

กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

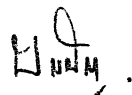
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

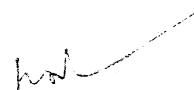
	หมายเหตุ	2562	2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	713,203,070.91	524,538,758.18
เงินลงทุนระยะสั้น	6.1	10,340,884,011.77	11,732,961,233.11
ลูกหนี้เงินสมทบ	7	110,306,380.53	133,764,133.45
ลูกหนี้เงินลงทุน	8	4,615,102.50	200,290.91
รายได้ค้างรับ	9	238,188,602.58	248,853,157.68
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	28,324,457.10	87,767,281.66
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>11,435,521,625.39</u>	<u>12,728,084,854.99</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	6.2	54,092,112,640.40	47,426,921,215.09
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>54,092,112,640.40</u>	<u>47,426,921,215.09</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>65,527,634,265.79</u></u>	<u><u>60,155,006,070.08</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี



(นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินฝากจากนายจ้าง	11	48,404,404.50	50,427,864.91
เงินสมทบรับล่วงหน้า	12	270,441,164.18	246,815,651.04
เงินรับฝากและเงินประกัน		1,539,950.00	1,539,950.00
เงินทดแทนค้างจ่าย	13	86,332,595.44	-
ค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ค้างจ่าย		32,200.00	-
เจ้าหนี้เงินลงทุน	14	204,433,242.41	21,090,384.63
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15	1,840,998.99	1,578,979.39
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>613,024,555.52</u>	<u>321,452,829.97</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองเงินทดแทนสำหรับการประสบอันตราย	16	1,770,527,000.00	1,742,298,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,770,527,000.00</u>	<u>1,742,298,000.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,383,551,555.52</u>	<u>2,063,750,829.97</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>63,144,082,710.27</u>	<u>58,091,255,240.11</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
กองทุนสะสม		61,429,977,199.16	57,581,645,700.01
เงินเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทนที่จัดสรรแล้ว	17	5,001.18	119,867.49
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	6.1,6.2	1,714,100,509.93	509,489,672.61
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>63,144,082,710.27</u>	<u>58,091,255,240.11</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้

(นางสาวพรณิกา เหลืองสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี

(นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
รายได้			
เงินสมทบ	18	4,016,695,083.48	3,414,458,963.56
เงินเพิ่มตามกฎหมาย		45,127,346.82	54,878,037.54
ส่วนลดรับ		26,461,795.39	17,743,301.09
รายได้ค่าปรับ		317,000.00	281,000.00
ดอกเบี้ยรับ		1,453,774,621.99	1,413,610,898.10
เงินปันผลรับ		483,240,417.99	449,799,272.58
กำไรจากการขายหลักทรัพย์		207,532,503.27	76,939,233.29
รายได้เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มารับ		5,286,271.18	13,810,168.96
รายได้อื่น		2,959,336.84	6,278,657.70
รวมรายได้		6,241,394,376.96	5,447,799,532.82
ค่าใช้จ่าย			
เงินทดแทน	19	2,170,146,683.01	1,799,155,532.53
ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่สำนักงานประกันสังคม			
- ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมความปลอดภัย		167,424,381.25	149,379,093.18
- ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน		38,471,869.56	33,506,388.86
หนี้สูญ		814,607.87	50,206.00
หนี้สงสัยจะสูญ		(5,116,662.90)	2,355,342.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,625,400.00	4,831,022.09
ค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น		114,738.00	37,034.40
รวมค่าใช้จ่าย		2,373,481,016.79	1,989,314,619.54
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการเงินทดแทนที่เกิดขึ้นจากการตั้ง -			
สำรองเงินทดแทนสำหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว		3,867,913,360.17	3,458,484,913.28
(หัก) เงินทดแทนสำหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว		(32,168,563.15)	(10,658,195.78)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	20	3,835,744,797.02	3,447,826,717.50
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้			

(นางสาวพรรณนิภา เหลืองสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี

(นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม