

กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

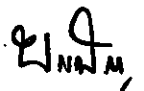
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

|                                 | หมายเหตุ | 2561                     | (หน่วย : บาท)<br>2560<br>(ปรับปรุงใหม่) |
|---------------------------------|----------|--------------------------|---|
| <b>สินทรัพย์</b>                |          |                          |   |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>       |          |                          |   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  | 6        | 524,538,758.18           | 1,291,336,681.55                        |
| เงินลงทุนระยะสั้น               | 7.1      | 11,732,961,233.11        | 10,200,099,685.17                       |
| ลูกหนี้เงินสมทบ                 | 8        | 133,764,133.45           | 131,157,656.71                          |
| ลูกหนี้เงินลงทุน                | 9        | 200,290.91               | 52,092,608.84                           |
| รายได้ค้างรับ                   | 10       | 248,853,157.68           | 259,209,952.19                          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          | 11       | 87,767,281.66            | 1,024,486.06                            |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>    |          | <b>12,728,084,854.99</b> | <b>11,934,921,070.52</b>                |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>    |          |                          |   |
| เงินลงทุนระยะยาว                | 7.2      | 47,426,921,215.09        | 45,091,276,733.06                       |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b> |          | <b>47,426,921,215.09</b> | <b>45,091,276,733.06</b>                |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             |          | <b>60,155,006,070.08</b> | <b>57,026,197,803.58</b>                |

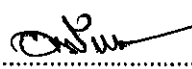
3๖๗๒

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ .....  


(นางสาวพรรณีกา เหลืองสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี

ลงชื่อ .....  


(นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

|   | หมายเหตุ | 2561                     | (หน่วย : บาท)<br>2560<br>(ปรับปรุงใหม่) |
|---|----------|--------------------------|---|
| หนี้สิน                                     |          |                          |   |
| หนี้สินหมุนเวียน                            |          |                          |   |
| เงินฝากจากนายจ้าง                           | 12       | 50,427,864.91            | 56,023,526.41                           |
| เงินสมทบรับล่วงหน้า                         | 13       | 246,815,651.04           | 265,217,651.69                          |
| เงินรับฝากและเงินประกัน                     |          | 1,539,950.00             | 1,539,950.00                            |
| เจ้าหนี้เงินลงทุน                           | 14       | 21,090,384.63            | 18,845,262.74                           |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                        | 15       | 1,578,979.39             | 1,652,222.72                            |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                         |          | <u>321,452,829.97</u>    | <u>343,278,613.56</u>                   |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                         |          |                          |   |
| สำรองเงินทดแทนสำหรับการประสบอันตรายฯ        | 16       | 1,742,298,000.00         | 1,744,562,118.07                        |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                      |          | <u>1,742,298,000.00</u>  | <u>1,744,562,118.07</u>                 |
| รวมหนี้สิน                                  |          | <u>2,063,750,829.97</u>  | <u>2,087,840,731.63</u>                 |
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน                      |          | <u>58,091,255,240.11</u> | <u>54,938,357,071.95</u>                |
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน                      |          |                          |   |
| กองทุนสะสม                                  |          | 57,581,645,700.01        | 53,118,429,724.33                       |
| เงินเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทนที่จัดสรรแล้ว | 17       | 119,867.49               | 694,251,157.02                          |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน           | 7.1,7.2  | 509,489,672.61           | 1,125,676,190.60                        |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน                   |          | <u>58,091,255,240.11</u> | <u>54,938,357,071.95</u>                |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ .....

(นางสาวพรรณนิภา เหลืองสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี

ลงชื่อ .....

(นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

|   | หมายเหตุ | 2561                    | (หน่วย : บาท)<br>2560<br>(ปรับปรุงใหม่) |
|---|----------|-------------------------|---|
| <b>รายได้</b>   |          |                         |   |
| เงินสมทบ  | 18       | 3,414,458,963.56        | 3,549,409,961.58                        |
| เงินเพิ่มตามกฎหมาย  |          | 54,878,037.54           | 60,383,551.15                           |
| ส่วนลดรับ   |          | 17,743,301.09           | 16,619,844.33                           |
| รายได้ค่าปรับ   |          | 281,000.00              | 214,000.00                              |
| ดอกเบี้ยรับ   |          | 1,413,610,898.10        | 1,438,075,246.35                        |
| เงินปันผลรับ  |          | 449,799,272.58          | 352,485,010.36                          |
| กำไรจากการขายหลักทรัพย์   |          | 76,939,233.29           | 99,888,787.46                           |
| รายได้เงินผูกพันที่มีสิทธิไม่มารับ                                |          | 13,810,168.96           | 4,536,502.70                            |
| รายได้อื่น  |          | 6,278,657.70            | 9,065,051.81                            |
| <b>รวมรายได้</b>  |          | <b>5,447,799,532.82</b> | <b>5,530,677,955.74</b>                 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |          |                         |   |
| เงินทดแทน   | 19       | 1,799,155,532.53        | 1,710,041,611.76                        |
| ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่สำนักงานประกันสังคม                      |          |                         |   |
| - ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมความปลอดภัย                       |          | 149,379,093.18          | 245,484,287.00                          |
| - ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน                        |          | 33,506,388.86           | 45,870,440.00                           |
| หนี้สูญ   |          | 50,206.00               | 138,003.84                              |
| หนี้สงสัยจะสูญ  |          | 2,355,342.48            | (2,662,458.39)                          |
| ค่าใช้จ่ายอื่น  |          | 4,831,022.09            | 1,952,804.85                            |
| ค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น   |          | 37,034.40               | 457,034.40                              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  |          | <b>1,989,314,619.54</b> | <b>2,001,281,723.46</b>                 |
| รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการเงินทดแทนที่เกิดขึ้นจากการตั้ง - |          |                         |   |
| สำรองเงินทดแทนสำหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว                |          | 3,458,484,913.28        | 3,529,396,232.28                        |
| <b>บวก (หัก) เงินทดแทนสำหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว</b>    |          | <b>(10,658,195.78)</b>  | <b>1,907,000.00</b>                     |
| <b>รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>                               | 20       | <b>3,447,826,717.50</b> | <b>3,531,303,232.28</b>                 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้               |          |                         |   |

ลงชื่อ .....

(นางสาวพรรณนิภา เหลืองสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี

ลงชื่อ .....

(นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม