

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส

เพื่อปฏิบัติตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส เพียงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์

บาท

เงินสดคงเหลือ		๕๖๖,๑๐๕,๐๖๒.๘๔
เงินฝากธนาคาร		๑๖,๘๒๐,๓๔๑,๗๗๐.๑๓
เงินฝากระหว่างธนาคารที่มีดอกเบี้ย		๖๘,๐๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ลูกหนี้อื่น		๖,๗๕๒,๐๓๖,๑๓๕.๓๒
เงินให้กู้และเบิกเกินบัญชี		๖๖,๕๓๕,๕๔๒,๘๒๗.๘๓
เงินลงทุน		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ระยะสั้น	๑,๖๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	๒๕,๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	๒๕,๓๔๗,๑๗๒,๒๐๕.๐๗	
พันธบัตรที่มีสิทธิขายคืน	๓,๗๕๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
หุ้นสามัญและหุ้นกู้	๒๒,๐๕๑,๖๖๘,๕๘๗.๓๖	
ตัวแลกเงินและอื่นๆ	๘,๓๗๕,๕๘๖,๖๖๓.๕๔	๘๖,๓๕๖,๔๒๗,๕๕๖.๓๗
ทรัพย์สินถาวร (หักค่าเสื่อมราคาแล้ว)		๓,๓๑๒,๖๓๕,๐๓๔.๑๔

๒๔๘,๗๕๘,๔๘๘,๒๕๐.๖๓

ทุนและหนี้สิน

บาท

เงินรับฝาก	๒๑๘,๑๕๒,๒๓๕,๓๖๒.๕๒
ดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	๖,๗๗๑,๑๖๗,๓๘๖.๒๖
เจ้าหนี้อื่น	๗๓๕,๔๗๕,๓๘๑.๗๐
เงินทุนและสำรอง	๒๓,๑๓๕,๖๐๖,๑๕๕.๗๕
	<u>๒๔๘,๗๕๘,๔๘๘,๒๕๐.๖๓</u>

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

วุฒิชัย พงษ์ประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายละเอียดประกอบรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้

บาท

ลูกหนี้อื่น

ดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินค้ำรับ	๓,๘๓๓,๕๓๑,๒๐๗.๖๘
ค่าธรรมเนียมพวงราคาหลักทรัพย์ค้ำรับ	๓๗,๖๕๖,๕๗๐.๖๖
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้ำรับ	๓๐๐,๔๑๐,๓๗๓.๖๒
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐวิสาหกิจค้ำรับ	๖๘๓,๕๖๐,๑๕๒.๗๐
ดอกเบี้ยและค่าส่วนลดค้ำรับ	๗๑,๘๑๒,๕๖๕.๘๑
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้ำรับ	๑,๐๑๐,๑๕๒,๕๘๑.๖๐
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ำรับ	๘๕,๕๗๐,๓๓๑.๓๖
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารพาณิชย์ค้ำรับ	๔๗๖,๕๑๐,๕๕๕.๘๑
เงินปันผลค้ำรับ	๑๗๕,๐๘๔,๖๗๘.๕๐
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	๒๔,๘๒๘,๔๑๕.๓๐
ลูกหนี้	๑๕,๑๓๗,๖๔๑.๕๔
พัสดुकงเหลือ	๓๓,๓๓๕,๔๕๖.๗๔
	<u>๖,๗๕๒,๐๓๖,๑๓๕.๓๒</u>

ดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยรับล่วงหน้า

ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษค้างจ่าย	๑,๖๔๗,๔๖๕,๒๗๘.๗๘
ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียกค้างจ่าย	๑,๓๑๒,๑๑๖,๖๐๒.๑๘
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือนค้างจ่าย	๓๔๖,๔๖๗,๓๒๔.๑๘
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑๒ เดือนค้างจ่าย	๑,๒๘๗,๖๓๕,๖๐๖.๗๖
ดอกเบี้ยเงินสลากออมสินค้างจ่าย	๓๒๕,๑๖๗,๘๘๕.๒๒
ดอกเบี้ยค้างจ่ายอื่น	๑,๐๕๐,๑๕๗,๕๗๕.๒๕
รางวัลสลากออมสินค้างจ่าย	๖๕๐,๕๓๓,๔๒๘.๒๓
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	๗๗,๔๐๖,๔๖๓.๕๒
รายได้รับล่วงหน้า	๓๐,๑๗๗,๒๑๗.๗๐
	<u>๖,๗๗๑,๑๖๗,๓๘๖.๒๖</u>

บาท

เจ้าหนี้อื่น

เงินสลากออมสินพิเศษ-เงินเหลือเทียบถอนคืน	๓,๖๒๓,๐๘๘.๖๑
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอกการนำส่งกรมสรรพากร	๕๕,๑๕๐,๘๑๒.๘๘
เจ้าหนี้เบ็ดเตล็ด	๑๑๑,๕๐๓,๓๕๗.๕๒
เงินทุนเลี้ยงชีพประเภทหนึ่ง	๓๕๑,๔๔๑,๖๑๗.๗๓
สำรองจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒-๕	<u>๒๐๕,๓๒๐,๕๐๔.๕๖</u>
	<u><u>๗๓๕,๔๗๕,๓๘๑.๓๐</u></u>