



รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำนักงานธนานุเคราะห์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกิจการตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจำปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้



ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำปี หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

Signature



- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกิจการในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


(นางกุลิศราห์ บุญทับ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8


(นางสาวพัชรี ชาญชัย)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

			หน่วย : บาท
	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6.1	98,104,467.68	88,236,455.74
เงินลงทุนระยะสั้น	6.2	27,804,347.54	656,218.95
ทรัพย์สินรับจำนำ	6.3	5,582,157,730.00	5,267,554,490.00
ทรัพย์สินหลุดจำนำ	6.4	75,600,600.00	50,378,000.00
ดอกเบี้ยรับจำนำค้างรับ		134,364,798.86	120,953,933.46
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ		103,160.60	134,547.38
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.5	3,260,541.70	3,059,514.62
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>5,921,395,646.38</u>	<u>5,530,973,160.15</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากเงินบำเหน็จพนักงาน	6.6	35,233,810.00	31,370,211.97
ลูกหนี้ขอใช้ความรับผิดชอบทางละเมิด	6.7	5,171,668.35	6,085,566.68
ลูกหนี้ทรัพย์สินรับจำนำขาดบัญชี	6.8	240,263.72	240,263.72
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6.9	416,966,309.58	316,091,510.49
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6.10	1,350,707.19	2,092,214.52
หลักทรัพย์สินค้ำประกันตัวพนักงาน	6.11	32,900,000.00	32,150,000.00
หลักทรัพย์สินค้ำประกันตัวผู้อำนวยการ	6.12	200,000.00	200,000.00
สินทรัพย์อื่น	6.13	625,900.00	625,900.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>492,688,658.84</u>	<u>388,855,667.38</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>6,414,084,305.22</u></u>	<u><u>5,919,828,827.53</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานธนาคารกรุงเทพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

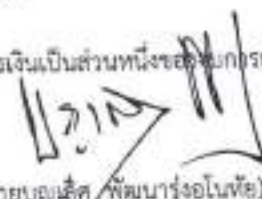
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2561	2560
หนี้สินและส่วนของทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชี	6.14	320,992,816.53	56,720.76
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังกำหนดชำระภายใน 1 ปี	6.15	393,750,000.00	443,750,000.00
เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง	6.16	197,840,000.00	290,510,000.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ระยะสั้น	6.17	5,691,450.00	5,372,782.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		22,456,917.82	12,445,042.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		73,912,994.93	85,769,732.58
เจ้าหนี้อื่น		6,807,795.00	6,684,173.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,021,451,974.28</u>	<u>844,588,451.64</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	6.15	1,675,000,000.00	1,568,750,000.00
หลักประกันตัวพนักงาน		32,900,000.00	32,150,000.00
หลักประกันตัวผู้อำนวยการ		200,000.00	200,000.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ระยะยาว	6.17	157,542,932.00	131,378,095.00
รายได้รอรับรู้		-	7,222.50
หนี้สินอื่น		2,365,327.01	2,199,133.90
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,868,008,259.01</u>	<u>1,734,684,451.40</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,889,460,233.29</u>	<u>2,579,272,903.04</u>
ส่วนของทุน			
ทุนประเดิม		999,213.35	999,213.35
ทุนรับจากงบประมาณ		29,989,845.00	29,989,845.00
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
กองทุนประกันภัย	6.18	85,320,787.20	80,346,283.49
ยังไม่ได้จัดสรร		3,428,717,396.38	3,212,869,960.65
องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน	6.24	(20,403,170.00)	16,350,622.00
รวมส่วนของทุน		<u>3,524,624,071.93</u>	<u>3,340,555,924.49</u>
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		<u>6,414,084,305.22</u>	<u>5,919,828,827.53</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายบุญเลิศ พัฒนารุ่งเรือง) 
ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารกรุงเทพ

(นางสาวจันทร์พร หงษ์ทอง) 
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

สำนักงานธนาคารกรุงเทพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

		2561	หน่วย : บาท 2560
รายได้			
รายได้จากการขายและบริการ	6.19	746,167,402.75	721,437,404.69
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินผลิตทางละเมิด	6.7	1,270,101.67	2,675,065.35
รายได้อื่น	6.20	2,245,002.94	878,948.21
รวมรายได้		<u>749,682,507.36</u>	<u>724,991,418.25</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและการให้บริการ	6.21	206,573,174.09	200,207,227.94
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6.22	149,002,109.60	137,325,021.44
ต้นทุนทางการเงิน	6.23	61,253,806.23	55,825,588.10
รวมค่าใช้จ่าย		<u>416,829,089.92</u>	<u>393,357,837.48</u>
กำไรสุทธิ		<u>332,853,417.44</u>	<u>331,633,580.77</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัยสำหรับการสูญพันธุ์ผลประโยชน์พนักงาน	6.24	(20,403,170.00)	-
กำไรเบ็ดเสร็จ		<u>312,450,247.44</u>	<u>331,633,580.77</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จ.ก.

สำนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท
 จำกัดการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

	ทุนเพิ่มเติม	ทุนรับจาก งบประมาณ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว กองทุนประกันภัย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	999,213.35	29,989,845.00	74,103,754.54	3,020,691,983.57	16,350,622.00	3,142,135,418.46
เงินรายได้เงินปันผลสำหรับปี 2559 (เพิ่มเติม)	-	-	-	(2,200,000.00)	-	(2,200,000.00)
เงินรายได้เงินปันผลสำหรับปี 2560	-	-	-	(129,510,000.00)	-	(129,510,000.00)
จัดสรรกำไรกองทุนประกันภัยตนเอง	-	-	6,242,528.95	(6,242,528.95)	-	-
ปรับปรุงกำไรสะสม	-	-	-	(1,503,074.74)	-	(1,503,074.74)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	-	-	-	331,633,580.77	-	331,633,580.77
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2560	999,213.35	29,989,845.00	80,346,283.49	3,212,849,960.65	16,350,622.00	3,340,555,924.49
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	999,213.35	29,989,845.00	80,346,283.49	3,212,849,960.65	16,350,622.00	3,340,555,924.49
เงินรายได้เงินปันผลสำหรับปี 2561	-	-	-	(128,330,000.00)	-	(128,330,000.00)
จัดสรรกำไรกองทุนประกันภัยตนเอง	-	-	4,974,503.71	(4,974,503.71)	-	-
ปรับปรุงกำไรสะสม	-	-	-	(52,100.00)	-	(52,100.00)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	-	-	-	332,853,417.44	-	332,853,417.44
ยอดคงเหลือจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	(20,403,170.00)	-	(20,403,170.00)
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	999,213.35	29,989,845.00	85,320,787.20	3,391,963,604.38	16,350,622.00	3,524,624,071.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานธนุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิสำหรับงวด	332,853,417.44	331,633,580.77
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	21,496,421.37	19,884,670.89
ค่าตัดจำหน่าย	741,507.33	815,424.19
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายงวดก่อน	(52,100.00)	(1,503,074.74)
ทรัพย์สินจำนำสงสัยจะสูญ	32,268,000.00	10,949,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	(4,525.00)	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2,995.00	23,936.99
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินผลิตทางละเมิด	(1,270,101.67)	(2,675,065.35)
รายได้จากการบริจาค	(7,222.50)	(9,630.00)
ดอกเบี้ยรับ	(638,235,668.39)	(617,119,948.06)
ดอกเบี้ยจ่าย	61,253,806.23	55,825,588.10
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(190,953,470.19)	(202,175,217.21)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ทรัพย์สินจำนำ	(346,871,240.00)	(148,076,840.00)
ทรัพย์สินหลุดจำนำ	(25,222,600.00)	(22,346,150.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(201,027.08)	541,928.65
เงินฝากเงินบำนาญพนักงาน	(3,863,598.03)	4,453,098.03
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น	318,668.00	234,040.00
โบนัสกรรมการค้างจ่าย	(120,697.25)	235,995.20
โบนัสพนักงานค้างจ่าย	(12,005,693.32)	5,244,270.49
เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	(221,000,000.00)	(82,350,000.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	269,652.92	(2,799,133.30)
เจ้าหนี้	123,621.50	(7,208,160.50)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	5,761,667.00	(5,598,199.00)
หนี้สินอื่น	166,193.11	(566,114.74)
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินผลิตทางละเมิด	2,184,000.00	4,724,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานธนาคารกรุงเทพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)			
เงินสดรับดอกเบี้ย		624,856,189.77	613,149,793.94
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(51,241,931.21)	(60,402,656.61)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		<u>(217,800,264.78)</u>	<u>97,060,654.95</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน		16,943.00	12,246.00
เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น		(27,148,128.59)	3,969,663.67
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(122,386,633.46)	(48,055,219.25)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	(297,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		<u>(149,517,819.05)</u>	<u>(44,370,309.58)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี		913,936,095.77	749,625,659.33
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชี		(593,000,000.00)	(829,800,000.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว		500,000,000.00	500,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		(443,750,000.00)	(562,500,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		<u>377,186,095.77</u>	<u>(142,674,340.67)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		9,868,011.94	(89,983,995.30)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		88,236,455.74	178,220,451.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	6.1	<u>98,104,467.68</u>	<u>88,236,455.74</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สรุปกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแยกตามหน่วยงานย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

		หน่วย : บาท	
		2561	2560
สถานธนาคารกรุงเทพ 1	บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กทม.	10,158,393.66	10,178,097.06
สถานธนาคารกรุงเทพ 2	เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า (ฝั่งพระนคร) กทม.	2,037,727.37	1,759,598.12
สถานธนาคารกรุงเทพ 3	นางยี่เรือ ถนนอินทรพิทักษ์ กทม.	2,261,565.39	1,676,872.87
สถานธนาคารกรุงเทพ 4	เชิงสะพานเฉลิมโลก กทม.	15,792,414.40	16,629,158.13
สถานธนาคารกรุงเทพ 5	ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี	11,829,274.87	12,656,026.81
สถานธนาคารกรุงเทพ 6	สามแยกไฟฉาย กทม.	9,721,110.96	8,913,834.67
สถานธนาคารกรุงเทพ 7	ถนนลาดพร้าว กทม.	2,675,039.97	3,666,207.60
สถานธนาคารกรุงเทพ 8	วัดทุ่งลานนา - รวมค่าเช่า 2 กทม.	7,591,207.46	7,787,046.13
สถานธนาคารกรุงเทพ 9	สะพานใหม่คอนเมือง กทม.	12,755,520.90	12,955,706.25
สถานธนาคารกรุงเทพ 10	เขตหนองจอก กทม.	(2,022,264.96)	(2,729,724.34)
สถานธนาคารกรุงเทพ 11	ถนนกรุงเทพ - ถนนบุรี บางซื่อ กทม.	1,766,275.65	2,652,770.60
สถานธนาคารกรุงเทพ 12	บ้านพักคนชราบางแค กทม.	17,662,555.99	17,662,774.63
สถานธนาคารกรุงเทพ 13	ถนนสาธุประดิษฐ์ กทม.	15,936,665.33	15,951,669.77
สถานธนาคารกรุงเทพ 14	วัดโหล่ บางขุนเทียน กทม.	4,279,166.60	3,125,889.06
สถานธนาคารกรุงเทพ 15	สี่แยกหลักสี่ กทม.	6,036,530.13	6,199,675.67
สถานธนาคารกรุงเทพ 16	ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.	7,444,481.30	8,262,711.82
สถานธนาคารกรุงเทพ 17	สามแยกถนนบุรี - ปากท่อ กทม.	18,656,502.28	16,291,179.18
สถานธนาคารกรุงเทพ 18	บริเวณศูนย์ชุมชนห้วยขวาง กทม.	17,415,440.19	18,499,846.23
สถานธนาคารกรุงเทพ 19	หน้าวัดศรีบุญเรือง กทม.	19,866,895.94	19,662,916.30
สถานธนาคารกรุงเทพ 20	ซอยสุขุมวิท กทม.	10,256,385.04	9,368,636.65
สถานธนาคารกรุงเทพ 21	หลังสำนักงานเขตดอนเมือง กทม.	3,924,140.99	2,832,481.97
สถานธนาคารกรุงเทพ 22	ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กทม.	10,843,447.91	10,213,238.28
สถานธนาคารกรุงเทพ 23	ใกล้วัดชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	13,353,473.39	14,606,522.37
สถานธนาคารกรุงเทพ 24	บางบอน กทม.	11,611,294.72	11,048,160.86
สถานธนาคารกรุงเทพ 25	หนองแขม กทม.	5,549,055.08	4,917,490.54
สถานธนาคารกรุงเทพ 26	ใกล้เขตหลักสี่ กทม.	12,394,716.65	13,194,611.18
สถานธนาคารกรุงเทพ 27	ถนนสุขาภิบาล 1 สามแยก กม.8 กทม.	15,194,744.66	14,674,087.67
สถานธนาคารกรุงเทพ 28	ถนนจันทอุดม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	20,941,213.42	20,971,194.37
สถานธนาคารกรุงเทพ 29	ตรงข้าม น.เกษตรบัณฑิต กทม.	3,891,575.19	4,544,122.50
สถานธนาคารกรุงเทพ 30	เขตลาดกระบัง กทม.	17,034,621.63	15,472,397.52
สถานธนาคารกรุงเทพ 31	เขตสายไหม กทม.	11,263,441.64	13,631,672.73
สถานธนาคารกรุงเทพ 32	เขตทุ่งครุ กทม.	7,883,024.87	7,775,401.65
สถานธนาคารกรุงเทพ 33	อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	4,468,736.36	3,531,739.21
สถานธนาคารกรุงเทพ 34	อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	3,766,428.14	3,494,319.45
สถานธนาคารกรุงเทพ 35	อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	6,916,557.08	2,843,938.42
สถานธนาคารกรุงเทพ 36	อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	(1,170,948.74)	(3,288,691.16)
สถานธนาคารกรุงเทพ 37	อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	(2,093,314.19)	-
สถานธนาคารกรุงเทพ 38	อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	(2,383,329.95)	-
สถานธนาคารกรุงเทพ 39	อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	(2,656,349.88)	-
กำไรสุทธิ		332,853,417.44	331,633,580.77