใช้เงินคิดเป็นร้อยละ 93.70 แปลงหนึ่นเป็นทุนหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 3.40 และลดหนี้ร้อยละ 2.90 สำหรับตัวสัญญาใช้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯอยู่ได้รับชำระหนี้ ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 ครบถ้วนแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคงเหลือหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน) (TSFC) จำนวน 210,118 หุ้น มีราคานุและมูลค่าดูติดรวมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,101,180.00 บาท ทั้งนี้มูลค่าดูติดรวม ถือตามราคาที่ประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเลขที่ 038/2552 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

6.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทของการลงทุนและวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

6.2 มูลค่าดูติดรวม

มูลค่าดูติดรวมแสดงถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเดินใจ

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

6.3 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระยะสั้น

มูลค่าตามบัญชีของเงินฝากธนาคาร อูกหนี้ เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประมาณได้กับมูลค่าบุคคลในระยะเวลาอันสั้น หรือหนี้สินเหล่านี้มีระยะเวลาการลือครองสั้นหรือจ่ายชำระคืนในระยะเวลาอันสั้น

เงินลงทุนแสดงค่าวัสดุคงเหลือในงบดุล

6.4 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

6.5 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เมื่อจากกองทุนฯ ไม่มีนโยบายด้านการให้สินเชื่อ

6.6 ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น อัตราตราสารหนี้มีอัตราดอกเบี้ยต่อ ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิรวมทุกนحوร้อยรายการคงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	2556					อัตราดอกเบี้ย%
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	%	
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	2,467,452,281.94	490,554,380.57	2,958,006,662.51	0.00 - 5.80	
หุ้นสุทธิ	-	2,016,602,419.69	-	2,016,602,419.69	3.10 - 7.40	
ตัวเล็กเงิน	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	3.10 - 3.80	
ตัวสัญญาให้เงิน	119,384,000.00	-	-	119,384,000.00	0.00 - 4.00	
เงินฝากประจำ	-	2,106,500,000.00	-	2,106,500,000.00	3.00 - 4.00	
หน่วยลงทุน	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	1,198,392,923.79	1,198,392,923.79	-	
เงินฝากออมทรัพย์	36,338,826.79	-	-	36,338,826.79	0.00 - 2.40	
บัตรเงินฝาก	-	211,000,000.00	-	211,000,000.00	2.30	
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าແเพ	-	-	97,384,000.00	97,384,000.00	-	
	<u>155,722,826.79</u>	<u>6,851,554,701.63</u>	<u>1,793,331,304.36</u>	<u>8,800,608,832.78</u>		

สินทรัพย์ทางการเงิน	2555					อัตราดอกเบี้ย%
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	%	
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	29,550,993.22	2,970,993,294.48	659,589,496.61	3,660,133,784.31	0.00 - 5.80	
หุ้นสุทธิ	169,029,921.96	1,210,007,397.95	-	1,379,037,319.91	2.89 - 7.40	
ตัวเล็กเงิน	-	337,800,000.00	-	337,800,000.00	3.00 - 3.80	
ตัวสัญญาให้เงิน	115,840,000.00	628,400,000.00	-	744,240,000.00	0.00 - 4.00	
เงินฝากประจำ	-	1,458,000,000.00	-	1,458,000,000.00	3.25 - 4.00	
หน่วยลงทุน	-	-	13,427,673.03	13,427,673.03	-	
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	896,771,981.00	896,771,981.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์	17,097,721.57	-	-	17,097,721.57	0.00 - 2.50	
บัตรเงินฝาก	-	107,700,000.00	-	107,700,000.00	3.15 - 3.50	
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าແเพ	-	-	93,840,000.00	93,840,000.00	-	
	<u>331,518,636.75</u>	<u>6,712,900,692.43</u>	<u>1,663,629,150.64</u>	<u>8,708,048,479.82</u>		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ข้อความเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

นโยบายที่ 1 : ตลาดเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน	2556				
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	236,853,226.00	6,990,846.68	243,844,072.68	0.00 - 5.00
ทุนดู	-	251,653,224.79	-	251,653,224.79	3.10 - 5.50
ตัวเลขเงิน	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	3.10
ตัวสัญญาให้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	577,500,000.00	-	577,500,000.00	3.00 - 3.45
เงินฝากออมทรัพย์	2,179,730.68	-	-	2,179,730.68	0.00 - 2.20
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแห่ง	-	-	-	-	-
	<u>2,179,730.68</u>	<u>1,096,006,450.79</u>	<u>6,990,846.68</u>	<u>1,105,177,028.15</u>	

สินทรัพย์ทางการเงิน	2555				
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	247,212,661.18	209,610,308.22	456,822,969.40	0.00 - 5.25
ทุนดู	12,928,256.67	130,347,766.49	-	143,276,023.16	2.89 - 6.00
ตัวเลขเงิน	-	170,000,000.00	-	170,000,000.00	3.20 - 3.50
ตัวสัญญาให้เงิน	-	126,000,000.00	-	126,000,000.00	3.40 - 3.75
เงินฝากประจำ	-	664,300,000.00	-	664,300,000.00	3.35 - 3.96
เงินฝากออมทรัพย์	2,316,740.32	-	-	2,316,740.32	0.00 - 2.50
บัตรเงินฝาก	-	36,000,000.00	-	36,000,000.00	3.15 - 3.50
	<u>15,244,996.99</u>	<u>1,373,860,427.67</u>	<u>209,610,308.22</u>	<u>1,598,715,732.88</u>	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 2 : ตราสารหนี้

2556

สินทรัพย์ทางการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ					
	จำนวนอัตราดอกเบี้ยคงที่	จำนวนอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ	จำนวนอัตราดอกเบี้ยคงที่	รวม	อัตราดอกเบี้ย	%
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	770,535,437.44	155,239,391.26	925,774,828.70	0.00 - 5.80	
หุ้นสุทธิ	-	548,111,148.69	-	548,111,148.69	3.19 - 7.40	
ตัวเลกเงิน	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	3.80	
ตัวสัญญาให้เงิน	39,644,424.76	-	-	39,644,424.76	0.00 - 4.00	
เงินฝากประจำ	-	417,900,000.00	-	417,900,000.00	3.15 - 4.00	
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์	4,494,467.43	-	-	4,494,467.43	0.00 - 2.20	
บัตรเงินฝาก	-	56,000,000.00	-	56,000,000.00	2.30	
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะเชื่อขายถ้วนหน้าແง	-	-	27,609,824.76	27,609,824.76	-	
	<u>44,138,892.19</u>	<u>1,812,546,586.13</u>	<u>182,849,216.02</u>	<u>2,039,534,694.34</u>		

2555

สินทรัพย์ทางการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ					
	จำนวนอัตราดอกเบี้ยคงที่	จำนวนอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ	จำนวนอัตราดอกเบี้ยคงที่	รวม	อัตราดอกเบี้ย	%
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	8,137,230.02	865,260,089.68	140,293,254.98	1,013,690,574.68	0.00 - 5.80	
หุ้นสุทธิ	46,420,985.91	358,050,451.82	-	404,471,437.73	3.00 - 7.40	
ตัวเลกเงิน	-	81,800,000.00	-	81,800,000.00	3.00 - 3.80	
ตัวสัญญาให้เงิน	38,551,047.60	141,900,000.00	-	180,451,047.60	0.00 - 4.00	
เงินฝากประจำ	-	254,600,000.00	-	254,600,000.00	3.25 - 4.00	
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์	5,379,038.94	-	-	5,379,038.94	0.00 - 2.50	
บัตรเงินฝาก	-	27,400,000.00	-	27,400,000.00	3.15 - 3.45	
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะเชื่อขายถ้วนหน้าແง	-	-	26,605,047.60	26,605,047.60	-	
	<u>98,488,302.47</u>	<u>1,729,010,541.50</u>	<u>166,898,302.58</u>	<u>1,994,397,146.55</u>		

จด.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 3 : ตราสารหนี้และตราสารทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน	2556				
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขั้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	1,460,063,618.50	328,324,142.63	1,788,387,761.13	0.00 - 5.80
หุ้น	-	1,216,838,046.21	-	1,216,838,046.21	3.10 - 5.79
ตัวเลกเงิน	-	-	-	-	-
ตัวสัญญาให้เงิน	79,739,575.24	-	-	79,739,575.24	0.00 - 4.00
เงินฝากประจำ	-	1,111,100,000.00	-	1,111,100,000.00	3.15 - 4.00
หน่วยลงทุน	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	910,588,051.99	910,588,051.99	-
เงินฝากออมทรัพย์	4,240,966.23	-	-	4,240,966.23	0.00 - 2.20
บัตรเงินฝาก	-	155,000,000.00	-	155,000,000.00	2.30
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายคล่องหน้าแห่ง	-	-	69,774,175.24	69,774,175.24	-
	<u>83,980,541.47</u>	<u>3,943,001,664.71</u>	<u>1,315,686,369.86</u>	<u>5,342,668,576.04</u>	

สินทรัพย์ทางการเงิน	2555				
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขั้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	21,413,763.20	1,858,520,543.62	309,685,933.41	2,189,620,240.23	0.00 - 5.80
หุ้น	109,680,679.38	721,609,179.64	-	831,289,859.02	3.00 - 7.40
ตัวเลกเงิน	-	86,000,000.00	-	86,000,000.00	3.00 - 3.45
ตัวสัญญาให้เงิน	77,288,952.40	360,500,000.00	-	437,788,952.40	0.00 - 4.00
เงินฝากประจำ	-	539,100,000.00	-	539,100,000.00	3.25 - 4.00
หน่วยลงทุน	-	-	13,427,673.03	13,427,673.03	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	896,771,981.00	896,771,981.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	9,401,942.31	-	-	9,401,942.31	0.00 - 2.50
บัตรเงินฝาก	-	44,300,000.00	-	44,300,000.00	3.15 - 3.45
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายคล่องหน้าแห่ง	-	-	67,234,952.40	67,234,952.40	-
	<u>217,785,337.29</u>	<u>3,610,029,723.26</u>	<u>1,287,120,539.84</u>	<u>5,114,935,600.39</u>	

จด.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 4 : ตราสารทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน	2556				
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%
พันธบัตรและค่าวิโนดลัง	-	-	-	-	-
หุ้นสุทธิ	-	-	-	-	-
ตัวแลกเงิน	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	287,804,871.80	287,804,871.80	-
เงินฝากประจำ	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	25,423,662.45	-	-	25,423,662.45	0.00 - 2.40
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะเป็นรายเดือนหน้าแรก	-	-	-	-	-
	<u>25,423,662.45</u>	<u>-</u>	<u>287,804,871.80</u>	<u>313,228,534.25</u>	

๙๘๖

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
นับจากวันที่ในงบดู) รวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	2556				
	เมื่อห้วงสาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	311,168,211.65	1,473,929,725.06	682,354,345.23	2,467,452,281.94
หุ้นกู้	-	644,235,171.91	1,353,239,695.49	19,127,552.29	2,016,602,419.69
ตัวเลกเงิน	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	2,016,500,000.00	90,000,000.00	-	2,106,500,000.00
บัตรเงินฝาก	-	211,000,000.00	-	-	211,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย					
ล่วงหน้าแรก	-	-	-	-	-
		3,232,903,383.56	2,917,169,420.55	701,481,897.52	6,851,554,701.63

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	2555				
	เมื่อห้วงสาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	444,361,956.94	2,389,984,047.85	136,647,289.69	2,970,993,294.48
หุ้นกู้	-	276,283,215.14	925,940,925.43	7,783,257.38	1,210,007,397.95
ตัวเลกเงิน	-	317,800,000.00	20,000,000.00	-	337,800,000.00
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	628,400,000.00	-	-	628,400,000.00
เงินฝากประจำ	-	1,313,900,000.00	144,100,000.00	-	1,458,000,000.00
บัตรเงินฝาก	-	107,700,000.00	-	-	107,700,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย					
ล่วงหน้าแรก	-	-	-	-	-
		3,088,445,172.08	3,480,024,973.28	144,430,547.07	6,712,900,692.43

จดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
นับจากวันที่ในงบคุณ) แยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายที่ 1 : คลาสเงิน

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อหัวตาม	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด			
		ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
พันธบัตรและหุ้นเงินคลัง	-	236,853,226.00	-	-	236,853,226.00
หุ้นสุทธิ	-	251,653,224.79	-	-	251,653,224.79
หุ้นผลเงิน	-	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
หุ้นสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	577,500,000.00	-	-	577,500,000.00
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย	-	-	-	-	-
ล่วงหน้าแห่ง	-	-	-	-	-
		1,096,006,450.79			1,096,006,450.79

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อหัวตาม	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด			
		ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
พันธบัตรและหุ้นเงินคลัง	-	247,212,661.18	-	-	247,212,661.18
หุ้นสุทธิ	-	130,347,766.49	-	-	130,347,766.49
หุ้นผลเงิน	-	170,000,000.00	-	-	170,000,000.00
หุ้นสัญญาใช้เงิน	-	126,000,000.00	-	-	126,000,000.00
เงินฝากประจำ	-	664,300,000.00	-	-	664,300,000.00
บัตรเงินฝาก	-	36,000,000.00	-	-	36,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย	-	-	-	-	-
ล่วงหน้าแห่ง	-	-	-	-	-
		1,373,860,427.67			1,373,860,427.67

จำนวน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 2 : ตราสารหนี้

(หน่วย : บาท)

2556

สินทรัพย์ทางการเงิน	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
	เมื่อหัวจตาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	41,012,048.15	533,535,065.66	195,988,323.63	770,535,437.44
หุ้นสุทธิ	-	128,998,737.86	416,069,870.08	3,042,540.75	548,111,148.69
ตัวแลกเงิน	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	387,900,000.00	30,000,000.00	-	417,900,000.00
บัตรเงินฝาก	-	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย					
ล่วงหน้าแห่ง	-	-	-	-	-
	-	633,910,786.01	979,604,935.74	199,030,864.38	1,812,546,586.13

(หน่วย : บาท)

2555

สินทรัพย์ทางการเงิน	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
	เมื่อหัวจตาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	142,500,644.25	676,831,726.46	45,927,718.97	865,260,089.68
หุ้นสุทธิ	-	29,718,150.66	325,115,221.44	3,217,079.72	358,050,451.82
ตัวแลกเงิน	-	61,800,000.00	20,000,000.00	-	81,800,000.00
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	141,900,000.00	-	-	141,900,000.00
เงินฝากประจำ	-	198,800,000.00	55,800,000.00	-	254,600,000.00
บัตรเงินฝาก	-	27,400,000.00	-	-	27,400,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย					
ล่วงหน้าแห่ง	-	-	-	-	-
	-	602,118,794.91	1,077,746,947.90	49,144,798.69	1,729,010,541.50

จด.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 3 : ตราสารหนี้และตราสารทุน

(หน่วย : บาท)

2556

สินทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อหวาน	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด			
		ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	33,302,937.50	940,394,659.40	486,366,021.60	1,460,063,618.50
หุ้นสุทธิ	-	263,583,209.26	937,169,825.41	16,085,011.54	1,216,838,046.21
ตัวแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตัวสัญญาให้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	1,051,100,000.00	60,000,000.00	-	1,111,100,000.00
บัตรเงินฝาก	-	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย					
ตัวหน้าแห่ง	-	-	-	-	-
	-	1,502,986,146.76	1,937,564,484.81	502,451,033.14	3,943,001,664.71

(หน่วย : บาท)

2555

สินทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อหวาน	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด			
		ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	54,648,651.51	1,713,152,321.39	90,719,570.72	1,858,520,543.62
หุ้นสุทธิ	-	116,217,297.99	600,825,703.99	4,566,177.66	721,609,179.64
ตัวแลกเงิน	-	86,000,000.00	-	-	86,000,000.00
ตัวสัญญาให้เงิน	-	360,500,000.00	-	-	360,500,000.00
เงินฝากประจำ	-	450,800,000.00	88,300,000.00	-	539,100,000.00
บัตรเงินฝาก	-	44,300,000.00	-	-	44,300,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย					
ตัวหน้าแห่ง	-	-	-	-	-
	-	1,112,465,949.50	2,402,278,025.38	95,285,748.38	3,610,029,723.26

จด.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 4 : ตราสารทุน

(หน่วย : บาท)

2556

สินทรัพย์ทางการเงิน	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
	เมื่อหัวตาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	-	-	-	-
ทุนถ้วน	-	-	-	-	-
ตัวแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตัวสัญญาให้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	-	-	-	-
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย					
ล่วงหน้าแบ่ง	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

จดฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

6.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุลทุก宗 โดยรายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อห่วงdam	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	801,722,592.22	1,473,929,725.06	682,354,345.23	-	2,958,006,662.51
ทุนดู	-	644,235,171.91	1,353,239,695.49	19,127,552.29	-	2,016,602,419.69
ตัวแลกเงิน	-	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00
ตัวสัญญาให้เช่า	-	-	119,384,000.00	-	-	119,384,000.00
เงินฝากประจำ	-	2,016,500,000.00	90,000,000.00	-	-	2,106,500,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	1,198,392,923.79	1,198,392,923.79
เงินฝากออมทรัพย์	36,338,826.79	-	-	-	-	36,338,826.79
บัตรเงินฝาก	-	211,000,000.00	-	-	-	211,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย						
ล่วงหน้าແຈ່ງ	-	-	97,384,000.00	-	-	97,384,000.00
	<u>36,338,826.79</u>	<u>3,723,457,764.13</u>	<u>3,133,937,420.55</u>	<u>701,481,897.52</u>	<u>1,205,392,923.79</u>	<u>8,800,608,832.78</u>

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อห่วงdam	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	1,103,951,453.55	2,419,535,041.07	136,647,289.69	-	3,660,133,784.31
ทุนดู	-	324,146,176.48	1,002,376,062.52	52,515,080.91	-	1,379,037,319.91
ตัวแลกเงิน	-	317,800,000.00	20,000,000.00	-	-	337,800,000.00
ตัวสัญญาให้เช่า	-	628,400,000.00	115,840,000.00	-	-	744,240,000.00
เงินฝากประจำ	-	1,313,900,000.00	144,100,000.00	-	-	1,458,000,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	13,427,673.03	13,427,673.03
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	896,771,981.00	896,771,981.00
เงินฝากออมทรัพย์	17,097,721.57	-	-	-	-	17,097,721.57
บัตรเงินฝาก	-	107,700,000.00	-	-	-	107,700,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย						
ล่วงหน้าແຈ່ງ	-	-	93,840,000.00	-	-	93,840,000.00
	<u>17,097,721.57</u>	<u>3,795,897,630.03</u>	<u>3,795,691,103.59</u>	<u>189,162,370.60</u>	<u>910,199,654.03</u>	<u>8,708,048,479.82</u>

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุลแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

นโยบายที่ 1 : ตลาดเงิน

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อหวาน	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
พันธบัตรและค่าวันกลัง	-	243,844,072.68	-	-	-	243,844,072.68
หุ้นสุทธิ	-	251,653,224.79	-	-	-	251,653,224.79
ค่าวแลกเงิน	-	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00
ค่าวัสดุญาให้เงิน	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	577,500,000.00	-	-	-	577,500,000.00
เงินฝากออมทรัพย์	2,179,730.68	-	-	-	-	2,179,730.68
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะเชื่อขาย						
ล่วงหน้าแบ่ง	-	-	-	-	-	-
	<u>2,179,730.68</u>	<u>1,102,997,297.47</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,105,177,028.15</u>

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อหวาน	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
พันธบัตรและค่าวันกลัง	-	456,822,969.40	-	-	-	456,822,969.40
หุ้นสุทธิ	-	143,276,023.16	-	-	-	143,276,023.16
ค่าวแลกเงิน	-	170,000,000.00	-	-	-	170,000,000.00
ค่าวัสดุญาให้เงิน	-	126,000,000.00	-	-	-	126,000,000.00
เงินฝากประจำ	-	664,300,000.00	-	-	-	664,300,000.00
เงินฝากออมทรัพย์	2,316,740.32	-	-	-	-	2,316,740.32
บัตรเงินฝาก	-	36,000,000.00	-	-	-	36,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะเชื่อขาย						
ล่วงหน้าแบ่ง	-	-	-	-	-	-
	<u>2,316,740.32</u>	<u>1,596,398,992.56</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,598,715,732.88</u>

.....

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 2 : ตราสารหนี้

(หน่วย : บาท)

ขอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ต้นทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อหวานตาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	196,251,439.41	533,535,065.66	195,988,323.63	-	925,774,828.70
หุ้นสุทธิ	-	128,998,737.86	416,069,870.08	3,042,540.75	-	548,111,148.69
ตัวแลกเงิน	-	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00
ตัวสัญญาไว้เงิน	-	-	39,644,424.76	-	-	39,644,424.76
เงินฝากประจำ	-	387,900,000.00	30,000,000.00	-	-	417,900,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	4,494,467.43	-	-	-	-	4,494,467.43
บัตรเดบิต	-	56,000,000.00	-	-	-	56,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะเชื่อขาย						
ล่วงหน้าเพื่อ	-	-	27,609,824.76	-	-	27,609,824.76
	<u>4,494,467.43</u>	<u>789,150,177.27</u>	<u>1,046,859,185.26</u>	<u>199,030,864.38</u>	<u>-</u>	<u>2,039,534,694.34</u>

(หน่วย : บาท)

ขอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ต้นทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อหวานตาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
พันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	282,793,899.23	684,968,956.48	45,927,718.97	-	1,013,690,574.68
หุ้นสุทธิ	-	41,809,603.85	345,759,675.73	16,902,158.15	-	404,471,437.73
ตัวแลกเงิน	-	61,800,000.00	20,000,000.00	-	-	81,800,000.00
ตัวสัญญาไว้เงิน	-	141,900,000.00	38,551,047.60	-	-	180,451,047.60
เงินฝากประจำ	-	198,800,000.00	55,800,000.00	-	-	254,600,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	5,379,038.94	-	-	-	-	5,379,038.94
บัตรเดบิต	-	27,400,000.00	-	-	-	27,400,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะเชื่อขาย						
ล่วงหน้าเพื่อ	-	-	26,605,047.60	-	-	26,605,047.60
	<u>5,379,038.94</u>	<u>754,503,503.08</u>	<u>1,171,684,727.41</u>	<u>62,829,877.12</u>	<u>-</u>	<u>1,994,397,146.55</u>

นาย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 3 : ตราสารหนี้และตราสารทุน

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ต้นทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อหัวเดือน	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
พันธบัตรและตัวเงินกั้ง	-	361,627,080.13	940,394,659.40	486,366,021.60	-	1,788,387,761.13
หุ้นกู้	-	263,583,209.26	937,169,825.41	16,085,011.54	-	1,216,838,046.21
ตัวแลกเงิน	-	-	-	-	-	-
ตัวสัญญาให้เช่า	-	-	79,739,575.24	-	-	79,739,575.24
เงินฝากประจำ	-	1,051,100,000.00	60,000,000.00	-	-	1,111,100,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	910,588,051.99	910,588,051.99
เงินฝากออมทรัพย์	4,240,966.23	-	-	-	-	4,240,966.23
บัตรเงินฝาก	-	155,000,000.00	-	-	-	155,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแต่ง	-	-	69,774,175.24	-	-	69,774,175.24
	4,240,966.23	1,831,310,289.39	2,087,078,235.29	502,451,033.14	917,588,051.99	5,342,668,576.04

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ต้นทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อหัวเดือน	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
พันธบัตรและตัวเงินกั้ง	-	364,334,584.92	1,734,566,084.59	90,719,570.72	-	2,189,620,240.23
หุ้นกู้	-	139,060,549.47	656,616,386.79	35,612,922.76	-	831,289,859.02
ตัวแลกเงิน	-	86,000,000.00	-	-	-	86,000,000.00
ตัวสัญญาให้เช่า	-	360,500,000.00	77,288,952.40	-	-	437,788,952.40
เงินฝากประจำ	-	450,800,000.00	88,300,000.00	-	-	539,100,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	13,427,673.03	13,427,673.03
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	896,771,981.00	896,771,981.00
เงินฝากออมทรัพย์	9,401,942.31	-	-	-	-	9,401,942.31
บัตรเงินฝาก	-	44,300,000.00	-	-	-	44,300,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแต่ง	-	-	67,234,952.40	-	-	67,234,952.40
	9,401,942.31	1,444,995,134.39	2,624,006,376.18	126,332,493.48	910,199,654.03	5,114,935,600.39

๙๐๖.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

นโยบายที่ 4 : ตราสารทุน

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ทางการเงิน	เมื่อหวานตาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
ทันทีบัตรและหัวเงินคลัง	-	-	-	-	-	-
หุ้นสุทธิ	-	-	-	-	-	-
หุ้นแลกเงิน	-	-	-	-	-	-
หุ้นสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	-	-	-	-	-
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	287,804,871.80	287,804,871.80
เงินฝากออมทรัพย์	25,423,662.45	-	-	-	-	25,423,662.45
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขาย	-	-	-	-	-	-
หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน配息	-	-	-	-	287,804,871.80	313,228,534.25
	25,423,662.45	-	-	-	287,804,871.80	313,228,534.25

6.8 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

7. การคงเงินไว้ในกองทุนและการขอรับเงินจากกองทุนปีนงวด

การคงเงินไว้ในกองทุน

สมาชิกที่สืบสานมาชีกภาพโดยพื้นสภาพจากการเป็นพนักงานตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ และได้แสดงเจตนาของกองเงินที่มีสิทธิได้รับจากกองทุนไว้ในกองทุนก่อนสืบสานมาชีกภาพอย่างน้อย 10 วัน และสมาชิกมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการนำเงินที่คงไว้ในกองทุนไปบริหารจัดการ โดยไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและ กฟน. ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบสำหรับสมาชิกผู้นี้เข้ากองทุนอีก ในการณ์ กฟน. ยุบ หรือเลิกกิจการ ให้ระยะเวลาการคงเงินของสมาชิกสิ้นสุดลง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

การขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด

สมาชิกที่สื้นสุดสมาชิกภาพโดยการเกียรติอายุตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ และได้แสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดก่อนสื้นสุดสมาชิกภาพอย่างน้อย 10 วัน สำหรับสมาชิกที่ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดมีสิทธิที่จะขอรับเงินเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร นับแต่วันที่เกียรติอายุ และห้องเป็นสมาชิกกองทุนต่อไปตามระยะเวลาที่สมาชิกขอรับเงินเป็นงวดได้ระบุไว้ในหนังสือ และสมาชิกมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการนำเงินของสมาชิกที่มีอยู่ในกองทุนไปบริหารจัดการโดยไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและ กฟน. ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบสำหรับสมาชิกนั้นเข้ากองทุนอีก ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว

๑๘๐๖.

เลือก LTF-RMF ต้องดูมากกว่าแค่ผลตอบแทน



เลือกกองทุนที่พ่านการรับรองระดับ 5 ดาวจาก **MORNINGSTAR®**

Morningstar
Rating
5 Year



กองทุนเปิด บรรษัทกิบาล หุ้นระยะยาวย (CG-LTF)

กองทุน LTF 5 ดาว ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด ตั้งแต่ต้นปี 2556*

กองทุนเปิด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ 25 ตุลาคม 2556 (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	12 เดือน	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
บรรษัทกิบาล หุ้นระยะยาวย (CG-LTF)	-4.11	-8.47	6.04	52.48	6.04	295.76
SET INDEX	-8.38	-10.55	-6.07	25.75	-6.70	107.18

ความเสี่ยงของกองทุนระดับ 6 ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ตามกรอบการจัดเก็บที่บรรษัทกิบาลของหน่วยงานต่างๆ เป็นหุ้นคุณค่า (Valued Stock) และหุ้นขนาดใหญ่

เลือกผู้เชี่ยวชาญการลงทุน เพื่อโอกาสผลตอบแทนเติบโตระยะยาว

สนใจติดต่อ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หรือผู้ดูแลสมบุนทรีย์หรือรับเชื่อคืนที่ บลจ. ยูโอบีฯตั้งตัว



บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
0-2786-2222



wealthservice@uobam.co.th
www.uobam.co.th

หมายเหตุ ข้อมูลการจัดอันดับจาก Morningstarthailand ณ วันที่ 31 ต.ค. 56 *ข้อมูล ณ 17 ต.ค. 56

คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นลักษณะยังคงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง พึงลงทุนคุณศักยภาพอยู่ในระยะยาว คุ้มครองเงินลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน การจัดอันดับข้างต้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ลงทุนชิลๆ โอกาสสรับผลตอบแทนสูง แฉมคล่องตัวกว่ากับ



K-MONEY (กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน)

- ✓ พักเงินสบายใจ ไม่พลาดโอกาสให้เงินออกเงย
- ✓ โอกาสสรับผลตอบแทนเต็มๆ ไม่เสียภาษี¹
- ✓ ขายคืนได้อย่างใจ ไม่กำหนดระยะเวลาลงทุน²
- ✓ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

โอกาสสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ

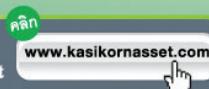
	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ต่อปี) ณ วันที่ 24 ม.ค. 56			
	3 เดือน (24 ก.ค. 56)	6 เดือน (24 มิ.ย. 56)	1 ปี (24 ธ.ค. 55)	3 ปี (24 ธ.ค. 53)
K-MONEY	2.32%	2.23%	2.30%	2.43%
อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ หลังหักภาษี ³	1.40%	1.69%	2.04%	N/A
เกณฑ์มาตรฐาน ⁴	2.23%	2.21%	2.26%	2.43%

ลงทุนชิลๆ ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

โทร. 02-8888888 กด *8

และสะดวกสบายกว่ากับบริการธนาคารทางโทรศัพท์
(ตู้หน่วยลงทุน) โทร. 02-8888888 กด 40

สะดวกซื้อ ขาย โอนเข้าบัญชีกองทุนได้ทุกที่ทุกเวลา
ด้วยบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมงกับ K-Cyber Invest



1) เฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา 2) ข้อ-ขายได้ทุกวันทำการของ บจก.กสิกรไทย ภายในเวลา 8.30-15.30 น. 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เลี้ยงของ อกรุงเทพ อ.กสิกรไทย และ อ.ไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 3 ปี หลังหักภาษี ณ ที่ร率为 15% 4) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ขั้นต้นความ naïve ถือว่าห้องทดลองที่ดีที่สุด แต่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของตราสารที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าดัชนี (40%) และต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของตราสารที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยต่ำกว่าดัชนี (10%) ทั้งนี้ กองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ที่มาตรฐานตัดต่อ 1 ม.ค. 2554

กองทุน K-MONEY มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการอัตราดอกเบี้ยเงินทั้งจำนวน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มีได้เป็นลิ้นยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลนี้อย่างการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุน และเอกสารเกี่ยวกับกองทุน K-MONEY ได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บจก.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

www.kasikornbankgroup.com
KAsset Contact Center 02-6733888



KBank Live



KBank Live



You Tube KBank Live

บริการทุกระดับประทับใจ