

กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	25,217,620,235.19	26,270,102,636.69
เงินลงทุนระยะสั้น	6.1	456,135,228,901.08	335,349,647,947.49
เงินสมทบค้างรับ	7	78,620,351,292.78	78,672,025,596.45
เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับ	8	41,722,384.37	40,460,547.71
รายได้ค้างรับ	9	6,989,884,910.90	7,498,442,361.50
ลูกหนี้เงินลงทุน		71,505,499.51	409,566,801.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	641,839,391.20	441,913,319.55
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>567,718,152,615.03</u>	<u>448,682,159,211.03</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	6.2	1,099,724,294,831.32	1,030,086,249,790.92
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>1,099,724,294,831.32</u>	<u>1,030,086,249,790.92</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>1,667,442,447,446.35</u></u>	<u><u>1,478,768,409,001.95</u></u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
ค่าประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย	11	9,795,770,179.61	8,924,783,356.88
เจ้าหนี้เงินลงทุน		8,727,012,049.70	87,125,127.76
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12	150,670,859.71	493,917,230.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>18,673,453,089.02</u>	<u>9,505,825,715.30</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ	13	1,139,703,693,268.50	1,016,629,914,918.77
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,139,703,693,268.50</u>	<u>1,016,629,914,918.77</u>
รวมหนี้สิน		<u><u>1,158,377,146,357.52</u></u>	<u><u>1,026,135,740,634.07</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u><u>509,065,301,088.83</u></u>	<u><u>452,632,668,367.88</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
กองทุนประกันสังคมสะสม			
- จัดสรรเพื่อจ่ายค่าประโยชน์ทดแทนกรณีอื่น			
นอกจากชราภาพ	14	40,136,915,554.62	36,433,156,478.14
- ยังไม่ได้จัดสรร		409,337,286,952.12	375,238,185,815.37
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน		59,591,098,582.09	40,961,326,074.37
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>509,065,301,088.83</u>	<u>452,632,668,367.88</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สุรเดช วัฒนทรัพย์

(นายสุรเดช วลีอิทธิกุล)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

พรณิกา เหลืองสุรีย์

(นางสาวพรณิกา เหลืองสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี

กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		2559	(หน่วย : บาท) 2558
รายได้			
เงินสมทบ	15	186,371,263,912.32	180,330,885,226.45
เงินเพิ่มตามกฎหมาย		426,610,979.77	299,203,589.33
ดอกเบี้ยรับ		40,700,632,270.30	38,973,733,652.26
เงินปันผล		6,980,781,855.66	5,080,554,684.52
กำไรจากการขายหลักทรัพย์		5,096,376,980.15	887,519,805.52
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน		81,526,573.62	-
รายได้อื่น	16	1,342,974,383.95	1,715,294,715.56
รวมรายได้	19	241,000,166,955.77	227,287,191,673.64
ค่าใช้จ่าย			
ค่าประโยชน์ทดแทน	17	73,035,815,522.68	64,671,426,497.14
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานประกันสังคม	18	4,071,056,908.00	4,623,489,853.00
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน		-	698,299,118.17
หนี้สูญ		8,319,104.85	61,088,477.51
หนี้สงสัยจะสูญ		358,692,166.82	98,414,376.04
ค่าจ้างผู้จัดการกองทุนย่อย		25,170,340.43	21,418,118.54
เงินสมทบ ม.40 จ่ายคืน		2,560,722,019.96	368,724,301.00
เงินสมทบ ม.40 (โอนให้ กอช.)		63,674,564.51	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		77,765.56	21,133.84
รวมค่าใช้จ่าย	19	80,123,528,392.81	70,542,881,875.24
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักรายการปรับปรุง - ประมาณการหนี้สิน		160,876,638,562.96	156,744,309,798.40
หัก ปรับปรุงเพิ่มประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทน - กรณีชราภาพ	13	123,073,778,349.73	115,750,959,238.97
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		37,802,860,213.23	40,993,350,559.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้