

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายละเอียด หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกองทุน		
	2554	2553	2554	2553	
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)		
สินทรัพย์					
เงินลงทุน	2 7	508,204,725,550	480,360,465,149	500,536,347,911	427,816,436,146
(สำหรับงบการเงินรวม ราคาทุนปี 2554 เท่ากับ 489,246.33 ล้านบาท ราคาทุนปี 2553 เท่ากับ 434,945.87 ล้านบาท)					
หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์	3 8	6,832,035,411	17,413,315,794	6,832,035,411	17,413,315,794
(ราคาทุนปี 2554 เท่ากับ 6,489.12 ล้านบาท ราคาทุนปี 2553 เท่ากับ 16,184.23 ล้านบาท)					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	4,453,034,813	33,043,154,313
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12	5,166,129,380	3,042,749,371	4,633,675,836	1,808,329,027
ลูกหนี้					
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	13	4,879,399,100	4,139,118,613	4,878,699,693	3,999,284,554
จากการขายเงินลงทุน		1,269,223,922	680,508,587	1,254,627,575	639,564,237
จากการให้เช่าและบริการ		13,530,408	10,963,397	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	14	-	4,946,994	-	4,946,994
ลูกหนี้สมาชิกตามโครงการเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก	15	897,018	1,213,263	897,018	1,213,263
ลูกหนี้การค้า		17,599,770	18,856,245	-	-
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	16	48,694,009	50,038,885	44,758,115	43,029,690
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	17	26,609,042	27,274,787	9,676,120	5,129,855
สินทรัพย์อื่น	18	56,655,739	68,746,029	46,947,437	43,818,481
รวมสินทรัพย์		526,515,499,349	485,818,197,114	522,690,699,929	484,818,222,354
หนี้สิน					
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		1,508,126,559	937,416,629	1,496,582,040	853,639,226
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	14	787,920,605	-	787,920,605	-
เจ้าหนี้เงินประกันสัญญาจากการให้ยืมหลักทรัพย์		172,678,170	-	172,678,170	-
เจ้าหนี้การค้า		3,691,197	6,983,291	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19	241,308,550	200,283,285	151,847,521	115,096,116
เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง	20	146,179,072	157,852,819	146,179,072	157,852,819
เงินทดรองจ่ายจากกระทรวงการคลัง	21	15,411,638	27,164,930	15,411,638	27,164,930
หนี้สินอื่น	22	584,805,104	468,193,865	469,098,245	355,343,139
รวมหนี้สิน		3,460,120,895	1,797,894,819	3,239,717,291	1,509,096,230
สินทรัพย์สุทธิ		523,055,378,454	484,020,302,295	519,450,982,638	483,309,126,124

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย

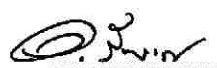
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย:บาท

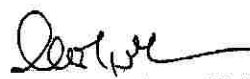
สินทรัพย์สุทธิ	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกองทุน	
		2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)
เงินทุนที่ได้รับ					
เงินทุนที่รับเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล	1, 23				
เงินประเดิม		27,527,725,373	29,791,826,760	27,527,725,373	29,791,826,760
เงินสะสม		85,359,004,274	78,130,377,749	85,359,004,274	78,130,377,749
เงินสมทบ		84,376,707,277	77,480,744,673	84,376,707,277	77,480,744,673
เงินชดเชย		56,356,061,847	51,750,173,585	56,356,061,847	51,750,173,585
เงินรับรอส่งเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคลตามแผนการลงทุน		2,299,163	-	2,299,163	-
เงินรับจากสมาชิกตรวจสอบ		4,257,245	4,257,245	4,257,245	4,257,245
เงินรับเกินจากวันที่พ้นสมาชิกภาพ		5,373,491	15,378,953	5,373,491	15,378,953
รวมเงินทุนที่รับเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล		253,631,428,670	237,172,758,965	253,631,428,670	237,172,758,965
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ	24	679,113,007	400,630,974	679,113,007	400,630,974
เงินสำรอง	25	105,427,000,000	90,102,000,000	105,427,000,000	90,102,000,000
เงินกองกลาง		2,502,022	28,998	2,502,022	28,998
รวมเงินทุนที่ได้รับ		359,740,043,699	327,675,418,937	359,740,043,699	327,675,418,937
ผลประโยชน์					
ผลประโยชน์ที่จัดสรรแล้ว					
ผลประโยชน์ของเงินทุนที่รับเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล					
ผลประโยชน์เงินประเดิม		46,751,914,456	48,400,026,741	46,751,914,456	48,400,026,741
ผลประโยชน์เงินสะสม		33,007,249,628	31,376,969,620	33,007,249,628	31,376,969,620
ผลประโยชน์เงินสมทบ		32,918,185,734	31,307,699,271	32,918,185,734	31,307,699,271
ผลประโยชน์เงินชดเชย		22,000,236,964	20,921,993,828	22,000,236,964	20,921,993,828
ผลประโยชน์เงินรับจากสมาชิกตรวจสอบ		8,688,633	8,334,685	8,688,633	8,334,685
ผลประโยชน์เงินรับเกินจากวันที่พ้นสมาชิกภาพ		123,389	4,697,816	123,389	4,697,816
รวมผลประโยชน์ของเงินทุนที่รับเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล		134,686,398,804	132,019,721,961	134,686,398,804	132,019,721,961
ผลประโยชน์เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ		44,220,384	29,348,670	44,220,384	29,348,670
ผลประโยชน์เงินสำรอง		27,997,249,743	21,437,574,485	27,997,249,743	21,437,574,485
ผลประโยชน์เงินกองกลาง		2,448,672	5,437	2,448,672	5,437
ผลประโยชน์ (ขาดทุน) รอคการจัดสรร	26	(74,150,546)	1,790,036,304	(74,126,014)	1,790,390,669
ผลต่างราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรม	6.2.2	-	-	(2,945,252,650)	356,665,965
รวมผลประโยชน์ของ กบข.		162,656,167,057	155,276,686,857	159,710,938,939	155,633,707,187
บัญชีปรับสมดุล - บริษัทย่อยและกองทุน	6.15	125,765,110	266,719,983	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6.16	533,402,588	801,476,518	-	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ		523,055,378,454	484,020,302,295	519,450,982,638	483,309,126,124

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายอารีพงศ์ ภูษิต)

ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



(นางสาวไฉภาวดี เลิศมนัสชัย)

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

รายละเอียด หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกองทุน	
	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้				
รายได้จากการลงทุน				
เงินปันผล	1 (ข้อ 1)	2,457,296,413	2,344,422,060	2,724,894,726
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	1 (ข้อ 2)	14,460,159,378	12,693,338,455	14,295,317,583
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้ยืมหลักทรัพย์		27,258,572	15,339,530	27,258,572
รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์		1,116,163,102	1,068,823,644	493,622,662
รวมรายได้จากการลงทุน		18,060,877,465	16,121,923,689	17,541,093,543
รายได้จากการให้บริการ		58,061,185	67,949,139	-
รายได้อื่น	1 (ข้อ 3)	5,775,369	16,719,562	13,824,224
รวมรายได้		18,124,714,019	16,206,592,390	17,554,917,767
ค่าใช้จ่าย				
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน		113,609,543	150,828,325	36,349,710
ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน		36,880,779	32,168,202	36,770,117
ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่ายจากเงินลงทุน		-	14,553,180	-
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการให้ยืมหลักทรัพย์		20,048	73,698	20,048
ค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,259,926	116,095	2,259,926
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า		300,093,570	272,302,695	129,479,035
ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า		79,553,332	76,411,038	19,997,491
ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนอื่นๆ	1 (ข้อ 4)	62,188,795	33,795,215	44,877,850
ค่าใช้จ่ายบริหารงานสมาชิก	1 (ข้อ 5)	11,555,753	12,665,486	78,664,038
ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์	1 (ข้อ 6)	40,324,473	47,428,841	40,324,473
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ				
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		2,050,000	1,970,000	1,350,000
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	1 (ข้อ 7)	39,801,408	27,425,528	30,186,040
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมใหญ่	1 (ข้อ 8)	7,633,225	12,741,962	6,766,454
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	1 (ข้อ 9)	487,264,706	495,503,963	409,825,426
ค่าเสื่อมราคา		23,258,320	28,405,991	19,266,929
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน		10,583,980	15,490,838	4,151,319
รวมค่าใช้จ่าย		1,217,077,858	1,221,881,057	860,288,856
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		16,907,636,161	14,984,711,333	16,694,628,911
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		618,661,119	(611,284,922)	1,854,216,338
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน				
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุน	27	9,760,150,526	7,460,495,703	4,096,247,281
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	6.2.2, 27	(12,207,911,669)	14,911,471,083	(10,772,872,932)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		(2,447,761,143)	22,371,966,786	(6,676,625,651)
ผลประโยชน์สุทธิก่อนภาษีเงินได้		15,078,536,137	36,745,393,197	11,872,219,598
ภาษีเงินได้		13,426,726	13,102,738	-
ผลประโยชน์สุทธิ		15,065,109,411	36,732,290,459	11,872,219,598
การแบ่งผลประโยชน์สุทธิ				
ส่วนที่เป็นของ กบข.		15,174,138,213	36,389,573,133	11,872,219,598
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(109,028,802)	342,717,326	-
รวม		15,065,109,411	36,732,290,459	11,872,219,598

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกองทุน	
	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด ก่อนปรับปรุง	484,020,302,295	429,774,618,882	482,952,460,159	428,849,154,459
ปรับปรุงผลต่างราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรม	6.2.2	-	356,665,965	1,880,692,566
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด หลังปรับปรุง	484,020,302,295	429,774,618,882	483,309,126,124	430,729,847,025
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด				
รายได้สุทธิจากการลงทุน	16,907,636,161	14,984,711,333	16,694,628,911	15,641,878,747
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุน	9,760,150,526	7,460,495,703	4,096,247,281	7,356,714,141
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(12,207,911,669)	14,911,471,083	(10,772,872,932)	14,195,987,006
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	618,661,119	(611,284,922)	1,854,216,338	(2,329,033,362)
ภาษีเงินได้	(13,426,726)	(13,102,738)	-	-
รวม การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด	15,065,109,411	36,732,290,459	11,872,219,598	34,865,546,532
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด				
เงินประเดิม	64,112,075	81,646,578	64,112,075	81,646,578
เงินสะสม	10,898,579,809	9,871,279,296	10,898,579,809	9,871,279,296
เงินสมทบ	10,508,627,544	9,578,576,684	10,508,627,544	9,578,576,684
เงินชดเชย	7,014,785,737	6,391,821,848	7,014,785,737	6,391,821,848
เงินรับรอส่งเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคลตามแผนการลงทุน	2,299,163	-	2,299,163	-
เงินรับคืนจากสมาชิกที่กลับเข้ารับราชการใหม่	6,841,245	7,333,327	6,841,245	7,333,327
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ	400,221,627	262,045,317	400,221,627	262,045,317
เงินสำรอง	15,325,000,000	13,300,000,000	15,325,000,000	13,300,000,000
เงินกองกลาง	4,888,446	169	4,888,446	169
รวม การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด	44,225,355,646	39,492,703,219	44,225,355,646	39,492,703,219
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด				
เงินจ่ายเงินสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ	(19,290,289,871)	(20,869,526,354)	(19,290,289,871)	(20,869,526,354)
เงินรับจากสมาชิกตรวจสอบ	-	(9,623)	-	(9,623)
เงินจ่ายจากเงินกองกลางเพื่อชดเชยเงินประเดิมที่รับขาด	-	(11,441,797)	-	(11,441,797)
เงินประเดิมรับเกินรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง	(40,691,027)	(50,990,402)	(40,691,027)	(50,990,402)
เงินทดรองจ่ายจากกระทรวงการคลัง	-	(231,725,220)	-	(231,725,220)
เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ	(597,216,970)	(599,307,336)	(597,216,970)	(599,307,336)
เงินจ่ายเงินหน่วยงานโอนเกิน	(27,520,862)	(15,969,920)	(27,520,862)	(15,969,920)
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(17,760,422)	104,631,443	-	-
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล	(281,909,746)	(304,971,056)	-	-
รวม การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด	(20,255,388,898)	(21,979,310,265)	(19,955,718,730)	(21,778,970,652)
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	523,055,378,454	484,020,302,295	519,450,982,638	483,309,126,124

21/11/54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกองทุน	
	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	15,065,109,411	36,732,290,459	11,872,219,598	34,865,546,532
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน :				
ค่าเสื่อมราคา	23,258,320	28,405,991	19,266,929	22,610,616
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,583,980	15,490,838	4,151,319	7,994,564
กำไรจากการจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์	(814,768)	(4,054,990)	(779,338)	(4,015,725)
การเพิ่มขึ้นในเงินลงทุน	(47,844,260,401)	(36,289,475,181)	(72,719,911,765)	(38,189,389,177)
การลดลงในหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	5,247,101,772	-	5,247,101,772
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในหลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์	10,581,280,383	(13,739,562,714)	10,581,280,383	(13,739,562,714)
การลดลงในเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	28,590,119,500	2,372,188,273
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้เงินปันผลและดอกเบี้ย	(740,280,487)	(351,996,716)	(879,415,139)	(212,300,404)
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	(588,715,335)	(436,386,695)	(615,063,338)	(395,442,345)
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ	(2,567,011)	482,868	-	-
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	4,946,994	(4,946,994)	4,946,994	(4,946,994)
การลดลงในลูกหนี้สมาชิกตามโครงการเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก	316,245	457,947	316,245	457,947
การลดลงในลูกหนี้การค้า	1,256,475	9,143,350	-	-
การซื้อ อาคารและอุปกรณ์	(24,094,421)	(19,952,092)	(23,175,706)	(17,842,486)
การจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์	2,995,745	5,737,831	2,959,690	4,627,364
การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,918,235)	(27,671,065)	(8,697,584)	(1,806,838)
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น	12,090,290	(10,213,102)	(3,128,956)	(4,213,895)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	570,709,930	(1,718,743,969)	642,942,814	(1,802,521,371)
การลดลงในเจ้าหนี้ที่มีหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	(5,151,460,414)	-	(5,151,460,414)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	787,920,605	(59,043,058)	787,920,605	(59,043,058)
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้เงินประกันสัญญาจากการให้ยืมหลักทรัพย์	172,678,170	-	172,678,170	-
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า	(3,292,094)	(2,730,142)	-	-
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,025,265	(17,657,500)	36,751,405	(7,338,508)
การลดลงในเงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง	(11,673,747)	(7,677,745,630)	(11,673,747)	(7,677,745,630)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินที่รอจ่ายจากกระทรวงการคลัง	(11,753,292)	27,164,930	(11,753,292)	27,164,930
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น	116,611,239	(30,193,805)	113,755,106	(21,604,886)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(21,846,586,739)	(23,475,558,081)	(21,444,290,107)	(24,741,542,447)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินรับจากสมาชิกและอื่นๆ	44,225,355,646	39,492,703,219	44,225,355,646	39,492,703,219
เงินจ่ายคืนสมาชิกและอื่นๆ	(20,255,388,898)	(21,979,310,265)	(19,955,718,730)	(21,778,970,652)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	23,969,966,748	17,513,392,954	24,269,636,916	17,713,732,567
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2,123,380,009	(5,962,165,127)	2,825,346,809	(7,027,809,880)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	3,042,749,371	9,004,914,498	1,808,329,027	8,836,138,907
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	5,166,129,380	3,042,749,371	4,633,675,836	1,808,329,027

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกองทุน	
	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)
1. ผลการดำเนินงาน				
รายได้รวมกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	16,295.61	37,967.27	12,732.51	35,719.49
ค่าใช้จ่าย รวมภาษีเงินได้	(1,230.50)	(1,234.98)	(860.29)	(853.94)
ผลประโยชน์สุทธิ	15,065.11	36,732.29	11,872.22	34,865.55
2. สินทรัพย์สุทธิ				
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	484,020.30	429,774.62	483,309.12	430,729.85
ผลประโยชน์สุทธิ	15,065.11	36,732.29	11,872.22	34,865.55
บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด	44,225.36	39,492.70	44,225.36	39,492.70
หัก การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด	(20,255.39)	(21,979.31)	(19,955.72)	(21,778.97)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	523,055.38	484,020.30	519,450.98	483,309.13
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	503,537.84	456,897.46	501,380.05	457,019.49
3. อัตราส่วนทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ				
อัตราส่วนรายได้รวมกำไรสุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น				
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	3.24	8.31	2.54	7.82
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	0.24	0.27	0.17	0.19
อัตราผลประโยชน์สุทธิรวม	-	-	3.02	8.17
อัตราผลประโยชน์สุทธิส่วนของสมาชิก	-	-	2.31	8.95
อัตราผลประโยชน์สุทธิส่วนของเงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ				
แต่ประสงค์ให้ทบข.บริหารต่อ	-	-	2.31	8.95
อัตราผลประโยชน์สุทธิส่วนของเงินกองกลาง	-	-	2.31	8.95
อัตราผลประโยชน์สุทธิส่วนของเงินสำรอง	-	-	5.23	5.77

4. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าต่อหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิ ตามแผนการลงทุนของ กบข.

	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	อัตราผลตอบแทนสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ธ.ค. 54	วันที่เริ่มมีแผน การลงทุน
แผนหลัก	388,773.82	17.1430	2.32%	25 ธ.ค. 53
แผนผสมหุ้นทวี	358.95	17.3381	1.55%	25 ธ.ค. 53
แผนตราสารหนี้	21.37	16.6808	3.40%	25 ธ.ค. 53
แผนตลาดเงิน	18.01	16.8722	2.85%	27 ก.ย. 53