

กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2558	2557
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	2,515,339,216.83	1,554,893,699.20
เงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ	6.1	7,045,850,894.35	7,860,829,002.45
ลูกหนี้เงินสมทบสุทธิ	7	201,610,437.50	229,517,585.06
ลูกหนี้เงินลงทุน		36,319,132.08	-
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ		4,489,387.00	2,957,026.00
วัสดุคงคลัง		3,835,245.55	4,483,965.17
รายได้ค้างรับ	8	297,085,748.27	286,621,744.31
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	1,062,553.91	984,743.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>10,105,592,615.49</u>	<u>9,940,287,765.65</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	6.2	37,966,261,559.85	34,932,061,429.95
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	10	552,244,283.07	564,946,840.62
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>38,518,505,842.92</u>	<u>35,497,008,270.57</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>48,624,098,458.41</u></u>	<u><u>45,437,296,036.22</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2558	2557
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินฝากจากนายจ้าง	11	66,986,612.13	70,089,655.89
เงินสมทบรับล่วงหน้า		286,616,679.44	300,035,669.85
เงินรับฝากและเงินประกัน		3,665,228.44	3,240,593.30
เจ้าหนี้เงินลงทุน		-	243,578,923.03
เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณ		6,076,090.28	9,424,024.26
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12	11,421,298.72	6,866,897.45
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>374,765,909.01</u>	<u>633,235,763.78</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รายได้รอการรับรู้		202,372.30	181,272.50
สำรองเงินทดแทนสำหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว	13	1,748,317,000.00	1,753,944,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,748,519,372.30</u>	<u>1,754,125,272.50</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,123,285,281.31</u>	<u>2,387,361,036.28</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>46,500,813,177.10</u>	<u>43,049,934,999.94</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

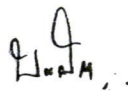
		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2558	2557
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
ทุน		426,653,061.78	426,653,061.78
กองทุนสะสม		45,841,143,733.85	41,881,028,027.86
เงินเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทนที่จัดสรรแล้ว	14	649,995,203.06	650,135,036.25
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน		(416,978,821.59)	92,118,874.05
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>46,500,813,177.10</u>	<u>43,049,934,999.94</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายสุรเดช วลีอิทธิกุล)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม



(นางสาวพรณิกา เหลืองสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี

กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	หมายเหตุ	2558	(หน่วย : บาท) 2557
รายได้			
เงินสมทบ	15	4,107,358,930.17	4,219,534,898.72
เงินเพิ่มตามกฎหมาย		59,030,724.82	54,555,120.64
ส่วนลดรับ		17,545,340.70	18,303,867.40
รายได้ค่าปรับ		245,000.00	248,000.00
ดอกเบี้ยรับ		1,445,227,289.48	1,447,253,985.88
เงินปันผลรับ		234,341,320.89	130,063,671.14
กำไรจากการขายหลักทรัพย์		8,774,083.26	85,574,740.14
รายได้เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มารับ		3,893,260.87	5,081,996.50
รายได้อื่น		4,439,961.57	(344,612.80)
รวมรายได้	17	5,880,855,911.76	5,960,271,667.62
ค่าใช้จ่าย			
เงินทดแทน	16	1,668,711,451.45	1,699,317,864.41
หนี้สูญ		4,067,257.10	6,301,164.34
หนี้สงสัยจะสูญ		23,909,106.83	38,695,683.81
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,818,163.00	1,408,397.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		16,052,681.50	7,261,847.32
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		7,605,983.86	23,076,614.15
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		88,291,829.42	73,789,934.47
ค่าสาธารณูปโภค		6,109,895.77	6,018,256.78
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		955,477.98	759,301.60
ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน		64,921,247.00	68,714,802.02
ค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น		4,197,687.16	2,382,000.00
ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์		40,913.73	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		40,660,583.84	39,310,068.71
รวมค่าใช้จ่าย	17	1,927,342,278.64	1,967,035,934.61
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการเงินทดแทนที่เกิดขึ้นจากการตั้ง -			
สำรองเงินทดแทนสำหรับการประสบันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว		3,953,513,633.12	3,993,235,733.01
บวก(หัก) เงินทดแทนสำหรับการประสบันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว		5,627,000.00	(11,411,000.00)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	17	3,959,140,633.12	3,981,824,733.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้