



รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ธนาคารใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสาวกัญญา วิไลภักขณา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นางสาววิวิธน์ พิเศษพิเศษ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

			หน่วย:บาท	
	หมายเหตุ		2549	2548
สินทรัพย์				
เงินสด			9,480,000.00	8,100,004.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	4.1			
ในประเทศ				
มีดอกเบี้ย			2,382,691,621.76	2,003,761,583.71
ไม่มีดอกเบี้ย			1,634,833,943.56	398,219,844.67
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน			4,017,525,565.32	2,401,981,428.38
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	4.2		3,160,000,000.00	3,685,000,000.00
เงินลงทุน	2.2.7	4.3		
เงินลงทุนชั่วคราว			4,606,157,381.17	3,916,076,367.98
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ			2,129,988,892.03	3,324,433,135.38
รวมเงินลงทุนสุทธิ			6,736,146,273.20	7,240,509,503.36
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ				
เงินให้สินเชื่อ	2.2.4	4.4	43,981,815,240.30	40,775,906,316.59
ดอกเบี้ยค้างรับ		4.4	206,592,696.16	197,260,899.35
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ			44,188,407,936.46	40,973,167,215.94
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	2.2.5	4.5	4,167,183,232.07	987,153,280.94
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ			40,021,224,704.39	39,986,013,935.00
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	2.2.9	4.6	230,908,700.86	265,418,052.55
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2.2.8	4.7	884,596,503.94	911,038,954.97
สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ		4.8	288,658,012.36	26,319,604.74
เงินที่ตรงจ่ายในการดำเนินคดีสุทธิ		4.9	-	-
สินทรัพย์อื่นสุทธิ		4.10	330,838,668.24	274,786,002.01
รวมสินทรัพย์			55,679,378,428.31	54,799,167,485.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9/9

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

	หมายเหตุ	2549	2548
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เงินฝากที่เป็นเงินบาท	4.11	6,262,915,786.67	9,975,410,161.95
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	4.12		
ในประเทศ			
มีคอกเบี้ย		9,775,031,920.76	9,557,296,220.65
ต่างประเทศ			
มีคอกเบี้ย		18,895,499,200.00	7,378,500,000.00
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		28,670,531,120.76	16,935,796,220.65
หนี้สินจำนองเมื่อทรงถาม		43,063,542.70	164,206,328.20
เงินกู้ยืม	4.13		
เงินกู้ยืมระยะสั้น		5,627,422,700.51	8,648,709,726.44
เงินกู้ยืมระยะยาว		7,381,072,148.60	9,938,982,144.14
รวมเงินกู้ยืม		13,008,494,849.11	18,587,691,870.58
คอกเบี้ยค้างจ่าย		652,538,919.82	455,034,169.64
รายได้รอการรับรู้		-	2,855,733.16
เงินอุดหนุนจากศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหานี้สภาคประชาชน	4.15	875,316.58	1,941,191.17
เงินอุดหนุนจากศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง			
ขนาดย่อมและประชาชน	4.16	-	294,852.82
เงินอุดหนุนจากสำนักงานประมาณ	4.17	113,852.80	2,982,980.00
หนี้สินอื่น	4.18	1,759,609,706.30	556,296,848.64
รวมหนี้สิน		50,398,143,094.74	46,882,510,356.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9/2
Y

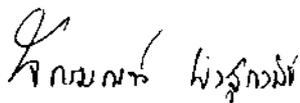
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
งบดุล

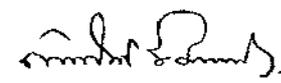
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หน่วย:บาท

	หมายเหตุ	2549	2548
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	4.19		
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 73,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		7,300,000,000.00	7,300,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 73,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		7,300,000,000.00	7,300,000,000.00
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	4.3	73,480,000.00	72,030,000.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อการลงทุน	4.20	193,550,000.00	193,550,000.00
กำไรสะสม	4.22		
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	2.2.11	43,291,423.63	38,154,248.12
สำรองการลงทุน	2.2.12	216,457,118.20	190,771,240.66
ยังไม่ได้จัดสรร		(2,545,543,208.26)	322,151,639.62
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>5,281,235,333.57</u>	<u>8,116,657,128.40</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>55,679,378,428.31</u>	<u>54,799,167,485.01</u>
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น			
	4.23		
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน		-	90,342,790.29
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้ายังไม่ครบกำหนด		19,611,313.00	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต		16,745,591.13	76,119,729.37
ภาระผูกพันอื่น		43,034,704,225.36	35,536,328,485.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายจักรพรรณ์ ฆาสุทวนิช)
ประธานกรรมการ


(นายพงษ์ศักดิ์ ชิววิรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

	หน่วย:บาท	
หมายเหตุ	2549	2548
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล		
เงินให้สินเชื่อ	2,355,539,825.06	1,991,899,655.21
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	570,911,158.07	400,884,496.70
การให้เข้าซื้อ	104,611,608.76	50,356,655.01
เงินลงทุน	239,107,565.46	120,210,643.93
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	<u>3,270,170,157.35</u>	<u>2,563,351,450.85</u>
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		
เงินฝาก	358,393,274.35	173,665,283.58
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	952,548,298.78	518,646,966.47
เงินกู้ยืมระยะสั้น	211,570,269.46	194,840,951.42
เงินกู้ยืมระยะยาว	338,212,888.73	254,821,384.18
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	<u>1,860,724,731.32</u>	<u>1,141,974,585.65</u>
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ	1,409,445,426.03	1,421,376,865.20
หนี้สงสัยจะสูญ	3,214,240,959.44	342,478,230.63
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้	640,745.70	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สงสัยจะสูญและ ขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	<u>(1,805,436,279.11)</u>	<u>1,078,898,634.57</u>
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย		
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(44,007,916.52)	(26,427,891.54)
ค่าธรรมเนียมและบริการ		
การรับรอง รัยอวัลด์ และค้ำประกัน	18,313,295.91	11,407,230.98
อื่น ๆ	139,523,843.88	135,788,289.01
รายได้อื่น	59,910,085.23	39,602,924.92
รวมรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	<u>173,739,308.50</u>	<u>160,370,553.37</u>
ค่าใช้จ่ายที่มีใช้ดอกเบี้ย		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	762,171,271.39	742,091,775.27
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	262,792,651.41	241,959,113.14
ค่าภาษีอากร	365,981.55	488,880.22
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	30,850,885.11	35,463,744.97
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,969,577.23	2,832,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	146,024,457.53	113,689,914.18
รวมค่าใช้จ่ายที่มีใช้ดอกเบี้ย	<u>1,205,174,824.22</u>	<u>1,136,525,677.78</u>
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	<u>(2,836,871,794.83)</u>	<u>102,743,510.16</u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.2.13 (38.86)	2.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หน่วย : บาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน จากการ เปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน	เงินอุดหนุนจาก รัฐบาลเพื่อการ ลงทุน	กำไร(ขาดทุน) สะสม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2548	4,800,000,000.00	66,020,000.00	193,550,000.00	448,333,818.24	5,507,903,618.24
ออกหุ้นเพิ่มทุน					
จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	2,500,000,000.00	-	-	-	2,500,000,000.00
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	6,010,000.00	-	-	6,010,000.00
รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน	-	6,010,000.00	-	-	6,010,000.00
กำไรสุทธิ	-	-	-	102,743,510.16	102,743,510.16
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2548	7,300,000,000.00	72,030,000.00	193,550,000.00	551,077,128.40	8,116,657,128.40
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00
รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน	-	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00
ขาดทุนสุทธิ	-	-	-	(2,836,871,794.83)	(2,836,871,794.83)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549	7,300,000,000.00	73,480,000.00	193,550,000.00	(2,285,794,666.43)	5,281,235,333.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

	หน่วย:บาท	
	2549	2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(2,836,871,794.83)	102,743,510.16
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	86,791,225.96	83,003,878.81
หนี้สงสัยจะสูญ	3,214,240,959.44	342,478,230.63
ขาดทุนจากการจำหน่าย / เสื่อมค่าสินทรัพย์	44,615.50	-
กำไรจากการรับคืนเงินทุนประกัน	-	(394,085.11)
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น	(9,331,796.81)	(51,514,840.21)
รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น	(2,553,429.14)	(2,994,599.20)
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	197,504,750.18	303,713,213.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(136,276,073.29)	190,251,333.50
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	45,006,354.02	26,427,891.54
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย	5,906,525.21	60,737.00
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย	-	(1,626,341.55)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	564,461,336.24	992,148,928.80
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(1,437,973,999.94)	(1,920,554,948.43)
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	525,000,000.00	378,000,000.00
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	(3,205,908,923.71)	(11,495,266,041.91)
ทรัพย์สินรอการขาย	28,602,826.48	(234,517,948.00)
สินทรัพย์อื่น	(86,445,445.29)	(118,191,322.91)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินฝากที่เป็นเงินบาท	(3,712,494,375.28)	9,675,410,161.95
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	11,734,734,900.11	9,574,805,373.93
หนี้สินจำคืนเมื่อทวงถาม	(121,142,785.50)	160,045,992.66
รายได้รอการรับรู้	(2,855,733.16)	(2,855,733.60)
เงินอุดหนุนจากศูนย์อำนาจการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	(1,065,874.59)	1,941,191.17
เงินอุดหนุนจากศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน	(294,852.62)	294,852.62
เงินอุดหนุนจากสำนักงานประมาณ	(2,869,127.20)	2,982,980.00
หนี้สินอื่น	1,339,588,930.95	89,952,877.81
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,621,336,876.49	7,104,196,364.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๙๓

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

	หน่วย:บาท	
	2549	2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น	(177,840,000.00)	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์	(16,223,679,086.03)	(3,922,854,887.23)
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(61,388,327.54)	(781,754,571.70)
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	(262,338,407.62)	(13,712,959.14)
เงินสดรับจากการรับคืนเงินทุนประกัน	-	902,000.00
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	16,684,485,962.17	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(40,759,859.02)</u>	<u>(4,717,420,418.07)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม	(7,382,402,061.89)	(10,221,294,880.63)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	1,803,205,040.42	5,335,321,856.04
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและเรียกชำระแล้ว	-	2,500,000,000.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(5,579,197,021.47)</u>	<u>(2,385,973,024.59)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	1,379,996.00	802,921.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	8,100,004.00	7,297,082.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>9,480,000.00</u>	<u>8,100,004.00</u>
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
เงินสดจ่ายในระหว่างงวด		
ดอกเบี้ยจ่าย	1,663,219,981.14	838,261,372.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

92
1

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

1. วัตถุประสงค์การจัดตั้งและการดำเนินงาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2545 เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินการ การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการ ให้สินเชื่อ ค้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้คำปรึกษา แนะนำหรือให้บริการที่จำเป็นอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

ธนาคารได้รับโอนบรรดากิจการ สิทธิประโยชน์ สิทธิ ทูน่า กำไรสะสม เงินสำรอง ตลอดจนสิทธิและความรับผิดชอบของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของธนาคาร

ธนาคารมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 475 อาคารสิริวิญญู ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ธนาคารมีพนักงานทั้งสิ้น 1,912 คน และ 1,812 คน ตามลำดับ

2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน

ธนาคารได้จัดทำรูปแบบงบการเงินและแสดงรายการตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 เรื่อง แบบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

2.2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ

2.2.2 การรับรู้รายได้

- รายได้ดอกเบี้ย

ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ยกเว้น ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดชำระจะถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด

ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเป็นระยะเวลาารวมกันเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันเริ่มค้างชำระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

- รายได้ดอกเบี้ยคินัด

ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยคินัดตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง กรณีถูกหนีคินัดชำระหนี้ไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นดอกเบี้ยคินัดที่ถูกหนีคินัดชำระหนี้เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระจะถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด

ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยคินัดจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเป็นระยะเวลาารวมกันเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันเริ่มค้างชำระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ธนาคารจะรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการอนุมัติเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์เงินสด ยกเว้นรายได้ค่าธรรมเนียมจากการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันจะรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ

2.2.3 การรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

การรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมใช้เกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

2.2.4 เงินให้สินเชื่อ

ธนาคารแสดงจำนวนเงินให้สินเชื่อตามจำนวนต้นเงิน โดยแยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับของเงินให้สินเชื่อไว้เป็นรายการแยกต่างหาก สำหรับรายได้รอการตัดบัญชีแสดงเป็นยอดหักสุทธิจากเงินให้สินเชื่อ

2.2.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ การกำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจารณาจากการวิเคราะห์หนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้และมูลค่าหลักประกันที่มีอยู่ โดยใช้ผลการจัดชั้นลูกหนี้ซึ่งธนาคารเป็นผู้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรองที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

2.2.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ธนาคารพิจารณาลูกหนี้ที่คาดว่าจะสามารถชำระหนี้ได้หากมีการผ่อนผันเงื่อนไขลงจากเกณฑ์ปกติ โดยต้องไม่เกิดส่วนสูญเสียทางบัญชีตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ธนาคารใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับ โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ได้แก่ การโอนสินทรัพย์ชำระหนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ

2.2.7 เงินลงทุน

เงินลงทุนของธนาคารประกอบด้วย ตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์สินเพื่อค้า หลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด และหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไป ซึ่งธนาคารแสดงรายละเอียดของรายการเงินลงทุน โดยแยกแสดงเป็นเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิและเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเพื่อขาย แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets Value)

- ตราสารหนี้ที่ธนาคารมีความตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือจนครบกำหนดถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์สินที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งแสดงตามราคาทุนค้ำจำหน่าย ส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดจะโอนปรับกับดอกเบี้ยรับทุกสิ้นเดือน โดยใช้วิธีเส้นตรงคำนวณตามระยะเวลาของตราสารหนี้ครบกำหนด ได้ถอน รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดบันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการค้ำของเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการค้ำของเงินลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

2.2.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการค้ำของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาอาคาร อุปกรณ์ คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ อาคาร 20 ปี อุปกรณ์ 5 - 10 ปี ส่วนอุปกรณ์ที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 1,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบบัญชีที่ซื้อ

ทรัพย์สินที่รับโอนมาจากศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (One Step Shop : OSS) และศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน (สงป.) ประมาณอายุการใช้งานที่เหลือ 2 ปี นับจากวันที่รับโอนทรัพย์สิน โดยใช้วิธีเส้นตรงในการคำนวณค่าเสื่อมราคา

ทรัพย์สินที่รับโอนมาจากโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) และโครงการทุนชีวิตธุรกิจไทย (ITB) ประมาณอายุการใช้งานที่เหลือ 2 ปี นับจากวันที่รับโอนทรัพย์สิน โดยใช้วิธีเส้นตรงในการคำนวณค่าเสื่อมราคา

2.2.9 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

เป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคาร เนื่องจากการที่ธนาคาร ได้ซื้อสินทรัพย์ที่จำนองไว้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจากการขายทอดตลาดโดยคำสั่งศาล และธนาคารมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินดังกล่าวในภายหลัง

ทรัพย์สินรอการขายบันทึกด้วยมูลค่าราคาที่โอนชำระหนี้หรือมูลค่าจากการขายทอดตลาดและบันทึกเป็นการรับชำระหนี้บางส่วน หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ได้ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับโอนโดยเทียบกับราคาตลาดซึ่งประเมินโดยบุคคลภายนอก ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายที่มีใช้ดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุน สำหรับทรัพย์สินที่เป็นสิ่งปลูกสร้างจะไม่คำนวณหักค่าเสื่อมราคาจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนเมื่อจำหน่ายและหลังจากหักชำระหนี้ส่วนที่เหลือแล้ว

2.2.10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

ธนาคาร ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2539

ตามระเบียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของธนาคารมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ โดยพนักงานจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 – 9 ตามอายุการทำงาน of พนักงาน และธนาคารจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 – 10 ตามอายุการทำงาน of พนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานตามอายุการทำงาน of พนักงาน

เงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธนาคารถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำไรขาดทุน

2.2.11 สำรองตามกฎหมาย

ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปีก่อน จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2.2.12 สำรองการลงทุน

ธนาคาร ได้จัดสรรสำรองการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในโครงการใหม่ โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิของแต่ละปีในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิปีก่อน

2.2.13 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณ โดยหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันสิ้นปี

๙๙

3. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกเป็นเงินบาท ณ วันที่เกิดรายการ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินนั้น ๆ อ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศ และ ณ วันที่ในงบดุลจะแปลงค่ายอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ถ้าไรหรือขาดทุนจากการปริวรรตรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์)

	หน่วย: ล้านบาท					
	2549			2548		
	เมื่อทวงถาม	มีระยะเวลา	รวม	เมื่อทวงถาม	มีระยะเวลา	รวม
ในประเทศ						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	154.68	-	154.68	138.88	-	138.88
ธนาคารพาณิชย์	1,451.24	1,000.00	2,451.24	239.77	1,000.00	1,239.77
ธนาคารอื่น	28.92	377.84	406.76	19.57	200.00	219.57
บริษัทเงินทุน,บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	-	1,000.00	1,000.00	-	800.00	800.00
รวมในประเทศ	1,634.84	2,377.84	4,012.68	398.22	2,000.00	2,398.22
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ	-	4.85	4.85	-	3.76	3.76
รวม	<u>1,634.84</u>	<u>2,382.69</u>	<u>4,017.53</u>	<u>398.22</u>	<u>2,003.76</u>	<u>2,401.98</u>

4.2 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

	หน่วย: ล้านบาท	
	2549	2548
พันธบัตรรัฐบาล	-	685.00
พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	3,160.00	3,000.00
รวม	<u>3,160.00</u>	<u>3,685.00</u>

6/1
4

4.3 เงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

	2549			มูลค่า ยุติธรรม
	ราคาทุน/ ราคาทุนคิด จำหน่าย	กำไร ที่ยังไม่เกิดขึ้น	ขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้น	
4.3.1 เงินลงทุนชั่วคราว				
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	4,606.16	-	-	4,606.16
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	<u>4,606.16</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,606.16</u>
4.3.2 เงินลงทุนระยะยาว				
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,000.00	73.48	-	1,073.48
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	501.93	-	-	501.93
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	<u>73.48</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รวม	<u>1,575.41</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,575.41</u>
เงินลงทุนทั่วไป				
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	629.32	-	74.74	554.58
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	<u>(74.74)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รวม	<u>554.58</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>554.58</u>
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	<u>2,129.99</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,129.99</u>

หน่วย : ล้านบาท

	2548			มูลค่า ยุติธรรม
	ราคาทุน/ ราคาทุนคิด จำหน่าย	กำไร ที่ยังไม่เกิดขึ้น	ขาดทุนที่ยังไม่ เกิดขึ้น	
4.3.1 เงินลงทุนชั่วคราว				
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	3,916.08	-	-	3,916.08
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	<u>3,916.08</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,916.08</u>
4.3.2 เงินลงทุนระยะยาว				
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	2,647.81	72.03	-	2,719.84
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	<u>72.03</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รวม	<u>2,719.84</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,719.84</u>
เงินลงทุนทั่วไป				
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	634.32	-	29.73	604.59
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	<u>(29.73)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รวม	<u>604.59</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>604.59</u>
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	<u>3,324.43</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,324.43</u>

๙๙

เงินลงทุน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

	2549			รวม
	ครบกำหนด			
	1 ปี	เกิน 1-5 ปี	เกิน 5 ปี	
4.3.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	4,606.16	-	1,000.00	5,606.16
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	501.93	-	501.93
<u>บวก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	-	-	<u>73.48</u>	<u>73.48</u>
รวม	<u>4,606.16</u>	<u>501.93</u>	<u>1,073.48</u>	<u>6,181.57</u>

หน่วย : ล้านบาท

	2548			รวม
	ครบกำหนด			
	1 ปี	เกิน 1-5 ปี	เกิน 5 ปี	
4.3.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	3,916.08	1,647.81	1,000.00	6,563.89
<u>บวก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	-	-	<u>72.03</u>	<u>72.03</u>
รวม	<u>3,916.08</u>	<u>1,647.81</u>	<u>1,072.03</u>	<u>6,635.92</u>

4.4 เงินให้สินเชื่อและคอกเบี้ยค้างรับ

4.4.1 จำแนกตามประเภทสินเชื่อ

หน่วย : ล้านบาท

	2549	2548
เงินให้สินเชื่อ	42,552.71	39,616.22
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	<u>1,709.37</u>	<u>1,431.50</u>
รวม	44,262.08	41,047.72
<u>บวก</u> คอกเบี้ยค้างรับ	<u>206.59</u>	<u>197.26</u>
รวม	44,468.67	41,244.98
<u>หัก</u> รายได้รอการตัดบัญชี	<u>(280.26)</u>	<u>(271.81)</u>
เงินให้สินเชื่อและคอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	44,188.41	40,973.17
<u>หัก</u> ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	<u>(4,167.18)</u>	<u>(987.15)</u>
เงินให้สินเชื่อและคอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	<u>40,021.23</u>	<u>39,986.02</u>

5/7

4.4.2 จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการให้สินเชื่อ

	หน่วย : ล้านบาท	
	<u>2549</u>	<u>2548</u>
ไม่เกิน 1 ปี	7,330.13	12,211.77
เกิน 1 ปี	<u>36,931.95</u>	<u>28,835.95</u>
รวม	44,262.08	41,047.72
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ	<u>206.59</u>	<u>197.26</u>
รวม	44,468.67	41,244.98
หัก รายได้รอการตัดบัญชี	<u>(280.26)</u>	<u>(271.81)</u>
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	<u>44,188.41</u>	<u>40,973.17</u>

4.4.3 จำแนกตามประเภทการจัดชั้น

	หน่วย : ล้านบาท			
	2549			
	เงินให้สินเชื่อ และดอกเบี้ย ค้างรับ	มูลหนี้หลังหัก หลักประกัน	อัตราที่ใช้ใน การตั้งค่าเผื่อ ร้อยละ	มูลค่า ความที่คงไว้
จัดชั้นปกติ	22,328.06	3,140.60	1	31.41
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	2,821.84	404.13	2	8.08
จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	2,942.07	245.60	20	49.12
จัดชั้นสงสัย	4,339.51	1,038.56	100	1,038.56
จัดชั้นสงสัยจะสูญ	<u>12,037.19</u>	<u>3,040.01</u>	100	<u>3,040.01</u>
รวม	44,468.67	<u>7,868.90</u>		<u>4,167.18</u>
หัก รายได้รอการตัดบัญชี	<u>(280.26)</u>			
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	44,188.41			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	<u>(4,167.18)</u>			
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	<u>40,021.23</u>			

๒๘/

จำแนกตามประเภทการจัดชั้น (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

	2548			
	เงินให้สินเชื่อ และดอกเบี้ย ค้างรับ	มูลหนี้หลังหัก หลักประกัน	อัตราที่ใช้ใน การตั้งค่าเผื่อ ร้อยละ	มูลค่า ความที่ค้างไว้
จัดชั้นปกติ	30,772.93	5,473.54	1	54.74
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	2,500.71	246.73	2	4.93
จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	1,192.53	178.34	20	35.67
จัดชั้นสงสัย	1,793.16	260.95	50	130.47
จัดชั้นสงสัยจะสูญ	4,985.65	761.34	100	761.34
รวม	41,244.98	6,920.90		987.15
หัก รายได้รอการตัดบัญชี	(271.81)			
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	40,973.17			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(987.15)			
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	39,986.02			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ธนาคารมีเงินให้กู้ยืมที่ธนาคารระงับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,273.20 ล้านบาท และ 7,938.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.34 และ 19.25 ของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ ตามลำดับ

4.4.4 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

รายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ปรับ โครงสร้างหนี้ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	จำนวนราย	จำนวนหนี้ตามบัญชี		สินทรัพย์ที่รับโอน	
		ก่อนปรับ โครงสร้างหนี้	หลังปรับ โครงสร้างหนี้	ชนิดของ สินทรัพย์	มูลค่า ยุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข					
การชำระหนี้	3,627	13,954.80	13,435.16	-	-
การโอนสินทรัพย์	104	278.35	161.70	ที่ดิน, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	116.65
รวม	3,731	14,233.15	13,596.86		

52/8

4.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท

	2549					
		กล่าวถึง	ต่ำกว่า	สงสัย		
	ปกติ	เป็นพิเศษ	มาตรฐาน	สงสัย	จะสูญ	รวม
ยอดค้ำงวด	54.74	4.93	35.67	130.47	761.34	987.15
หนี้สงสัยจะสูญ	(23.33)	3.15	13.45	908.09	2,278.67	3,180.03
ยอดปลายงวด	<u>31.41</u>	<u>8.08</u>	<u>49.12</u>	<u>1,038.56</u>	<u>3,040.01</u>	<u>4,167.18</u>

ในปี 2549 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคา หรือ เรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่งวดการบัญชีหลัง (ธันวาคม) ของปี 2549 เป็นต้นไป กำหนดให้ธนาคารกันเงินสำรองในอัตราร้อยละ 100 สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(ก) ลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วหรืออยู่ระหว่างบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ให้กันเงินสำรองตั้งแต่งวดการบัญชีหลังของปี 2549 เป็นต้นไป

(ข) ลูกหนี้ที่ถูกจัดเป็นสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสงสัย ให้กันเงินสำรองตั้งแต่งวดการบัญชีแรกของปี 2550 เป็นต้นไป

(ค) ลูกหนี้ที่ถูกจัดเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ให้กันเงินสำรองตั้งแต่งวดการบัญชีหลังของปี 2550 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารกันเงินสำรองตามหลักเกณฑ์เดิมจำนวน 2,327.50 ล้านบาท และได้ดำเนินการตามประกาศ ธปท. ดังอ้างถึงข้างต้น โดยกันเงินสำรองในอัตราร้อยละ 100 สำหรับลูกหนี้ตามข้อ (ก) ลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว หรืออยู่ระหว่างบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี เป็นจำนวน 473.00 ล้านบาท และกันเงินสำรองเพิ่มสำหรับข้อ (ข) ลูกหนี้ที่ถูกจัดเป็นสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสงสัย อีกจำนวน 1,366.68 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวทำให้ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 1,839.68 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

	2548					
		กล่าวถึง	ต่ำกว่า	สงสัย		
	ปกติ	เป็นพิเศษ	มาตรฐาน	สงสัย	จะสูญ	รวม
ยอดค้ำงวด	41.00	6.47	55.35	155.23	405.97	664.02
หนี้สงสัยจะสูญ	13.74	(1.54)	(19.68)	(24.76)	355.37	323.13
ยอดปลายงวด	<u>54.74</u>	<u>4.93</u>	<u>35.67</u>	<u>130.47</u>	<u>761.34</u>	<u>987.15</u>

4.6 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2549

	ยอด		ยอด	
	ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	ปลายงวด
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้				
อสังหาริมทรัพย์	265.48	92.62	(138.64)	219.46
สังหาริมทรัพย์	-	17.42	-	17.42
รวม	265.48	110.04	(138.64)	236.88
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(0.06)	(5.91)	-	(5.97)
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	<u>265.42</u>	<u>104.13</u>	<u>(138.64)</u>	<u>230.91</u>

หน่วย : ล้านบาท

2548

	ยอด		ยอด	
	ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	ปลายงวด
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้				
อสังหาริมทรัพย์	30.96	234.82	(0.30)	265.48
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(1.63)	(0.06)	1.63	(0.06)
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	<u>29.33</u>	<u>234.76</u>	<u>1.33</u>	<u>265.42</u>

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2549

	ราคาทุน				ค่าเสื่อมราคาสะสม				ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
	ยอด		ยอด		ค่าเสื่อม		ยอด		
	ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	ปลายงวด	ต้นงวด	ราคา	จำหน่าย	ปลายงวด	
ที่ดิน	264.76	-	-	264.76	-	-	-	-	264.76
อาคาร	404.79	-	-	404.79	2.66	0.46	-	3.12	401.67
เครื่องใช้สำนักงาน	206.28	30.73	(4.62)	232.39	87.03	38.23	(3.55)	121.71	110.68
ระบบงานคอมพิวเตอร์	20.63	9.65	-	30.28	8.23	2.18	-	10.41	19.87
เครื่องตกแต่งอาคาร	71.44	21.01	-	92.45	57.37	15.80	-	73.17	19.28
ยานพาหนะ	163.78	-	-	163.78	65.35	30.10	-	95.45	68.33
รวม	<u>1,131.68</u>	<u>61.39</u>	<u>(4.62)</u>	<u>1,188.45</u>	<u>220.64</u>	<u>86.77</u>	<u>(3.55)</u>	<u>303.86</u>	<u>884.59</u>

อาคาร จำนวน 404.79 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่ จำนวน 395.57 ล้านบาท และอาคารที่ทำการสำนักงานสาขา จำนวน 9.22 ล้านบาท

62/8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

	ราคาทุน				ค่าเสื่อมราคาสะสม				ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
	ยอด		จำหน่าย	ปลายงวด	ยอด	ค่าเสื่อม		ยอด	
	ต้นงวด	เพิ่มขึ้น				ราคา	จำหน่าย		
ที่ดิน	4.70	260.06	-	264.76	-	-	-	-	264.76
อาคาร	6.25	398.54	-	404.79	2.27	0.39	-	2.66	402.13
เครื่องใช้สำนักงาน	192.25	34.66	-	226.91	59.71	35.55	-	95.26	131.65
เครื่องตกแต่งอาคาร	60.09	11.35	-	71.44	35.16	22.21	-	57.37	14.07
ขนพาหนะ	<u>88.02</u>	<u>77.15</u>	<u>(1.39)</u>	<u>163.78</u>	<u>41.38</u>	<u>24.85</u>	<u>(0.88)</u>	<u>65.35</u>	<u>98.43</u>
รวม	<u>351.31</u>	<u>781.76</u>	<u>(1.39)</u>	<u>1,131.68</u>	<u>138.52</u>	<u>83.00</u>	<u>(0.88)</u>	<u>220.64</u>	<u>911.04</u>

4.8 สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ

หน่วย : ล้านบาท

	2549			
	ยอด		จำหน่าย	ยอด
	ต้นงวด	เพิ่มขึ้น		
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	6.77	246.98	-	253.75
เครื่องใช้สำนักงาน	-	0.78	-	0.78
ระบบงานคอมพิวเตอร์	18.03	15.30	1.56	31.77
เครื่องตกแต่ง	<u>1.52</u>	<u>11.05</u>	<u>10.22</u>	<u>2.35</u>
รวม	-	<u>26.32</u>	<u>11.78</u>	<u>288.65</u>

หน่วย : ล้านบาท

	2548			
	ยอด		จำหน่าย	ยอด
	ต้นงวด	เพิ่มขึ้น		
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	-	6.77	-	6.77
ระบบงานคอมพิวเตอร์	10.00	8.03	-	18.03
เครื่องตกแต่ง	<u>2.61</u>	-	<u>1.09</u>	<u>1.52</u>
รวม	<u>12.61</u>	<u>14.80</u>	<u>1.09</u>	<u>26.32</u>

4.9 เงินทรงจ่ายในการดำเนินคดีสุทธิ

	หน่วย : ล้านบาท	
	2549	2548
เงินทรงจ่ายในการดำเนินคดี	47.26	29.88
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	<u>(47.26)</u>	<u>(29.88)</u>
เงินทรงจ่ายในการดำเนินคดีสุทธิ	<u>-</u>	<u>-</u>

4.10 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

	หน่วย : ล้านบาท	
	2549	2548
ดอกเบี้ยค้างรับ - หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน	1.26	1.45
ดอกเบี้ยค้างรับ - คราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด	37.68	46.37
ดอกเบี้ยค้างรับ - สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงินสุทธิ	89.08	1.97
ดอกเบี้ยค้างรับ - สัญญาป้องกันอัตราดอกเบี้ยสุทธิ	46.77	98.62
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	32.42	24.41
สิทธิการเช่าอาคาร - สุทธิ	0.18	-
รายได้อื่นค้างรับ	9.29	6.74
เงินมัดจำ	16.16	16.66
เงินประกัน	2.90	2.70
ค่าเบี้ยประกันภัยเรือเรียกคืน	26.04	15.34
ค่าธรรมเนียมค่าประกันสินค้าเรือเรียกคืน	19.73	13.60
ทรัพย์สินระหว่างทางเพื่อเช่าซื้อ	0.62	-
ลูกหนี้ - กรมสรรพากร	76.31	70.10
สิทธิการเช่าอาคาร-ระหว่างดำเนินการ	1.50	1.50
ลูกหนี้อื่น	<u>16.67</u>	<u>4.27</u>
	376.61	303.73
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	<u>(45.77)</u>	<u>(28.94)</u>
รวม	<u>330.84</u>	<u>274.79</u>

4.11 เงินฝากที่เป็นเงินบาท

	หน่วย : ล้านบาท	
	<u>2549</u>	<u>2548</u>
<u>ประเภทเงินฝาก</u>		
ออมทรัพย์	927.18	121.52
จำยืมเมื่อสิ้นระยะเวลา		
- ไม่ถึง 6 เดือน	536.54	1,005.75
- 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี	1,080.00	1,101.76
- 1 ปี ขึ้นไป	2,769.20	7,746.38
บัตรเงินฝาก	<u>950.00</u>	<u>-</u>
รวม	<u>6,262.92</u>	<u>9,975.41</u>

4.12 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)

เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งออกให้แก่สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 จำนวน 28,670.53 ล้านบาท และ 16,935.80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 - 5.885

4.12.1 ในประเทศ

4.12.1.1 ระยะสั้น

	หน่วย : ล้านบาท					
	<u>2549</u>			<u>2548</u>		
	เมื่อ	มี		เมื่อ	มีระยะ	
	งวด	ระยะเวลา	รวม	งวด	เวลา	รวม
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	645.03	645.03	-	632.30	632.30
ธนาคารอื่น	-	500.00	500.00	-	500.00	500.00
สถาบันการเงินอื่น	-	-	-	-	10.00	10.00
รวม	<u>-</u>	<u>1,145.03</u>	<u>1,145.03</u>	<u>-</u>	<u>1,142.30</u>	<u>1,142.30</u>

4.12.1.2 ระยะเวลา

หน่วย : ล้านบาท

	2549			2548		
	เมื่อ	มีระยะ	รวม	เมื่อ	มีระยะ	รวม
	งวด	เวลา		งวด	เวลา	
ธนาคารพาณิชย์	-	1,900.00	1,900.00	-	1,800.00	1,800.00
ธนาคารอื่น	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
บริษัทเงินทุน,บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	20.00	20.00
สถาบันการเงินอื่น	-	1,730.00	1,730.00	-	1,595.00	1,595.00
รวม	-	8,630.00	8,630.00	-	8,415.00	8,415.00
รวมในประเทศ	-	9,775.03	9,775.03	-	9,557.30	9,557.30

4.12.2 ต่างประเทศ

ระยะเวลา

หน่วย : ล้านบาท

	2549			2548		
	เมื่อ	มีระยะ	รวม	เมื่อ	มีระยะ	รวม
	งวด	เวลา		งวด	เวลา	
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ	-	17,661.56	17,661.56	-	7,378.50	7,378.50
เงินยูโร	-	1,233.94	1,233.94	-	-	-
รวมต่างประเทศ	-	18,895.50	18,895.50	-	7,378.50	7,378.50
รวมในประเทศและต่างประเทศ	-	28,670.53	28,670.53	-	16,935.80	16,935.80

4.13 เงินกู้ยืม จำแนกตามประเภท

หน่วย : ล้านบาท

	2549			2548		
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้น	5,627.42	-	5,627.42	8,648.71	-	8,648.71
เงินกู้ยืมระยะยาว	7,381.07	-	7,381.07	9,938.98	-	9,938.98
รวม	13,008.49	-	13,008.49	18,587.69	-	18,587.69

เงินกู้ยืม (ต่อ)

เงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 จำนวน 5,627.42 ล้านบาท และ 8,648.71 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย

(1) เงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งร่วมกันกับธนาคารให้กู้แก่ภาคเอกชน วงเงินโครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 1 มิถุนายน 2545 และได้ต่อสัญญาออกไปอีก 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2550 โดย สวทช. คดลงจัดสรรเงิน 2 ใน 3 ส่วน และธนาคารจัดสรรเงิน 1 ใน 3 ส่วน ของวงเงินกู้มีกำหนดคืนให้ สวทช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภาคเอกชนชำระคืนเงินต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินกู้ยืมคงค้าง จำนวน 1.12 ล้านบาท

(2) เงินกู้ยืมจาก บุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการ ออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหลายฉบับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 รวม 5,626.30 ล้านบาท และ 8,648.71 ล้านบาทตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 – 5.70 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนภายในกำหนด 1 ปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุหน้าตั๋ว

เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 จำนวน 7,381.07 ล้านบาท และ 9,938.98 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย

(1) เงินกู้ยืมจากกระทรวงการคลัง มาจากการ โอนกิจการ สำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยทุนที่เหลือภายหลังจากการจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมจำนวน 750,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาทเป็นเงิน 75 ล้านบาท ได้ให้ธนาคารยืมต่อไปจำนวน 175.45 ล้านบาท

(2) เงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งร่วมกันกับธนาคารให้กู้แก่ภาคเอกชน วงเงินโครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 1 มิถุนายน 2545 และได้ต่อสัญญาออกไปอีก 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2550 โดย สวทช. คดลงจัดสรรเงิน 2 ใน 3 ส่วน และธนาคารจัดสรรเงิน 1 ใน 3 ส่วน ของวงเงินกู้มีกำหนดคืนให้ สวทช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภาคเอกชนชำระคืนเงินต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินกู้ยืมคงค้าง จำนวน 2.53 ล้านบาท

(3) เงินกู้ยืมจาก บุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการ ออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหลายฉบับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 รวม 1,205.62 ล้านบาท และ 3,761.00 ล้านบาทตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 – 5.70

หุ้นกู้ จำนวน 6,000 ล้านบาท

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2542 ได้จำหน่ายหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีหลักประกัน (กระทรวงการคลังกำกับ) รุ่นที่ 1/2542 จำนวน 10 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้และราคาเสนอขายหน่วยละ 100 ล้านบาท วงเงิน 1,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับสำนักงานประกันสังคม กำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 16 มกราคม และ 16 กรกฎาคม ของทุกปี กำหนดชำระคืนเงินต้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกเดือนมกราคม 2543 และงวดสุดท้ายในวันไถ่ถอนหุ้นกู้

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ได้จำหน่ายหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน รุ่นที่ 1/2546 จำนวน 5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้และราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท วงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 22 มกราคม และ 22 กรกฎาคม ของทุกปี กำหนดชำระคืนเงินต้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกเดือนมกราคม 2547 และงวดสุดท้ายในวันไถ่ถอนหุ้นกู้

๒๒

4.14 เงินอุดหนุนจากสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (สพท.)

ธนาคารได้บันทึกความร่วมมือกับสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) เรื่อง การดำเนินงานโครงการฟุ้งหูกผู้ประกอบการ ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ สหกรณ์รายย่อยหรือธุรกิจขนาดเล็ก มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี 2 เดือน (สิงหาคม 2547 ถึง กันยายน 2551) ในวงเงินงบประมาณ 510.55 ล้านบาท

การเบิกเงินสนับสนุนโครงการฟุ้งหูกผู้ประกอบการ ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน สำหรับปี 2549 ธนาคารได้รับเงินอุดหนุนจาก สพท. จำนวน 113.37 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่ง จำนวน 6.74 ล้านบาท เป็นการรับชำระจากยอดค้างรับของปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในระหว่างปี 2549 ค่าใช้จ่ายในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมีทั้งสิ้นจำนวน 115.92 ล้านบาท โดยธนาคารได้ทยอยบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับเป็นรายได้เงินอุดหนุน สพท. รวมทั้งสิ้น จำนวน 106.63 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารแสดงรายได้เงินอุดหนุนฯ ค้างรับไว้เป็นสินทรัพย์อื่น จำนวน 9.29 ล้านบาท

ธนาคารบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฟุ้งหูกผู้ประกอบการ ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามที่เกิดขึ้นจริง โดยแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนด้วยยอดสุทธิหักรายได้เงินอุดหนุนจาก สพท.

4.15 เงินอุดหนุนจากศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหานี้สภาคประชาชน

ธนาคารได้รับงบประมาณการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สภาคประชาชนและความยากจนเรื้อรังจากศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหานี้สภาคประชาชน ในโครงการแก้ไขปัญหานี้สภาคประชาชน ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2547 ถึง กันยายน 2551 จำนวนเงิน 4.20 ล้านบาท

การเบิกเงินสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหานี้สภาคประชาชน ธนาคารได้รับเงินอุดหนุนฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548 จำนวน 4.20 ล้านบาท ในงวดปี 2549 และ 2548 ธนาคารได้ทยอยบันทึกบัญชีเป็นรายได้เช็ค-โครงการแก้ไขปัญหานี้สภาคประชาชน ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 1.06 ล้านบาท และ 2.26 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 แสดงยอดเงินอุดหนุนฯ คงเหลือ จำนวน 0.88 ล้านบาท

4.16 เงินอุดหนุนจากศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.)

ธนาคารได้รับ โอนภารกิจของโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 โดยกระทรวงการคลัง สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินการดำเนินงานจากเงินที่เหลือของโครงการ ศงป.

การเบิกเงินสนับสนุนโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.) ธนาคารได้รับเงินอุดหนุนฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.1001/2777 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 จำนวน 86.63 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งจำนวน 15.82 ล้านบาท เป็นการรับชำระจากยอดลูกหนี้ - ศงป. ของปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ส่วนที่เหลือจำนวน 70.81 ล้านบาท ธนาคารได้ทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจาก ศงป. ในงวดปี 2548-2549 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงครบถ้วนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จึงไม่มียอดเงินอุดหนุนฯ คงเหลือ

ธนาคารบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ ศงป.เป็น PSA (Public Service Account) ตามที่เกิดขึ้นจริง ธนาคารแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายจากโครงการในงบกำไรขาดทุนด้วยยอดสุทธิ และในปี 2549 ได้ปิดโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

4.17 เงินอุดหนุนจากสำนักงานประมาณ (ตงป.)

ธนาคารได้รับงบประมาณสำหรับโครงการฟุ่มเฟือยผู้ประกอบการในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2549 ถึงปี 2551) ในวงเงิน 102.20 ล้านบาท สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการให้คำแนะนำผู้ประกอบการและติดตามประเมินผล

การเบิกเงินสนับสนุนโครงการฟุ่มเฟือยผู้ประกอบการ ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน แสดงยอดเงินอุดหนุน ฯ ยกมา จำนวน 2.98 ล้านบาท สำหรับปี 2549 ธนาคารได้รับเงินอุดหนุน ฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ จากสำนักงานประมาณ จำนวน 22.70 ล้านบาท โดยธนาคารทยอยบันทึกบัญชีเป็นรายได้เงินอุดหนุน-สำนักงานประมาณ ในปี 2549 จำนวน 25.57 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 แสดงยอดเงินอุดหนุน ฯ คงเหลือ จำนวน 0.11 ล้านบาท

4.18 หนี้สินอื่น

	หน่วย : ล้านบาท	
	<u>2549</u>	<u>2548</u>
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	186.10	322.38
เงินรับล่วงหน้า	83.51	44.03
ค่าเบี้ยประกันภัยรับฝาก	10.56	6.97
รายได้รับล่วงหน้า	11.24	8.37
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อรับฝาก	2.14	1.35
ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์รับฝาก	0.19	0.19
เงินประกัน	140.01	23.41
เงินมัดจำ	0.08	0.24
เจ้าหนี้ - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (ทนายทศกรกิจ)	0.18	-
เจ้าหนี้อื่น	81.70	149.36
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน	<u>1,243.90</u>	<u>-</u>
รวม	<u>1,759.61</u>	<u>556.30</u>

4.19 ทุนเรือนหุ้น

ธนาคารได้รับโอนหุ้นของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม จำนวน 28 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,800 ล้านบาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2545

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1 /2547 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2548 มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1 /2548 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,500 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 73 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,300 ล้านบาท

๒๖

4.20 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อการลงทุน

ในปี 2545 ธนาคารได้รับเงินอุดหนุนจ่าชขาดจากรัฐบาลเพื่อไปลงทุนในบริษัท รวมค่าปลิกเข้มแข็ง จำกัด เป็นเงินจำนวน 193.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน

4.21 ตราสารอนุพันธ์

กรณีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีการป้องกันความเสี่ยง รับรู้กำไรหรือขาดทุนตามมูลค่ายุติธรรม ตัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นจะรับรู้ขาดทุนหรือกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมด้วยระยะเวลาที่สอดคล้องกัน

สัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น จะรับรู้คอกเบี้ยค้างจ่ายและค้างรับด้วยระยะเวลาที่สอดคล้องกัน

4.22 กำไรสะสม

ที่ประชุมใหญ่มามีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 มีมติให้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปีก่อน และสำรองการลงทุนเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิปีก่อน

4.23 ภาระผูกพัน (รายการนอกงบดุล)

	หน่วย : ล้านบาท	
	<u>2549</u>	<u>2548</u>
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน		
การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-	90.34
	<u>-</u>	<u>90.34</u>
ภาระตามตั๋วแลกเงินค้ำสินค้ำเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	19.61	-
เช็คเดอรัออฟเครดิต	16.75	76.12
ภาระผูกพันอื่น		
การค้ำประกันอื่น	840.00	597.70
สัญญาการแลกเปลี่ยน		
- สัญญาซื้อ	20,139.40	7,378.50
- สัญญาขาย	-	1,687.53
สัญญาอัตราคอกเบี้ย	<u>22,055.30</u>	<u>25,872.60</u>
รวม	<u>43,034.70</u>	<u>35,536.33</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>43,071.06</u>	<u>35,702.79</u>

4.24 การรับโอนทรัพย์สิน

4.24.1 การรับโอนทรัพย์สินของศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (One Step Shop : OSS)

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ธนาคารได้รับโอนทรัพย์สินประเภทเครื่องใช้สำนักงานของ OSS ความคิตที่ประชุม เรื่อง การดำเนินงาน OSS ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เพียงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมจำนวนเงิน 0.28 ล้านบาท (มูลค่าราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 0.56 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นจำนวนเงิน 0.28 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 0.28 ล้านบาท)

๑๖

4.24.2 การรับโอนทรัพย์สินของโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 ธนาคารได้รับโอนทรัพย์สินประเภทเครื่องใช้สำนักงานของ ศงป. ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 1004/20050 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2547 ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมจำนวนเงิน 5.43 ล้านบาท (มูลค่าราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 10.46 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นจำนวนเงิน 5.03 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 5.43 ล้านบาท)

การรับโอนทรัพย์สิน ตามข้อ 4.24.1 และ 4.24.2 ธนาคาร ได้บันทึกเป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องใช้สำนักงานอยู่กับรายได้รอการรับรู้

4.25 การจัดประเภทรายการใหม่

ธนาคารได้จัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการ ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

๙๘
๘

ธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 รายงาน : SMITHSONIAN
 รหัสบัญชี : 6000 - รวมทุกหน่วยงาน
 บัญชี : ALL-ALL

TRIAL BALANCE REPORT
 From 01/10/01 to 31/12/01

หน้า : 1
 วันที่ : 31-12-01 15:12
 คณะเงิน : ADM

รวมรวม : ALL - รวมทุกผลิตภัณฑ์
 โครงสร้าง : ALL - รวมทุกโครงการ
 รหัสสาขา : BANK - รวมทุกหน่วยงาน
 รหัสบัญชี : ค่าบริการ

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	เครดิต	ยอดสิ้นสุด
111001000	เงินฝากที่เป็นเงินบาท	0.00	242,222.25	242,222.25	0.00
112001000	เงินฝากออมทรัพย์	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
113002000	เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจ	2,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00
113001000	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,165,693,088.02	1,165,693,088.02	0.00
12112004	กรุงไทย#520-1-24666-6	310.00	0.00	0.00	310.00
12112006	กรุงไทย#644-1-00161-7	74.98	0.00	0.00	74.98
12112010	กรุงไทย#716-1-04517-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12112028	กรุงไทย#552-1-04935	7.45	0.00	0.00	7.45
12112030	กรุงไทย#718-1-78047-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12112063	กรุงไทย#1150-06060-4	1,048.62	0.00	0.00	1,048.62
12112071	กรุงไทย#404-0-07241-	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12112088	กรุงไทย#4040-08947-4	50.00	0.00	0.00	50.00
12112122	กรุงไทย#072-0-01600-2	0.00	31,414.32	31,414.32	0.00
12112126	กรุงไทย#013-1-45208-4	24,891,882.76	328,003,408.01	329,121,005.06	24,169,583.91
12112127	กรุงไทย#013-1-10632-	967,517.17	0.00	0.00	967,517.17
12112128	กรุงไทย#013-1-77062-4	2,268,846.51	0.00	0.00	2,268,846.51
12112129	กรุงไทย#013-1-81236-0	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
12112130	กรุงไทย#013-1-66746-6	23,749.60	108,042,215.66	96,200,900.00	11,995,065.26
12112131	กสิกรไทย#714-2-03125-0	3,731,278.98	1,342,015.51	0.00	5,073,294.49
12112132	กสิกรไทย#052-2-55632-7	8,075,799.82	667,117,541.27	667,913,350.40	7,279,996.69
12112133	กสิกรไทย#052-2-59844-5	411,477.54	8,496,326.87	6,270.00	8,901,534.21
12112134	กสิกรไทย#052-2-63118-1	8,449,754.90	22,350,905.38	23,800,300.00	7,019,460.28
12112135	กรุงเก่า#123-0-88031-0	59,716,809.50	979,909,861.64	1,019,979,768.44	20,646,908.70
12112136	กรุงเก่า#123-4-26762-1	10,300,839.18	201,514,862.50	209,001,800.00	3,413,901.68
12112137	BOA#036-2-19844	6,827,446.15	62,133,020.87	60,050,189.92	8,911,017.20
12112138	นครหลวงไทย#001-2-88442-1	24,698,677.17	10,230,720.30	49,833,347.41	29,096,000.06
12112139	นครหลวงไทย#001-1-95671-3	4,140,276.73	5,179.12	2,000.00	4,243,455.85
12112141	กรุงไทย # 420-1-77688-1	100.00	0.00	0.00	100.00
12112142	กรุงไทย # 013-0-05712-6 (KFW)	1,225,900,580.00	0.00	0.00	1,225,900,580.00
12112143	กรุงไทย # 013-C-06523-4 (เคียวเนคพัฒนาฯ)	1,366,346.00	0.00	0.00	1,366,346.00
12112145	กรุงไทย # 013-0-06898-5 (ศูนย์วิจัยแรงงาน)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12112146	ไทยพาณิชย์ # 033 2 61926-6 (สะพานควาย)	1,795,089.43	4,057.64	0.00	1,799,147.07
12112147	KHANK#245-2-50575-0 (เชียงใหม่)	0.00	85,567.57	85,505.22	62.35
12112149	KBANK#285-2-1023-1 (นนทบุรี)	0.00	24,256.96	24,141.19	115.77
12112149	KHANK#455-2-09229-0 (เชียงใหม่)	0.00	10,183.70	40,086.55	96.71
12112150	KBANK#448-2-11047-8 (พระนคร)	0.00	48,978.83	48,797.92	80.91
12112151	KBANK#401-2-31462-9 (ตากสิน)	0.00	54,266.51	54,193.69	72.83
12112152	KHANK#195-2-71000-2 (นคร)	0.00	39,398.66	39,295.47	103.19
12112153	KBANK#194-2-13125-3 (สาทร)	0.00	89,316.43	89,447.84	66.59
12112154	KBANK#114-2-43278-9 (นนทบุรี)	0.00	36,675.26	36,557.35	120.91
12112155	KBANK#176-2-77455-9 (นนทบุรี)	0.00	51,367.50	51,148.76	218.74
12112156	KHANK#341-2-27300 0 (ต้นตำบอง)	0.00	67,539.64	67,415.87	123.77

ธนาคารพาณิชย์ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 รายงาน : BALANCE SHEET
 รหัสฝ่าย : BANK- รวมทุกหน่วย : รวม
 บัญชี : ALL-ALL
 โครงการ : ALL- รวมทุกโครงการ
 รหัสปี/สาขา : BANK- รวมทุกหน่วย : รวม
 รหัสบัญชี : 5-081000

TABLE BALANCE REPORT
 Period : 01-DE-2011 - 01-DE-2011

หน้า :
 วันที่ : 11-04-2012 11:17
 หน่วยเงิน : ALL

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดขยาย	ยอด	ยอดคิด	ยอดสิ้นสุด
121112157	KBANK#393-2-33082-7 (สินเชื่อ)	0.00	40,408.92	40,774.03	134.89
121112158	KBANK#157-2-61133-5 (สินเชื่อ)	0.00	51,289.88	51,166.91	122.43
121112159	KBANK#240-2-34332-2 (ตรา)	0.00	38,418.88	38,756.72	62.36
121112160	KBANK#196-2-2298-1 (อุดหนุน)	0.00	46,852.88	46,120.18	147.50
121112161	KBANK#231-2-60180-6 (พันธบัตร)	0.00	48,054.64	47,934.97	119.67
121112162	KBANK#203-2-59036-8 (ตรา)	0.00	67,076.82	66,883.03	193.77
121112163	KBANK#403-2-18460-4 (ตรา)	0.00	54,121.06	54,029.23	91.83
121112164	KBANK#153-2-32965-1 (พันธบัตร)	0.00	16,289.88	16,143.88	146.00
121112165	KBANK#155-2-23409-6 (ตรา)	0.00	69,517.33	69,366.40	150.93
121112166	KBANK#327-2-41017-6 (ตรา)	0.00	94,112.32	93,991.64	120.68
121112167	KBANK#297-2-45262-1 (ตรา)	0.00	70,039.98	69,976.99	122.99
121112168	KBANK#128-2-38490-2 (ตรา)	0.00	51,846.46	51,705.04	141.42
121112169	KBANK#135-2-45159-9 (ตรา)	0.00	50,629.95	50,476.27	153.68
121112170	KBANK#447-2-11811-6 (ตรา)	0.00	42,704.57	42,543.67	160.90
121112171	KBANK#271-2-76764-9 (ตรา)	0.00	33,937.68	33,810.61	127.07
121112172	KBANK#152-2-62216-4 (ตรา)	0.00	14,210.63	14,388.71	221.92
121112173	KBANK#390-2-16021-2 (ตรา)	0.00	191.26	0.00	191.26
121112174	KBANK#352-2-32404-2 (ตรา)	0.00	101,846.24	101,795.34	50.90
121112175	KBANK#420-2-19377-9 (ตรา)	0.00	59,360.30	59,232.24	128.06
121112176	KBANK#264-2-29252-0 (ตรา)	0.00	35,338.54	35,173.15	165.39
121112177	KBANK#185-2-41688-9 (ตรา)	0.00	39,319.18	39,145.51	173.67
121112178	KBANK#164-2-35532-7 (ตรา)	0.00	47,557.27	47,391.36	165.91
121112179	KBANK#193-2-27111-5 (ตรา)	0.00	45,921.20	45,801.15	120.05
121112180	KBANK#293-2-30674-6 (ตรา)	0.00	39,841.89	39,712.77	129.12
121112181	KBANK#356-2-44101-7 (ตรา)	0.00	91,439.73	91,338.95	100.78
121112182	KBANK#283-2-35058-6 (ตรา)	0.00	44,735.23	44,588.69	146.54
121112183	KBANK#225-2-31217-2 (ตรา)	0.00	58,299.17	58,143.76	155.41
121112184	KBANK#417-2-26444-7 (ตรา)	3.50	54,700.73	54,647.44	116.79
121112185	KBANK#171-2-49971-7 (ตรา)	0.00	69,943.49	69,809.36	134.13
121112186	KBANK#468-2-12806-8 (ตรา)	0.00	74,156.43	74,036.63	119.80
121112187	KBANK#156-2-40079-2 (ตรา)	0.00	93,216.73	91,109.29	107.44
121112188	KBANK#120-2-60732-8 (ตรา)	0.00	62,691.47	62,603.02	88.40
121112189	KBANK#130-2-53186-2 (ตรา)	0.00	78,304.98	78,220.47	84.51
121112190	KBANK#244-2-52098-7 (ตรา)	0.00	56,507.36	56,351.35	156.01
121112191	KBANK#270-2-3777-6 (ตรา)	0.00	31,125.26	31,001.38	123.88
121112192	KBANK#466-2-21215-1 (ตรา)	30.84	121,185.36	121,192.43	23.77
121112193	KBANK#329-2-34662-0 (ตรา)	0.00	55,376.29	55,280.55	95.74
121112194	KBANK#235-2-58015-8 (ตรา)	0.00	61,332.49	61,217.14	115.35
121112195	KBANK#257-2-50656-0 (ตรา)	0.00	69,714.96	69,633.95	81.11
121112196	KBANK#372-2-40577-2 (ตรา)	0.00	39,080.77	38,973.62	107.15
121112197	KBANK#141-2-73633-4 (ตรา)	0.00	36,437.64	36,338.08	99.56
121112198	KBANK#192-2-20155-1 (ตรา)	0.00	73,121.72	73,079.99	83.73

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 ภาษาอังกฤษ : Mr. TIBKJ
 รหัสสมาชิกบัญชี : BANK-รวบรวมทุกหน่วยงาน
 ปีบัญชี : All All

PERIOD FROM: 1/1/2017
 TO: 31/12/2017

หน้า : 1
 วันที่ : 2017-12-11
 สมุดบัญชี : 111

รวมรวม : All-รวมทุกบัญชี
 โครงสร้าง : All-รวมทุกโครงสร้าง
 รหัสสมาชิก/รหัสกิจ : BANK-รวบรวมทุกหน่วยงาน
 รหัสบัญชี คำอธิบาย

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นปี
121110001	ออมสิน#96-9602 20 200323-0	1,046,243.36	0.00	0.00	1,046,243.36
121110002	ออมสิน#00-00-00104-9	35,546,641.42	0.00	0.00	35,546,641.42
121110003	ออมสิน#001 20 010023-1	37,840,000.00	0.00	0.00	37,840,000.00
121120000	เงินให้สินเชื่อในปรท.-มีคอกเบี้ย-ช.พาณิชย์	2,250,000,000.00	17,800,000,000.00	14,150,000,000.00	1,900,000,000.00
121120000	เงินให้สินเชื่อในปรท.-มีคอกเบี้ย-	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	1,000,000,000.00
121210001	อปท.#601-00-03771-3	95,560,325.97	39,284,016,054.11	39,284,000,000.00	1,560,341,380.08
121210003	กรุงไทย # 644-6-0148-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
121210009	กรุงไทย # 812-0-03126-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
121210020	กรุงไทย # 115-6-05800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
121210048	กรุงไทย # 0.3 6-07428 9	5,600.21	64,633,187.97	64,637,848.18	1,900.00
121210049	กรุงไทย # 014-6-08927-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
121210050	กรุงไทย # 0.3 6 06826-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
121210051	กรุงไทย # 0.3 6-08971-6	944,162.93	0.00	0.00	944,162.93
121210052	กรุงไทย # 0.3 6-08441-0	3,798,640.22	0.00	3,613,191.11	1,645,449.11
121210053	กรุงไทย # 0.3 6-06969-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
121210054	กรุงไทย # 014-6-09098-2	6,959,465.73	2,555,282.99	0.00	9,514,748.72
121210055	กรุงไทย # 0.3 6 09200 4	10,000.00	267,269,465.40	267,269,465.40	10,000.00
121210056	กสิกรไทย # 052-1-08060-4	4,262,714.71	370,115.72	11,500.00	4,637,405.43
121210057	กสิกรไทย # 052-1-08343-3	1,523,434.17	11,000,000.00	11,117,041.34	2,406,402.83
121210058	กสิกรไทย # 052-1-08065-7	30,000.00	632,954,718.14	632,954,718.14	30,000.00
121210059	กรุงเทพ # 123-3-15278-2	0.00	520,878,119.40	520,878,119.40	0.00
121210061	ทหารไทย # 003-1-29041-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
121210062	ไทยพาณิชย์ # 111-3-04400-4	5,009,600.00	0.00	0.00	5,009,600.00
121210063	BOA # 036-1-01129-9	1,000.00	59,700,100.00	59,700,100.00	1,000.00
121210064	นครหลวงไทย # 001-1-23700-0	66,689,341.81	284,133,841.58	284,918,217.50	66,993,965.91
121210065	นครหลวงไทย # 001-1-23898-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
121210066	BNS # 121-2-92077-0	30,505.75	22,736,286.94	22,739,254.62	27,513.07
121210068	กรุงไทย # 013-6-99550-5+KFV	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
121210069	กสิกรไทย # 052-1-08854-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
121210070	ไทยพาณิชย์ # 033-3-03537-6(สะพานควาย)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
121213002	ธกส # 000-5-00700-2	0.00	24,002,300.00	28,002,300.00	0.00
121213003	ธกส # 001-1-01500 9	1,142,009.41	18,724,589.55	17,208,184.42	2,658,414.54
121310000	คอกเบี้ยค้างรับ-เงินฝากในปรท.-ธนาคารอื่น	410,265.33	490,491.62	419,265.43	490,491.62
121320000	คอกเบี้ยค้างรับ-เงินให้สินเชื่อในปรท.-สถาบันการเงิน	4,726,359.59	4,361,130.14	4,726,359.59	4,361,130.14
131000000	สัญญาขายคืน-พันธบัตรรัฐบาล	34,263,000.00	4,132,000,000.00	4,166,263,000.00	0.00
131002000	สัญญาขายคืน-พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	565,737,000.00	1,540,000,000.00	2,105,737,000.00	0.00
131004000	สัญญาขายคืน-พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ	0.00	16,792,000,000.00	16,792,000,000.00	0.00
141301000	เงินลงทุนชั่วคราว-ตราสารหนี้ที่ถึงกำหนดครบกำหนด	6,378,288,650.75	587,122,476.59	2,159,253,746.11	4,806,157,381.23
142201000	ตราสารหนี้ที่ถึงกำหนดครบกำหนด-ยาว-หลักทรัพย์รัฐบาลและ	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
142202000	ตราสารหนี้ที่ถึงกำหนดครบกำหนด-ยาว-ภาคเอกชน	501,961,864.00	0.00	34,713.35	501,927,150.65
142301000	เงินลงทุนทั่วไป-ยาว-ตราสารทุนนอกตลาดในปรท	629,171,800.00	0.00	0.00	629,171,800.00
142310000	ค่าเผื่อรับมูลค่า-ตราสารหนี้ที่ถึงกำหนดครบกำหนด-ระยะยาว	76,040,000.00	0.00	2,560,000.00	73,480,000.00

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบยกย่อง	เพิกถอน	งบลด	งบต้นสุด
149.21000	ค่าเผื่อการเผื่อหนี้-เงินคงเหลือทั่วไป-งบ-ตราสารทุนนอก	0.00	423,667.19	44,968.98	174,740.18
150.21000	สินเชื่อบริษัท-สินเชื่อบริษัท	1,174,465,529.42	18,770,589.18	1,741,104.21	128,529,004.31
151.21000	สินเชื่อบริษัท-สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	2,522,378,114.95	890,143,326.10	9,770,961.29	2,612,408,987.16
151.41000	สินเชื่อบริษัท-เงิน	1,646,164,613.87	130,192,433.10	168,628,328.21	1,147,467,308.76
151.41000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	1,441,599.62	21,454,266.72	51,380,228.04	1,125,638.15
151.41000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	4,225,127.66	3,085,329.32	0.00	97,318,857.12
151.42000	สินเชื่อบริษัท	248,084,718.20	8,990,048.35	11,822,000.86	295,272,190.89
15.43000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	8,783,000.00	0.00	0.00	8,783,000.00
151.41000	เงินฝากออมทรัพย์-เงินฝาก	13,613,002.74	1,000,000.00	0.00	54,617,602.74
151.42000	เงินฝากออมทรัพย์-เงินฝาก	3,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
151.43000	เงินฝากออมทรัพย์-เงินฝาก	2,820,356.60	0.00	0.00	2,820,356.60
152.11000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	21,606,609,781.11	441,861,901.29	611,117,621.21	21,434,314,121.19
152.21000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	1,718,332,141.48	39,460,381.99	48,422,128.33	1,704,370,461.14
152.31000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	10,153,218.64	10,067,904.79	19,153,218.64	10,067,904.79
152.41000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	48,083,857.85	12,147,028.45	48,083,857.85	52,147,028.85
152.41000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	401,090.15	661,365.82	891,059.91	125,396.06
152.41000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	1,684,573.52	954,957.66	875,568.04	1,763,463.14
152.42000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	1,109,060.95	1,159,373.64	1,109,060.95	1,159,373.64
152.43000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	33,224.20	1,615,761.67	33,224.20	1,615,761.67
152.44000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	121,004.56	164,121.54	121,004.56	164,121.54
152.45000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	120,016,901.39	122,246,736.28	120,016,901.39	122,246,736.28
152.46000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	3,539,054.17	10,822,932.36	10,822,932.36	3,601,678.51
152.47000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	12,763,081.50	13,644,731.68	12,763,081.50	13,644,731.68
152.48000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	133,164,261.56	8,373,590.89	4,185,242.50	137,172,611.11
152.49000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	11,564,813,101.69	1,041,936,258.91	3,386,146,741.80	13,909,021,584.58
152.50000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	12,702,534.95	255,908.03	181,439.72	12,428,066.68
152.51000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	1141,385,321.32	18,261,451.80	100,629,197.32	1226,753,667.64
16.11000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	248,313,948.02	13,778,440.00	42,633,906.88	219,458,488.14
16.21000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	10,952,322.72	6,464,952.21	0.00	17,417,474.93
16.21000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	0.00	1,800,000.00	5,800,000.00	0.00
16.22000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	0.00	26,168,224.29	26,168,224.29	0.00
16.29000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	3,776,777.22	0.00	2,152,564.28	624,212.94
16.31000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	3,737,001.00	0.00	5,906,525.21	1,167,262.21
17.11000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	264,760,400.00	8,370,572.00	6,330,572.00	264,760,400.00
17.21000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	404,791,672.00	9,221,500.00	9,221,500.00	404,791,672.00
17.31000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	101,624,790.59	109,664,120.61	109,664,120.61	105,644,709.10
17.41000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	143,244,320.45	140,310,043.04	150,603,136.30	126,750,632.19
17.42000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	7,460,877.66	32,470,692.77	9,651,702.66	30,219,867.77
17.43000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	87,598,719.50	91,298,440.50	92,448,580.00	92,448,580.00
17.44000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	163,715,585.00	163,715,585.00	163,715,585.00	163,715,585.00
17.45000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	217,111,113.34	46,993,393.47	10,348,689.51	253,755,817.31
17.46000	สินเชื่อบริษัท-เงินฝาก	0.00	375,601.86	0.00	375,601.86

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 รายงาน : MTD/MSB
 รหัสบัญชี : 2025K-รวมทุกหน่วยงาน
 บัญชี : ALL-ALL

Financial Statement
 From 01/01/2017 to 31/12/2017

หน่วย : บาท
 วันที่ : 31/12/2017
 สกุล : เงิน
 ปี : 2561

สรุปรวม : ALL-รวมทุกผลิตภัณฑ์
 โครงสร้าง : ALL-รวมทุกโครงการ
 รหัสบัญชี : MSBKK-รวมทุกหน่วยงาน
 รหัสบัญชี : รหัสบัญชี

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นงวด
11100000	เครื่องตกแต่งอาคาร-ระหวางดำเนินการ	8,824,472.16	2,106,688.36	3,991,767.73	6,939,392.79
11400000	รถจักรยานยนต์-ระหวางดำเนินการ	30,447,500.00	421,666.33	0.00	31,272,165.00
17200000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารที่ทำการ	13,479,177.14	3,111,600.06	3,157,917.65	13,432,859.55
17300000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน	1,150,488.53	53,043,187.07	54,392,774.62	15,310,890.98
17400000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องคอมพิวเตอร์	176,710,296.17	85,248,929.44	77,757,042.27	184,201,183.34
17500000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	116,017.52	1,1525.00	10,463,580.66	16,700,062.04
17401000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งอาคาร	173,938,699.66	15,044,001.49	74,376,071.52	114,606,629.63
17501000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์	197,404,228.73	46,374,675.13	97,859,210.75	146,919,693.11
19101000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	50,136.49	1,264,056.22	80,136.00	1,233,974.71
19121000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	17,565,973.32	0.00	17,565,973.32	0.00
19200000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	12,500,000.00	30,000,000.00	12,500,000.00	30,000,000.00
19222000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	4,500,490.50	5,191,520.50	4,500,490.50	5,191,520.50
19300000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	250,346,618.15	251,881,131.10	253,346,618.15	251,881,131.10
19400000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	264,074,000.00	691,193,802.60	613,653,650.94	341,613,151.66
19210000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	2,656,091.34	4,888,000.00	0.00	7,544,091.34
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	1,751.15	0.00	4,770.95	6,522.10
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	24,958.38	0.00	23,040.23	1,918.15
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	192,107.30	0.00	182,107.30	0.00
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	144,370.42	6,385.00	27,774.48	122,980.94
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	124,436.43	122,562.50	99,943.00	147,055.93
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	1,141,165.38	474,500.00	796,390.36	819,275.02
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	110,415.86	0.00	77,116.79	33,299.07
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	15,197.41	4,920.00	6,121.94	13,995.47
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
19314000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	204,912.34	0.00	27,267.01	177,645.33
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	15,305,207.05	0.00	571,046.18	14,734,160.87
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	115,456.00	0.00	50,006.00	65,450.00
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	34,316.51	0.00	3,842.51	30,474.00
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	10,672,185.02	0.00	254,744.81	10,417,440.21
19310000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	0.00	14,136.16	0.00	14,136.16
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	1,165,254.18	0.00	289,126.72	876,127.46
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	21,148.00	600.00	0.00	21,748.00
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	821,729.02	0.00	0.00	821,729.02
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	14,746,947.23	15,000.00	0.00	14,761,947.23
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	77,384.00	0.00	114,834.00	37,450.00
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	94,570.00	0.00	0.00	94,570.00
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	159,010.00	0.00	0.00	159,010.00
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	50,578.00	575.00	3,210.00	47,943.00
19410000	ค่าน้ำ-ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำโทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00

ธนาคารพัฒนาวิเทศกิจของประเทศไทย จำกัด
 รายงาน : 196-188
 รหัสฝ่าย: ธุรกิจ : BANK รวมทุกแผน กว.กน.
 บัญชี : Asset Liab.
 รายการ: ALI-รวมทุกผลิตภัณฑ์
 โครงสร้าง : ALI รวมทุกโครงสร้าง
 รหัสฝ่าย: ธุรกิจ : BANK รวมทุกแผน กว.กน.
 รหัสบัญชี : ทุกราย

DETAILED FINANCE REPORT
 Group (B)-BNC-03-2018-01-01-01

วันที่ :
 ในที่ : 18/04/2018
 ลงชื่อ : 401

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นงวด
1-1799000	เงินประกันความเสียหายต่อมูลค่าคงเหลือหลักทรัพย์	0,000.00	0.00	0.00	1,300.00
1-1795000	เงินประกันการเช่าไฟฟ้า	0.00	9,000.00	1,100.00	60,300.00
1-4216000	เงินประกันอุปกรณ์	16,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1-4207000	เงินประกันการเป็นสมาชิก	0,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-101000	ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	0,000,000.00	0.00	0.00	0,000,000.00
1-102000	ภาษีซื้อ-เช่าซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1101000	เงินทดรองจ่ายในการดำเนินงาน	40,869,635.22	0.00	0.00	4,218,994.00
1-102000	ค่าเบี้ยประกันกับรอเรียกคืน	0,204,850.45	0.00	0.00	2,078,741.54
1-103000	ค่าธรรมเนียมประกันเงินฝาก	19,550,000.00	0.00	0.00	19,734,885.00
1-104000	ค่าใช้จ่ายต่างประเทศเรียกคืน	0,327.41	0.00	0.00	0,180.90
1-105000	ค่าธรรมเนียมเช็คต่างประเทศเรียกคืน	4,917.40	0.00	0.00	4,117.00
1-1201000	ค่าเผื่อนิติคดีคงอยู่-กรณีประกันกับรอเรียกคืน	124,204,850.45	0.00	0.00	126,050,742.54
1-1202000	ค่าเผื่อนิติคดีคงอยู่-ค่าชดเชย/เงินประกันเงินเชื่อ	1,359,603.00	0.00	0.00	19,734,885.00
1-1203000	ค่าเผื่อนิติคดีคงอยู่-เงินทดรองจ่าย	146,869,635.22	0.00	0.00	147,250,994.00
1-101000	เงินทดรองจ่ายในการดำเนินงาน	21,600,942.62	0.00	0.00	10,500,291.00
1-102000	เงินต้นประกัน-อื่นๆ	0,360.00	0.00	0.00	19,360.00
1-103000	เงินต้นประกัน-ตัวสินค้าเช่า	0,143,474.64	0.00	0.00	0.00
1-104000	ภาษีขายค่าเช่า	3,213,047.12	0.00	0.00	4,070,112.43
1-105000	บัญชีลูกหนี้เงิน - ค่าชดเชยเงินฝาก	1,327,000.00	0.00	0.00	4,631,000.00
1-106000	เงินต้นประกัน-อื่นๆ	14,152,782.29	0.00	0.00	2,078,961.84
1-107000	สิทธิการเช่า-อสังหาริมทรัพย์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1-108000	สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1-109000	คชจ.แล้วบัญชีสะสม สิทธิการเช่า-อสังหาริมทรัพย์	19,525.57	0.00	0.00	122,354.04
21100.000	เงินรับฝากออมทรัพย์	148,984,809.72	80,000,000.00	521,192,123.57	149,766,934.89
21101000	เงินรับฝากประจำ 6 เดือน	158,375,182.60	0.00	0.00	153,538,951.00
21102000	เงินรับฝากประจำ 6 เดือนไม่มีถึง 12 เดือน	11,080,000,000.00	0.00	0.00	11,380,000,000.00
21103000	เงินรับฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป	13,069,200,000.00	300,000,000.00	0.00	12,769,200,000.00
21104000	มีตราเงินฝาก	190,000,000.00	0.00	0.00	190,000,000.00
22101000	เงินรับฝากในปท.-มีคชจ.-สถาบันการการเงินอื่น	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
22102000	เงินกู้ยืมในปท.-มีคชจ.-สถาบันการการเงินอื่น	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
22103000	เงินกู้ยืมในปท.-มีคชจ.-ธนาคารอื่น	1,500,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00
22104000	เงินกู้ยืมในปท.-มีคชจ.-สถาบันการการเงินอื่น	1,100,000,000.00	0.00	0.00	1,100,000,000.00
22105000	เงินกู้ยืมในปท.-มีคชจ.-ธนาคาร	1,854,092,450.00	1,373,248,780.00	1,419,655,000.00	1,895,499,200.00
23101000	คชจ.ซื้อ-ซื้อ-จ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,848,954.47	0.00	0.00	41,030,316.36
23102000	คชจ.ซื้อ-ซื้อ-จ่ายคืนเมื่อทวงถาม	181,874.22	1,430,700,041.11	1,932,657,346.24	12,053,166.34
25101000	เงินกู้ยืมระยะสั้น-ในปท.	15,227,305,598.84	2,869,105,600.00	3,268,101,923.27	11,626,301,422.11
25201000	เงินกู้ยืมระยะยาว-ในปท.	12,607,502,234.04	1,225,509,300.00	0.00	11,382,192,920.00
25202000	หุ้นกู้-ในปท.	16,000,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000,000.00
29101000	คชจ.ค้างจ่าย-ออมทรัพย์	113,953,100.12	14,279,242.00	652,263.90	132,141.93
29102000	คชจ.ค้างจ่ายเงินฝากประจำไม่มีถึง 6 เดือน	11,903,586.45	4,903,586.45	1,791,841.41	11,791,441.11
29103000	คชจ.ค้างจ่ายเงินฝากประจำ 6 เดือนไม่มีถึง 12 เดือน	4,147,447.25	4,145,397.25	8,869,287.67	8,869,287.67

งบการเงินพัฒนา บริษัท พลังงานพัฒนา จำกัด
 รายงาน : FINANCIAL STATEMENT
 รหัสฝ่าย : FINK รวมทุกหน่วยงาน
 บัญชี : AJ - 111
 รายการรวม : AJ - รวมทุกผลิตภัณฑ์
 โครงการ : AJ - รวมทุกโครงการ
 รหัสฝ่าย : FINK-รวมทุกหน่วยงาน
 รหัสบัญชี : ค่าเฉลี่ย

15/11/2014 (SATURDAY)
 From 01/01/2014 To 31/10/2014

หน้า : 1
 วันที่ : 20/11/2014 เวลา 11:11:17
 ผู้เขียน : AIT

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นงวด
291223000	คย. ค่าใช้จ่ายเงินฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป	1,161,497,441.76	6,197,491.76	51,088,106.82	1,116,606,826.70
291231000	คย. เบี้ยหักจาก - บัตรเงินฝาก	1,112,281,342.47	17,285,342.47	11,162,463.78	1,118,404,221.16
291215000	คย. ค่าใช้จ่ายเงินรับฝากในปรท.-ฝากเงินเกินวัน	1,211,095,900.00	1,211,095.90	1,619,126.72	1,210,687,669.18
291241000	คย. ค่าใช้จ่ายเงินกู้ยืมในปรท.-จากเงินฝาก	1,08,641,179.00	108,641.76	1,037,195.00	1,07,712,625.76
291232000	คย. ค่าใช้จ่ายเงินกู้ยืมในปรท.-อ.พาณิชย์	334,407,463.83	34,807,485.63	13,590,273.95	355,524,675.51
291233000	คย. ค่าใช้จ่ายเงินกู้ยืมในปรท.-ธนาคารอื่น	45,782,361.64	45,782.36	18,693,150.68	27,134,993.32
291234000	คย. ค่าใช้จ่ายเงินกู้ยืมในปรท.-สถาบันการเงินอื่น	70,413,184.04	70,413.04	21,660,958.92	48,822,638.16
291241000	คย. ค่าใช้จ่ายเงินกู้ยืมปรท. ธนาคาร	1279,074,000.00	613,189,088.43	691,364,326.14	1,600,898,762.29
291411000	คย. ค่าใช้จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น-ในปรท.	155,460,273.24	76,360,169.24	20,258,103.98	131,562,338.50
291511000	คย. ค่าใช้จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว ในปรท.	135,470,447.59	59,430,449.41	23,181,806.63	171,719,090.37
291512000	คย. ค่าใช้จ่าย-หุ้นกู้-ในปรท.	153,739,220.00	31,739,726.00	11,116,438.37	174,362,507.63
291501000	คย. ค่าใช้จ่าย-สัญญาเปิดวงเงินอัตราคง	1204,284,630.44	204,284,750.44	205,108,007.52	1,203,461,373.36
291602000	คย. ค่าใช้จ่าย-สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราคย. ค่าคงคย.เงิน	1304,449,116.95	304,449,156.95	251,432,257.61	1,357,466,015.29
292102000	เงินช่วยเหลือและโอนให้ค่าใช้จ่าย	146,062,412.13	142,043,600.00	142,043,600.00	1,46,062,412.13
292203000	สวัสดิการพนักงานค่าใช้จ่าย	175,055.80	75,055.80	3,769,868.79	1,75,055.80
292104000	ค่าตอบแทนกรรมการค่าใช้จ่าย	1271,672.77	271,672.77	0.00	1,271,672.77
292105000	ค่าไฟฟ้า น้ำประปาค่าใช้จ่าย	1511,195.09	15,115.09	1,391,815.61	1,511,195.09
292106000	ค่าโทรศัพท์ โทรสารค่าใช้จ่าย	11,934,645.24	1,334,145.23	1,844,590.43	11,424,199.04
292107000	ค่าไปรษณีย์ โทรเลขคณิน ู ค่าจ้าง	1276,161.00	286,961.00	308,678.00	1,254,444.00
292108000	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาค่าใช้จ่าย	195,318.34	24,493.18	326,624.28	1,67,187.24
292109000	ค่าเช่าค่าใช้จ่าย	15,499,730.79	5,194,530.79	11,066,079.13	11,628,181.45
292110000	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวค่าใช้จ่าย	1493,023.75	457,023.75	458,673.16	1,491,373.34
292111000	ค่าสอบบัญชีค่าใช้จ่าย	1470,833.34	470,833.34	350,000.00	1,591,666.68
292112000	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่าย	1515,141.00	597,141.00	1,979,111.00	1,113,171.00
292113000	ค่าบริการซ่อมรถยนต์ค่าใช้จ่าย	1454,150.00	454,150.00	227,375.00	1,680,925.00
292114000	ค่าสมาชิกค่าใช้จ่าย	153,500.00	53,500.00	58,059.70	1,50,940.30
292115000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.00	0.00	2,500,259.99	2,500,259.99
292116000	ค่าใช้จ่ายที่จ่ายคืนกรมใหญ่	0.00	0.00	6,986,907.51	6,986,907.51
292199000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค่าใช้จ่าย	17,524,132.49	7,524,132.83	3,257,031.40	17,791,233.92
293101000	ส่วนลดรับล่วงหน้า-สินเชื่อเครดิตการค้าซื้อ	118,968,042.21	15,694,567.94	15,359,952.59	119,302,657.56
293201000	คย. เบี้ยหักเชลยรับล่วงหน้า	12,373,161.37	92,356.82	0.00	12,465,518.19
293301000	คย. รับล่วงหน้า ออกหนังสือค้างประกัน	19,537,290.00	1,472,244.17	845,887.61	19,163,646.56
293304000	คย. ธรรมเนียมขนถ่ายรับล่วงหน้า	46,457.43	0.00	0.00	46,457.43
293401000	รายได้รอตัดบัญชี - เช่าซื้อ	1256,515,887.55	9,139,756.86	4,162,299.91	1,261,393,344.50
293404000	รายได้รอตัดบัญชี - เงินอุดหนุนรอการรับรู้	14,761,902.08	1,538,553.84	2,019,892.00	14,280,563.92
293405000	รายได้รอการรับรู้	1237,977.36	237,977.36	0.00	1,475,954.72
294101000	เงินประกันรายการรวมเครดิตการค้า	1122,126,673.27	1,000,000.00	7,926,945.23	1,114,200,728.04
294102000	เงินประกันรับจากลูกค้า - อื่นๆ	19,435,434.71	11,000.00	1,331,601.89	17,114,832.62
294201000	เงินมัดจำทรัพย์สินรอการขาย	1,079,940.00	1,000,000.00	60.00	2,079,940.00
295102000	ภาษีขาย-เช่าซื้อ	0.00	1,926,396.73	3,926,396.73	1,926,396.73
295201000	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าใช้จ่าย	13,904,138.73	3,802,164.26	5,293,472.13	12,412,830.86
295202000	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-คย. เงินรับฝาก	25,928.77	25,928.77	0.00	25,928.77

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 จำกัด (มหาชน) : SME BANK
 รหัสบัญชี : BANK-รวมทุกหน่วย
 หน่วย : A.I. BAL.
 รายการ : A.I.-รวมทุกผลิตภัณฑ์
 โครงการ : A.I.-รวมทุกโครงการ
 รหัสฝ่าย/ธุรกิจ : BANK-รวมทุกหน่วย
 รหัสบัญชี : คำอธิบาย

PERIOD REPORT
 1/1/2017-31/12/2017

หน้า : 9
 วันที่ : 31/12/2017
 หน่วยเงิน : A.I.

	บาท	บาท	บาท	บาท
29300000	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	1,393,357.00	0.00	90.00
29310000	เงินอุดหนุน	130,417,763.90	13,761,898.44	14,982,712.40
29600000	เงินชำระหนี้รับส่งพาณิชย์	149,247,913.20	19,711,694.54	31,784,525.53
29610000	เงินชำระหนี้รับส่งพาณิชย์-TCP	127,249,459.66	13,240,800.60	3,724,264.63
29620000	ค่าเบี้ยประกันภัยรับฝาก	19,099,454.54	7,985,884.42	4,445,799.41
29620300	ค่าธรรมเนียมนำประกันสินเชื่อรับฝาก	12,691,516.53	1,421,520.00	664,518.00
29620400	ค่าประกันรับฝาก	5,107,938.01	0.00	0.00
29620500	ค่าธรรมเนียมประกันเงินฝากหลักประกันรับฝาก	1192,416.00	0.00	0.00
29620600	ค่าสมัครสมาชิกสินเชื่อคงอัตรรับฝาก	11,600.00	0.00	0.00
29620800	เงินรับฝากเพื่อโครงการพาณิชย์	143,500.00	0.00	10,700.00
29620900	ค่าธรรมเนียมเงินฝากสินเชื่อธุรกิจรับฝาก	129,553.00	605.00	5,345.00
29630200	เจ้าหน้าที่-เช่าซื้อ	111,182,651.65	43,146,743.80	34,206,000.00
29640100	เจ้าหน้าที่-พนักงาน	286,752.00	286,752.00	0.00
29640100	กองทุนสวัสดิการพนักงาน	0.00	1,615,590.00	1,615,590.00
29640100	เจ้าหน้าที่-โครงการอาคาร	13,798,430.22	3,217,191.11	0.00
29640100	เจ้าหน้าที่อื่น	18,481,706.12	12,481,680.26	351,863,269.97
29640200	เจ้าหน้าที่อื่น-สินเชื่อเพื่อการส่งออก	18,427.04	7,415,498.60	7,415,498.60
29640300	เจ้าหน้าที่อื่น-สินเชื่อการค้าซื้อลด	121,127,000.00	307,133,132.65	332,247,517.80
29640400	เจ้าหน้าที่อื่น-ตัวแทนขาย	17,203,454.44	30,482,394.41	25,776,939.57
29640500	เจ้าหน้าที่อื่น-รวมทรัพย์สิน	178,415.31	0.00	0.00
29910100	ผลขาดอัตราแลกเปลี่ยนบัญชีอัตราแลกเปลี่ยน	11,283,307,570.00	1,419,655,000.00	1,378,248,780.00
41100100	หุ้นสามัญ	17,300,000,000.00	0.00	0.00
42100100	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อลงทุนในอ.รวมส.ช	193,550,700.00	0.00	0.00
35120100	ส่วนเกิน-ตราสารทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าส.ช/ท.ถือจน	176,040,000.00	2,560,000.00	0.00
41101000	กำไรสะสมจัดสรร-สำรองตามกฎหมาย	43,291,423.63	0.00	0.00
41120100	กำไรสะสมจัดสรร-สำรองการลงทุน	216,457,118.20	0.00	0.00
41130100	กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร-กำไรขาดทุนในอดีตปัจจุบัน	28,328,586.57	0.00	0.00
41120100	ดม.รับ-สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์	13,478,644.59	10,153,218.64	10,320,276.27
41120200	ส่วนลดรับ-เครดิตการค้าซื้อลด	159,180,363.05	1,194,330.32	14,995,914.13
41130100	ดม.รับ-ต้นทุนค่าใช้จ่ายรับซื้อ	558,675,697.04	51,194,725.88	316,050,445.79
41140100	ดม.รับ-สินเชื่อทรัพย์สิน	19,011,223.53	255,423.48	645,118.31
41140100	ดม.รับ-สินเชื่อทรัพย์สิน-เกินกำหนดชำระ	14,421,292.74	449,325.12	378,915.14
41140200	ดม.รับ-สินเชื่อรถยนต์	18,443,664.21	1,109,826.10	3,034,166.24
41150100	ดม.รับ-เงินคงค้างจากการออก L/C	141,278.17	313,223.20	1,615,761.67
41150300	ดม.รับ-เงินคงค้างจากการนำเงิน	1681,347.32	121,004.86	164,121.54
41160100	ดม.รับ-สินเชื่อระยะยาว	11,362,658,543.90	125,484,419.34	266,912,781.86
41300100	ดม.รับ-ขอเพิ่มเงินให้สินเชื่อ	11,333,615.66	12,263,081.50	13,737,088.00
41412000	ดม.รับ-เงินฝากในปท.-อ.พาณิชย์	148,453.56	0.00	154,206.81
41413000	ดม.รับ-เงินฝากในปท.-ธนาคารอื่น	640,402.33	410,265.33	490,491.62
41413200	ดม.รับ-เงินให้สินเชื่อในปท.-อ.พาณิชย์	167,173,260.88	0.00	5,395,835.56
41413400	ดม.รับ-เงินให้สินเชื่อในปท.สถาบันการเงิน	146,074,762.68	4,126,359.59	9,199,945.21
41420100	ดม.รับ-หลักทรัพย์ซื้อขายมีสัญญาขายคืน	1166,434,381.90	80,136.99	8,117,996.59

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
 รายชื่อ : PMSBANK
 รหัสบัญชี : BANK รวมทุกหน่วย
 บัญชี : BAL-AM

STATE BUDGET REPORT
 STATE DEBT OF TO 31 DECEMBER

หน้า : 16
 วันที่ : 25-04-07 10:15:11
 สกุลเงิน : THB

ธุรกรรม : ALL-รวมทุกผลิตภัณฑ์
 โครงการ : ALL-รวมทุกโครงการ
 รหัสบัญชี : BANK-รวมทุกหน่วย
 รหัสบัญชี : ค่าเฉลี่ย

	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นสุด
411101000	รายได้จากการให้เช่าซื้อ	193,000,348.23	1,155,845.72	16,244,212.12
411102000	รายได้เงินปันผลจากเช่าซื้อ	(2,403,552.36)	4,934.40	(1,471.96)
416131000	ดอกเบี้ยรับ-ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด-ชั่วคราว	1,00,016,193.27	1,407,006.45	24,146,670.34
417231000	ค.บ.รับ-ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด-ยาว-หลักทรัพย์อื่น	193,144,452.59	12,500,000.00	30,004,000.00
416222000	ค.บ.รับ-ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด-ยาว-ตราสารหนี้	(2,147,446.51)	2,225,233.90	77,786.39
417231000	เงินปันผลรับ-เงินลงทุนทั่วไป-ยาว-ตราสารทุนนอกตลาดใหม่	(600,000.00)	0.00	0.00
417101000	ค.บ.รับ-สัญญาป้องกันอัตราดอกเบี้ย	193,989,487.18	202,346,618.15	136,441,039.33
417102000	ค.บ.รับ-สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย-ตราสารทุน	(390,120,102.74)	413,454,650.94	703,213,053.19
421231000	ค่าไร (ขาดทุน) จำนวน-เงินลงทุนทั่วไป-ยาว-ตราสารทุนนอก	1998,437,501	0.00	0.00
423101000	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	(5,592,721.04)	0.00	151,211.78
424102000	รายได้ค่าบริการ-เงินฝาก	184,340,144.63	4,600.00	2,516,279.25
423103000	รายได้ค่าธรรมเนียมประจำเดือนราคาหลักทรัพย์	(1,890,674.56)	2,000.00	145,550.00
424104000	รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าเงินลงทุนหมุนเวียน	1216,500.00	0.00	24,000.00
423106000	รายได้ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้	(1,837,506.27)	0.00	304,180.00
424108000	รายได้ค่าธรรมเนียมไม่ใช้เงิน	(645.27)	0.00	1645.27
423109000	รายได้ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน	(8,300,423.53)	163.00	804,100.00
423110000	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกตั๋วเพื่อเครดิตการค้า	(334,000.00)	0.00	7,000.00
423111000	รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บหนี้จากวงเงินผูกพัน	(4,248,388.03)	250.00	122,143.66
423112000	รายได้ค่าธรรมเนียมตรงจวงวาง	(210,414.93)	0.00	34,100.00
423113000	รายได้ค่าธรรมเนียมตราเงินสดค้างเหลือ	71,000.00	0.00	1,000.00
424114000	รายได้ค่าธรรมเนียมคบทวงเงิน	119,750.00	0.00	60,000.00
423201000	รายได้ค่าธรรมเนียม-สัญญาต่างประเทศ	(16,811,316.45)	0.00	1,464,205.95
423203000	รายได้ค่าธรรมเนียม-อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน	34,771.11	0.00	0.00
423401000	รายได้ค่าธรรมเนียม-โอนเงินผ่าน HAWTHORN	(573,600.00)	0.00	55,150.00
423501000	รายได้ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ L/C	150,267.01	0.00	0.00
423601000	รายได้ค่าธรรมเนียม ออกและซื้อวีซ่า	(2,040.00)	0.00	100.00
423602000	รายได้ค่าธรรมเนียมเช็กคืน	(26,008.04)	186.92	4,673.00
423901000	รายได้ค่าธรรมเนียม ออกหนังสือรับรองเครดิต	184,235.00	0.00	20,000.00
423902000	รายได้ค่าธรรมเนียมตราเงินตราต่างประเทศ	(299,008.49)	0.00	0.00
423903000	รายได้ค่าธรรมเนียมบริการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	175,249.89	0.00	23,738.78
423904000	รายได้ค่าธรรมเนียมบริการจดทะเบียนกรมสิทธิ/อ	198,845.84	0.00	4,672.90
423906000	รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินรวมภาษี	180,000.00	0.00	1,000.00
423907000	รายได้ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิ์	11,261.69	0.00	1,738.77
424101000	รายได้ค่าธรรมเนียม	(387,569.19)	0.00	68,305.00
425001000	ค่าไร (ขาดทุน) จากการบริหาร	0.00	202,212.99	282,212.99
425002000	ค่าไร (ขาดทุน) จากการบริหารมูลค่าเงินตราต่างประเทศ	(1,285,301,520.00)	1,414,655,500.00	1,379,248,790.00
425003000	ค่าไร (ขาดทุน) จากการบริหารมูลค่าเงินตราต่างประเทศ-อนุพันธ์	1,285,307,520.00	1,378,248,790.00	1,414,655,500.00
426002000	ค่าไร (ขาดทุน) จากการบริหารจำนวนทรัพย์สินจากการขาย	(13,153,376.98)	0.00	6,820,924.05
429001000	รายได้ดอกเบี้ยจากค่าเฉลี่ยประกัน	(1,376,047.91)	3,660.38	69,305.38
429002000	รายได้ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมค่าประกันเงินเชื่อ	(1,269,096.99)	0.00	82,454.53
429003000	รายได้จากการดำเนินงาน	(1,023,882.59)	0.00	30,234.00

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ชื่อย่อ : BPHDF

รหัสบัญชี/ธุรกิจ : 500-K-รวมทุกหมวดงบ

บัญชี : BALANCE

โครงการ : BAL-รวมทุกผลิตภัณฑ์

โครงการ : BAL-รวมทุกโครงการ

รหัสบัญชี/ธุรกิจ : 500-K-รวมทุกหมวดงบ

รหัสบัญชี : ค่าใช้จ่าย

FINANCIAL STATEMENTS

Statement of Financial Position

หน้า : 1

วันที่ : 31/12/2564

สกุลเงิน : บาท

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นสุด
429004600	รายได้ค่าของฝาก-หมวดเวลา	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
429005000	รายได้เงินอุดหนุน-ปกติ	12,153,197,132.14	2,019,872,900.00	1,121,600.00	13,171,470,304.14
429006000	รายได้เงินอุดหนุน-คง	1294,852.62	0.00	0.00	1,294,852.62
429007000	รายได้เงินอุดหนุน-สำนักงานประมง	124,937,562.36	0.00	621,549.84	124,316,012.52
429999000	รายได้เงิน	16,779,520.66	10.67	1,927,079.75	14,852,451.58
51101000	ค.จ.จ่าย-เงินรับฝากออมทรัพย์	23,773,757.59	11,745,745.11	4,279,242.08	25,200,260.61
511201000	ค.จ.จ่าย-ประจำไม่ถึง 6 เดือน	80,533,836.18	3,776,713.47	4,403,286.43	84,556,959.21
511202000	ค.จ.จ่าย-ประจำ 6 เดือนถึง 12 เดือน	10,049,332.15	8,869,281.61	1,145,397.25	14,773,222.51
511203000	ค.จ.จ่าย-ประจำ 12 เดือนขึ้นไป	149,005,440.44	67,812,131.48	46,147,441.74	169,669,880.18
511301000	ค.จ.จ่าย-บัตรเงินฝาก	20,164,794.52	21,162,475.77	13,285,342.47	28,041,927.81
51131000	ค.จ.จ่าย-เงินรับฝากในปรท.สถาบันการเงิน	27,744,383.57	9,839,126.02	7,211,095.90	30,372,413.69
511311000	ค.จ.จ่าย-เงินกู้ยืมในปรท.-ปรท. และกองทุนฟื้นฟู	311,395.73	146,979.59	108,641.79	349,733.53
511312000	ค.จ.จ่าย-เงินกู้ยืมในปรท.-ธ.พาณิชย์	79,155,347.56	42,576,575.36	34,907,165.53	86,824,757.39
511313000	ค.จ.จ่าย-เงินกู้ยืมในปรท.-ธ.พาณิชย์	139,161,173.27	58,693,150.68	45,783,561.74	152,070,762.21
511315000	ค.จ.จ่าย-เงินกู้ยืมในปรท.-สถาบันการเงิน	54,321,332.19	25,238,767.13	20,313,588.05	59,246,511.27
511316000	ค.จ.จ่าย-เงินกู้ยืมปรท.-ธนาคาร	938,950,795.89	691,364,326.14	613,589,086.33	1,016,725,035.70
511401000	ค.จ.จ่าย-เงินกู้ยืมระยะสั้น-ในปรท.	194,089,913.37	73,440,815.33	55,960,452.24	211,570,276.46
511501000	ค.จ.จ่าย-เงินกู้ยืมระยะยาว-ในปรท.	188,898,947.80	65,722,858.05	55,470,449.41	199,151,356.54
511602000	ค.จ.จ่าย-หุ้นกู้-ในปรท.	125,365,013.70	71,116,448.37	57,739,126.07	138,732,335.00
51161000	ค.จ.จ่าย-สัญญาเช่าที่ดินอาคารพาณิชย์	121,502,933.33	280,272,590.10	204,224,550.44	197,550,972.99
511610200	ค.จ.จ่าย-สัญญาเช่าที่ดินอาคารพาณิชย์ต่างสกุลเงิน	446,895,807.73	241,623,318.15	304,444,156.94	432,333,963.33
511701000	ค.จ.จ่าย-หนี้สินผูกพันหรือมีสัญญาขายคืน	1,092,886.90	42,062.39	0.00	1,134,949.29
511702000	ค.จ.จ่าย-หนี้ผูกพันการจำหน่ายทรัพย์สินที่มีสัญญาใช้เงิน	2,149,308.40	213,672.57	0.00	2,362,980.97
511703000	ค.จ.จ่าย-หนี้ผูกพันการจำหน่ายทรัพย์สินต่างประเทศ	2,800,200.82	254,744.81	0.00	3,054,945.63
511704000	ค.จ.จ่าย-หนี้ผูกพัน-มีเงินผูกพัน	294,543.14	27,263.01	0.00	321,806.15
521101001	หนี้สงสัยจะสูญ-เชิงพาณิชย์	890,374,738.35	3,777,175,150.91	1,037,251,016.41	3,629,298,872.85
521101006	หนี้สงสัยจะสูญ-PSA	77,532,500.87	100,773,289.43	28,080,012.08	149,225,778.22
521102000	หนี้สงสัยจะสูญ-รายการรอเรียกคืน	31,808,800.43	2,462,201.88	0.00	34,271,002.31
531101000	ขาดทุนจากทรัพย์สินที่ควรสูญหนี้	640,745.70	0.00	0.00	640,745.70
541101000	เงินเดือน	602,896,390.15	60,154,288.41	5,078,305.33	657,972,373.23
541102000	ค่าล่วงเวลา	3,743,207.53	375,601.17	0.00	4,118,808.70
541103000	ค่าชดเชยตามกฎหมาย	0.00	476,972.00	0.00	476,972.00
541104000	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	20,038,586.40	1,564,345.34	14,069.83	21,592,861.91
541105000	เงินช่วยเหลือและโบนัส	48,571,384.37	142,043,600.00	142,043,600.00	48,571,384.37
541201000	ค่าเช่ารถยนต์	1,439,324.00	363,114.00	0.00	1,802,438.00
541202000	เงินช่วยเหลือบุตร	236,250.00	88,500.00	0.00	324,750.00
541203000	ค่ารักษาพยาบาล	45,059,060.67	9,499,934.19	1,202,146.50	53,356,848.36
541204000	ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,516,125.72	27,714.46	0.00	1,543,840.18
541205000	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,287,433.88	3,378,990.14	193,567.88	34,472,856.14
541206000	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	10,452,689.16	574,378.30	0.00	11,027,067.46
541207000	ค่าเครื่องแต่งกาย	155,620.00	0.00	0.00	155,620.00
541208000	ค่าใช้จ่ายในการทำบัตรพนักงาน	36,170.26	15,968.67	0.00	52,138.93

ธนาคารพาณิชย์ สาขาเงินฝากออมทรัพย์
 ธนาคาร : SCB Public
 รหัสสาขา/บัญชี : F4NS-รวมทุกหน่วยเงิน
 มัญญ์ : A1-A11
 รายการ : A/L-รวมทุกบัญชีกัน
 โครงการ : A1-รวมทุกโครงการ
 รหัสสาขา/บัญชี : BANK-รวมทุกหน่วยเงิน
 รหัสบัญชี : ต่างชื่อ

TOTAL BALANCE SHEET
 ณ วันที่ 31-03-2565

หน้า : 1
 วันที่ : 11-04-2565
 หมายเลข : 711

รหัสบัญชี	ต่างชื่อ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นงวด
541204000	ค่าใช้จ่ายโอนการตรวจทรัพย์สิน	453,246.00	0.00	0.00	453,246.00
541210000	ค่าเครื่องแบบพนักงาน	34,094.00	34,431.40	0.00	68,525.40
541211000	ค่าเช่าบ้าน	204,150.00	23,950.00	0.00	228,100.00
541220000	ค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับบุคคล	1,896,442.42	42,021.51	0.00	1,938,463.93
542101000	ค่าเช่าและค่าบริการจากอาคารสำนักงาน	67,219,511.22	6,653,021.00	3,351,339.34	70,521,192.88
542102000	ค่าเช่าที่จอดรถยนต์	2,130,150.00	57,254.90	141,440.40	2,046,064.50
542103000	ค่าเช่ารถและค่าเช่าความสะอาด	6,309,011.36	1,663,424.50	457,013.11	7,515,422.75
542104000	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารพาณิชย์	384,862.43	228,022.02	0.00	612,884.45
542105000	ค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงาน	23,891.90	0.00	0.00	23,891.90
542106000	ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	126,119.22	18,033.01	0.00	144,152.23
542107000	ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	139,267.50	22,500.00	821.00	160,986.50
542108000	ค่าภาษีบำรุงท้องที่	17,522.20	0.00	0.00	17,522.20
542109000	ค่าตกแต่งอาคาร	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
542201000	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์-เครื่องใช้สำนักงาน	561,496.96	120,420.31	2,982.50	680,934.77
542202000	ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	1,248,474.84	621,042.18	0.00	1,869,517.02
542203000	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	1,833,265.41	316,034.52	133,144.52	2,016,155.41
542204000	ค่าเบี้ยประกันภัยอุปกรณ์	53,904.32	4,710.45	0.00	58,614.77
542209000	ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินอื่น	23,441.00	0.00	0.00	23,441.00
542301000	ค่าประกันภัยพาหนะ	18,462,661.95	2,825,115.50	12,220.00	21,275,557.45
542302000	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพาหนะ	2,766,900.00	600,469.33	73,191.61	3,234,177.72
542303000	ค่าเบี้ยประกันภัยพาหนะ	2,031,263.25	12,107.40	0.00	2,043,370.65
542304000	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมพาหนะ	732,553.82	96,943.00	0.00	829,496.82
542305000	ค่าเช่าพาหนะ	21,350,153.23	4,322,004.38	1,730,386.85	26,341,770.76
542306000	ค่าบริการขับรถยนต์	2,520,939.25	24,628.53	454,750.00	2,790,817.78
542402000	ค่าใช้จ่ายติดตั้งบัญชี-บริการเช่าอาคาร	19,325.52	2,828.42	0.00	22,153.94
542511000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารที่ทำการ	422,652.12	270,251.14	230,031.52	462,870.74
542512000	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	13,782,372.04	8,218,544.94	7,169,912.23	14,830,904.75
542513000	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องคอมพิวเตอร์	23,220,317.63	3,221,611.15	12,438,022.43	13,993,906.35
542514000	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งติดตั้ง	16,565,734.09	1,121,722.60	8,290,698.52	19,396,758.17
542515000	ค่าเสื่อมราคา-พาหนะ	27,564,065.20	17,246,943.46	14,712,375.10	29,998,633.56
542516000	ค่าเสื่อมราคา-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	116,018.52	2,250,673.42	191,523.00	2,315,168.94
542601000	ค่าไฟฟ้า	11,118,299.62	2,167,972.94	520,150.00	13,766,122.56
542602000	ค่าน้ำประปา	305,301.58	84,110.42	0.00	389,412.00
542603000	ค่าโทรศัพท์ โทรสาร	11,656,152.24	3,086,800.26	1,921,249.81	14,621,698.69
542604000	ค่าโทรศัพท์มือถือ	6,760,603.72	1,024,403.08	21,193.56	7,785,803.24
542701000	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	5,510,907.14	2,250,529.61	660,184.35	7,101,252.40
542702000	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	1,252,471.22	442,532.48	10,266.50	1,695,737.20
542703000	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	4,605,517.22	2,133,321.26	599,475.26	6,339,363.22
543101000	ค่าอาคารเช่า	18,079.00	1,185.00	0.00	19,264.00
543102000	ค่าเช่าปีน	345,547.55	1,110.00	0.00	346,657.55
544101000	ค่าธรรมเนียมจรรยาบรรณ	1,297,191.42	180,423.12	240.00	1,477,614.54
544201000	ค่าธรรมเนียมเช็ค(เคสม)	8,095.00	340.00	0.00	8,435.00

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 จำกัด (มหาชน) MFIC.151
 รหัสบัญชี/ธุรกิจ : BANK-รวมทุกหน่วยงาน
 บัญชี : ALL-ALL
 รายการรวม : รวม-รวมทุกผลิตภัณฑ์
 โครงสร้าง : ALL-รวมทุกโครงการ
 รหัสบัญชี/ธุรกิจ : BANK-รวมทุกหน่วยงาน
 รหัสบัญชี : คำอธิบาย

THAILAND BANK
 (Company Code) Period: Dec 14

หน้า : 5
 วันที่ : 2014-12-15 11:11:30
 สาขา : BKK

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดสิ้นสุด
544001000	ค่ารวบรวมเงินยืมค่าประกันสินเชื่อพิเศษ	4,484,286.58	960,590.00	6,474.00	4,939,401.58
544001500	ค่าใช้จ่ายในกิจการนอกหน่วยงานรวม	5,910,055.59	1,643,498.42	0.00	5,319,544.00
544002000	ค่าส่งมอบบัญชี	876,133.34	538,200.00	470,843.34	423,500.00
544003000	ค่าที่ปรึกษา	16,064,884.58	1,708,519.51	0.00	17,772,261.09
544009000	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ	420.00	240.00	0.00	60.00
544101000	ค่าตอบแทนกรรมการ	1,141,000.00	120,200.00	191,672.77	7,469,527.23
544101500	ค่าพัฒนาธุรกิจ	4,620,357.32	948,883.81	90,013.12	5,469,218.01
544102000	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	31,791,198.87	8,286,741.12	1,123,097.63	42,304,442.12
544103000	ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม	2,321,622.25	248,496.49	18,040.00	2,566,078.74
544104000	ค่าพิมพ์เอกสารและวัสดุโฆษณา	607,711.38	3,880.00	0.00	611,391.38
544105000	ค่าพัฒนาผู้ประกอบการใหม่	20,104,444.86	4,722,192.74	990.39	24,825,947.21
544108000	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์-เตรียมสร้างผู้ประกอบการ	1,629,566.53	0.00	0.00	1,629,566.53
544201000	ค่ารับรอง	1,382,488.11	776,499.48	33,143.79	6,125,843.80
544202000	ค่าของขวัญและของที่ระลึก	911,484.75	2,695,951.14	45,656.00	3,562,119.89
544203000	ค่าบริการการดูแล	8,773,696.20	106,753.00	0.00	8,880,449.20
544203500	ค่าไปรษณีย์ โทรเลขและอื่นๆ	2,701,241.70	679,686.00	296,961.00	3,063,966.70
544204000	ค่านายหน้า	2,773,080.07	1,243,321.00	0.00	3,016,401.07
544301000	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ต	1,293,194.06	254,197.80	13,500.00	1,442,681.86
544306000	ค่าเช่ารถบรรทุก	887,208.59	50,564.54	0.00	937,773.13
544307000	ค่าเช่าตู้สตู	2,433,684.34	1,348,946.89	77,628.50	3,104,992.73
544308000	ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้และค่าฉันทน	930,605.00	447,901.00	0.00	1,378,406.00
544309000	ค่าพัฒนาระบบ	344,426.00	225,560.00	0.00	568,986.00
544309500	ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์	113,420.00	35,310.00	0.00	148,730.00
544309800	ค่าใช้จ่ายเปิดสำนักงานศูนย์ธุรกิจ	252,804.62	0.00	0.00	252,804.62
544309900	ค่าวารสารและสิ่งตีพิมพ์	678,200.92	163,440.15	1,700.00	840,641.47
544401000	ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด	250.00	0.00	0.00	250.00
544408000	ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินหรือการขาย	297,910.51	67,853.49	7,961.24	357,902.73
544409000	ค่าสมาชิกวารสารและสมาชิก	4,204,520.17	746,328.04	91,704.96	5,059,743.25
544410000	ค่าใช้จ่ายเดินทางเจ้าหน้าที่	20,354,306.06	3,247,291.67	1,585.00	23,600,012.77
544411000	ค่าใช้จ่ายเดินทางผู้บริหาร	3,154,357.95	88,689.14	7,600.00	3,265,447.09
544413000	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	556,673.64	0.00	556,673.64
544499000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,164,524.40	10,523,578.72	20,490.00	12,667,613.12
55101000	ขาดทุนจากการซื้อขายทองคำเงินลงทุน	479,474.01	44,949,981.20	473,605.19	45,006,354.02
551301000	ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์นอกประเทศ	0.00	5,906,525.21	0.00	5,906,525.21
552101000	ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	44,615.50	42,470.55	12,470.55	44,615.50
721001000	ภาระของลูกค้า-ตัวสินค้า-เข้ายังไม่ถึงกำหนด-L/	2,645,636.30	20,692,126.52	23,327,767.82	0.00
721002000	ภาระของลูกค้า-ตัวสินค้า-เข้ายังไม่ถึงกำหนด-T/F	8,377,491.12	15,807,311.16	4,173,789.26	19,611,313.00
721003000	ภาระของลูกค้า-เบ็ดเตล็ด-ต่อเรือฟิเรต	28,777,596.81	32,314,203.10	44,345,214.78	16,745,591.13
721101000	ภาระของลูกค้า-L/G-ประกาศราคา	21,208,213.00	2,067,141.00	3,116,892.00	20,158,502.00
721102000	ภาระของลูกค้า-L/G-การปฏิบัติทางสัญญา	607,262,222.06	22,176,676.99	19,009,303.00	606,029,596.07
721103000	ภาระของลูกค้า-L/G-การขอรับเงินล่วงหน้า	107,600,770.15	2,412,000.00	0.00	110,012,770.15
721104000	ภาระของลูกค้า-L/G-ประกันผลงาน	18,914,850.87	86,060.00	37,453.30	18,611,457.57

กรมการพัฒนาระบบบัญชีของกรมการคลัง
 กรมการบัญชีกลาง
 รหัสบัญชี : ANK-รวมทุกหน่วยงาน
 บัญชี : ANK
 รายการ : ANK-รวมทุกบัญชี
 โครงการ : ANK-รวมทุกโครงการ
 รหัสบัญชี : ANK-รวมทุกหน่วยงาน

ปี : 2561
 เดือน : 12

หน้า : 1
 วันที่ : 25/12/2561
 สรุปรวม : 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นเดือน
49110400	การระดมลูกหนี้ L/G-ประเภทอื่นๆ	07,187,600.00	833,000.00	1,205,600.00	61,315,600.00
49110100	การระดมลูกหนี้-ค่าประกันลูกหนี้ของบริษัท	228,000.00	48,051.30	276,051.30	0.00
491901000	การระดมลูกหนี้- L/G เพื่อค่าประกันการออก L/G	0.00	34,294,331.34	17,392,691.11	23,310,299.11
492001000	การระดมลูกหนี้-สัญญาฉบับชั่วคราว-วงเงิน	20,139,400,000.00	0.00	0.00	20,139,400,000.00
493001000	การระดมลูกหนี้-การทำสัญญาป้องกันอัตราดอกเบี้ย	24,835,300,000.00	0.00	1,940,000,000.00	22,895,300,000.00
499001000	การระดมลูกหนี้-ตั๋วเงินในประเทศ	3,477,141.32	1,557,471.32	13,164,916.09	1,289,702.05
799702000	การระดมลูกหนี้-ตั๋วเงินต่างประเทศ	8,74,156.43	7,181,084.46	4,329,092.09	6,650,150.80
821001000	การระดมธนาคาร-ตั๋วเงินตราเข้ายังไม่ถึงกำหนด L/G	12,635,630.30	23,327,747.52	20,692,116.52	0.00
821002000	การระดมธนาคาร-ตั๋วเงินตราเข้ายังไม่ถึงกำหนด T/B	18,777,79.12	4,513,189.28	11,007,311.14	19,871,473.00
821001000	การระดมธนาคาร-เป็นผลตอบแทนพันธบัตร	128,726,596.81	44,373,804.78	21,342,449.00	116,445,591.13
841001000	การระดมธนาคาร- L/G-ประเภทการค้า	121,208,213.00	3,116,992.00	2,067,181.00	126,158,502.00
891002000	การระดมธนาคาร- L/G-การปฏิบัติตามสัญญา	1602,262,222.00	19,009,303.00	22,778,676.99	1606,028,596.01
891103000	การระดมธนาคาร- L/G-การขอรับเงินล่วงหน้า	1,077,000,700.15	0.00	2,412,000.00	1,079,012,700.15
891104000	การระดมธนาคาร- L/G-ประกันผลงาน	116,914,850.57	436,453.30	99,060.00	118,677,457.57
891109000	การระดมธนาคาร- L/G ประเภทอื่นๆ	12,187,600.00	1,205,000.00	433,000.00	161,815,600.00
891101000	การระดมธนาคาร-ค่าประกันลูกหนี้ของบริษัท	228,000.00	276,051.30	46,051.30	0.00
891901000	การระดมธนาคาร- L/G เพื่อค่าประกันการออก L/G	0.00	17,794,691.11	4,294,331.34	12,310,299.11
892001000	การระดมธนาคาร-สัญญาฉบับชั่วคราว-วงเงิน	20,139,400,000.00	0.00	0.00	20,139,400,000.00
893001000	การระดมธนาคาร-การทำสัญญาป้องกันอัตราดอกเบี้ย	23,835,300,000.00	1,830,000,000.00	0.00	22,055,300,000.00
899001000	การระดมธนาคาร-ตั๋วเงินในประเทศของเจ้าหนี้	3,477,141.32	13,164,916.09	11,557,471.32	1,289,702.05
899002000	การระดมธนาคาร-ตั๋วเงินต่างประเทศของเจ้าหนี้	8,74,158.43	8,329,092.09	7,181,084.46	6,650,150.80
911101000	บัญชีระหว่างสำนักงาน	0.00	1,228,450,210.91	1,228,450,210.91	0.00
911102000	บัญชีระหว่างสำนักงาน	0.00	5,152,300.96	5,171,998.72	18,241.66
911104000	บัญชีระหว่างหน่วยงาน	0.00	14,342,159,203.44	14,342,159,203.44	0.00
921104000	บัญชีระหว่างลูกค้าเงิน	0.00	17,964,630.39	17,964,630.39	0.00
	Total	0.00	137,802,494,588.77	137,802,494,598.17	0.00

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 งบทดลอง
 วันที่ 31 ธันวาคม 2549

รหัส และชื่อย่อ รัฐวิสาหกิจ	วันที่ ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
9006-ธพว.	25491231	112001000	เงินสดย่อย-สนง.	230,000.00		
9006-ธพว.	25491231	112002000	เงินสดย่อย-ศูนย์ธุรกิจ	9,250,000.00		
9006-ธพว.	25491231	121112004	กรุงเทพ#520-1-39666-6	316.00		
9006-ธพว.	25491231	121112006	กรุงเทพ#644-1-10261-7	74.98		
9006-ธพว.	25491231	121112010	กรุงเทพ#376-1-04512-3	1,000.00		
9006-ธพว.	25491231	121112028	กรุงเทพ#552-1-10993-5	7.40		
9006-ธพว.	25491231	121112030	กรุงเทพ#218-1-78042-0	1,000.00		
9006-ธพว.	25491231	121112063	กรุงเทพ#115-0-20760-4	1,048.62		
9006-ธพว.	25491231	121112071	กรุงเทพ#404-0-17281-7	1,000.00		
9006-ธพว.	25491231	121112088	กรุงเทพ#409-0-38987-9	50.00		
9006-ธพว.	25491231	121112122	กรุงเทพ#072-0-01600-2	0.00		
9006-ธพว.	25491231	121112126	กรุงเทพ#013-1-45208-8	23,169,585.91		
9006-ธพว.	25491231	121112127	กรุงเทพ#013-1-77063-2	967,517.17		
9006-ธพว.	25491231	121112128	กรุงเทพ#013-1-77062-4	2,268,846.51		
9006-ธพว.	25491231	121112129	กรุงเทพ#013-1-81230-0	9,990.00		
9006-ธพว.	25491231	121112130	กรุงเทพ#013-1-86746-6	11,995,065.26		
9006-ธพว.	25491231	121112131	กลีกรไทย#714-2-03755-0	5,073,394.49		
9006-ธพว.	25491231	121112132	กลีกรไทย#052-2-55632-7	7,279,996.69		
9006-ธพว.	25491231	121112133	กลีกรไทย#052-2-59844-5	8,901,534.21		
9006-ธพว.	25491231	121112134	กลีกรไทย#052-2-63718-1	7,050,360.08		
9006-ธพว.	25491231	121112135	กรุงเทพ#123-0-88031-0	20,646,908.70		
9006-ธพว.	25491231	121112136	กรุงเทพ#123-4-26762-1	3,413,901.68		
9006-ธพว.	25491231	121112137	BOA#036-2-19894-7	8,911,077.10		
9006-ธพว.	25491231	121112138	นครหลวงไทย#001-2-88442-1	29,096,000.06		
9006-ธพว.	25491231	121112139	นครหลวงไทย#001-2-95877-3	4,143,455.85		
9006-ธพว.	25491231	121112141	กรุงเทพ # 420-1-77689-1	100.00		
9006-ธพว.	25491231	121112142	กรุงเทพ # 013-0-05712-6(KFW)	1,225,900,580.00		
9006-ธพว.	25491231	121112143	กรุงเทพ # 013-0-06523-4(เสียงเพลงสยามา)	1,366,346.00		
9006-ธพว.	25491231	121112145	กรุงเทพ # 013-0-06898-5(อนุรักษ์พลังงาน)	1,000.00		
9006-ธพว.	25491231	121112146	ไทยพาณิชย์ # 033-2-61926-6(สะพานควาย)	1,799,147.07		
9006-ธพว.	25491231	121112147	KBANK#245-2-58575-0(เชียงใหม่)	62.35		
9006-ธพว.	25491231	121112148	KBANK#285-2-17023-1(แม่ฮ่องสอน)	115.77		
9006-ธพว.	25491231	121112149	KBANK#455-2-09229-0(เชียงใหม่)	96.71		
9006-ธพว.	25491231	121112150	KBANK#448-2-11093-8(พะเยา)	80.91		
9006-ธพว.	25491231	121112151	KBANK#401-2-37462-9(ลำพูน)	73.23		
9006-ธพว.	25491231	121112152	KBANK#105-2-71000-2(แพร่)	103.19		
9006-ธพว.	25491231	121112153	KBANK#194-2-73715-3(ลำปาง)	68.59		
9006-ธพว.	25491231	121112154	KBANK#114-2-43238-9(น่าน)	120.91		
9006-ธพว.	25491231	121112155	KBANK#176-2-37455-9(แม่สลาย)	218.74		
9006-ธพว.	25491231	121112156	KBANK#341-2-27300-0(สันกำแพง)	123.77		
9006-ธพว.	25491231	121112157	KBANK#393-2-34082-7(พิษณุโลก)	134.89		
9006-ธพว.	25491231	121112158	KBANK#157-2-61133-3(สุโขทัย)	122.93		
9006-ธพว.	25491231	121112159	KBANK#240-2-34332-2(ตาก)	162.16		
9006-ธพว.	25491231	121112160	KBANK#196-2-72798-7(อุตรดิตถ์)	132.50		
9006-ธพว.	25491231	121112161	KBANK#231-2-60160-8(เพชรบูรณ์)	119.67		
9006-ธพว.	25491231	121112162	KBANK#203-2-59036-8(กำแพงเพชร)	193.77		
9006-ธพว.	25491231	121112163	KBANK#403-2-18466-4(นครสวรรค์)	91.83		
9006-ธพว.	25491231	121112164	KBANK#153-2-32965-1(พิจิตร)	104.31		
9006-ธพว.	25491231	121112165	KBANK#155-2-23409-6(อุทัยธานี)	150.93		
9006-ธพว.	25491231	121112166	KBANK#322-2-41017-6(สระบุรี)	120.68		
9006-ธพว.	25491231	121112167	KBANK#297-2-45262-1(ลพบุรี)	122.99		
9006-ธพว.	25491231	121112168	KBANK#128-2-38490-2(ชัยนาท)	141.42		
9006-ธพว.	25491231	121112169	KBANK#135-2-45159-9(สิงห์บุรี)	151.68		
9006-ธพว.	25491231	121112170	KBANK#447-2-11811-6(ราชบุรี)	160.90		
9006-ธพว.	25491231	121112171	KBANK#221-2-76764-9(กาญจนบุรี)	127.07		
9006-ธพว.	25491231	121112172	KBANK#152-2-62216-4(นครปฐม)	221.92		
9006-ธพว.	25491231	121112173	KBANK#390-2-16021-2(สุพรรณบุรี)	191.26		
9006-ธพว.	25491231	121112174	KBANK#352-2-32404-2(สมุทรปราการ)	50.90		
9006-ธพว.	25491231	121112175	KBANK#420-2-19377-9(ฉะเชิงเทรา)	128.06		
9006-ธพว.	25491231	121112176	KBANK#264-2-29252-0(นครนายก)	165.39		
9006-ธพว.	25491231	121112177	KBANK#185-2-41688-9(ปราจีนบุรี)	173.77		
9006-ธพว.	25491231	121112178	KBANK#164-2-35932-7(สระแก้ว)	165.91		
9006-ธพว.	25491231	121112179	KBANK#193-2-27111-5(พระนครศรีอยุธยา)	120.05		
9006-ธพว.	25491231	121112180	KBANK#293-2-30674-6(ชลบุรี)	129.12		
9006-ธพว.	25491231	121112181	KBANK#356-2-44101-7(ระยอง)	100.78		
9006-ธพว.	25491231	121112182	KBANK#283-2-35058-6(จันทบุรี)	146.54		
9006-ธพว.	25491231	121112183	KBANK#225-2-31217-2(ตราด)	155.41		
9006-ธพว.	25491231	121112184	KBANK#417-2-26444-7(อุดรธานี)	116.79		
9006-ธพว.	25491231	121112185	KBANK#171-2-49971-7(หนองคาย)	134.13		
9006-ธพว.	25491231	121112186	KBANK#468-2-12806-8(หนองบัวลำภู)	119.80		
9006-ธพว.	25491231	121112187	KBANK#156-2-40079-2(เลย)	107.44		
9006-ธพว.	25491231	121112188	KBANK#120-2-80732-8(สกลนคร)	88.40		
9006-ธพว.	25491231	121112189	KBANK#130-2-53186-9(กาฬสินธุ์)	84.51		
9006-ธพว.	25491231	121112190	KBANK#244-2-52098-7(นครพนม)	156.01		
9006-ธพว.	25491231	121112191	KBANK#270-2-37777-6(มุกดาหาร)	123.88		
9006-ธพว.	25491231	121112192	KBANK#466-2-21215-1(ขอนแก่น)	23.77		
9006-ธพว.	25491231	121112193	KBANK#329-2-34661-0(ร้อยเอ็ด)	95.74		
9006-ธพว.	25491231	121112194	KBANK#235-2-58015-8(มหาสารคาม)	115.35		
9006-ธพว.	25491231	121112195	KBANK#257-2-50656-0(ชัยภูมิ)	81.11		

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 2549

รหัส และชื่อย่อ วิสาหกิจ	วันที่ ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
9006-สหพว.	25491231	121112196	KBANK#372-2-40577-2(นครราชสีมา)	107.15		
9006-สหพว.	25491231	121112197	KBANK#141-2-73633-4(สุรินทร์)	99.56		
9006-สหพว.	25491231	121112198	KBANK#192-2-70155-1(บุรีรัมย์)	83.73		
9006-สหพว.	25491231	121112199	KBANK#158-2-76768-4(ศรีสะเกษ)	103.51		
9006-สหพว.	25491231	121112200	KBANK#260-2-57619-4(อุบลราชธานี)	65.61		
9006-สหพว.	25491231	121112201	KBANK#138-2-46222-6(อำนาจเจริญ)	117.61		
9006-สหพว.	25491231	121112202	KBANK#129-2-51671-8(มิโสธร)	114.24		
9006-สหพว.	25491231	121112203	KBANK#465-2-19605-0(นนทบุรี)	166.58		
9006-สหพว.	25491231	121112204	KBANK#418-2-40833-1(รังสิต)	139.22		
9006-สหพว.	25491231	121112205	KBANK#250-2-59999-5(ปทุมธานี)	77.30		
9006-สหพว.	25491231	121112206	KBANK#452-2-36815-1(อยุธยา)	105.99		
9006-สหพว.	25491231	121112207	KBANK#222-2-24109-2(อ่างทอง)	138.82		
9006-สหพว.	25491231	121112208	KBANK#122-2-18489-0(พิจิตร)	143.90		
9006-สหพว.	25491231	121112209	KBANK#232-2-28258-6(ระนอง)	264.23		
9006-สหพว.	25491231	121112210	KBANK#102-2-04340-2(ภูเก็ต)	147.89		
9006-สหพว.	25491231	121112211	KBANK#261-2-42653-2(อัมพรมาย)	149.99		
9006-สหพว.	25491231	121112212	KBANK#133-2-28768-7(ประจวบคีรีขันธ์)	108.91		
9006-สหพว.	25491231	121112213	KBANK#207-2-49246-6(เพชรบุรี)	155.69		
9006-สหพว.	25491231	121112214	KBANK#255-2-38496-5(กระบี่)	132.98		
9006-สหพว.	25491231	121112215	KBANK#113-2-66045-6(ชุมพร)	147.40		
9006-สหพว.	25491231	121112216	KBANK#476-2-16365-4(สุราษฎร์ธานี)	87.40		
9006-สหพว.	25491231	121112217	KBANK#464-2-58549-0(สมุทรสาคร)	105.54		
9006-สหพว.	25491231	121112218	KBANK#208-2-35785-0(สมุทรสงคราม)	108.89		
9006-สหพว.	25491231	121112219	KBANK#116-256730-2(ตรัง)	128.66		
9006-สหพว.	25491231	121112220	KBANK#267-2-32391-9(สตูล)	135.33		
9006-สหพว.	25491231	121112221	KBANK#256-2-71681-8(ยะลา)	115.98		
9006-สหพว.	25491231	121112222	KBANK#173-2-72675-2(นครศรีธรรมราช)	71.80		
9006-สหพว.	25491231	121112223	KBANK#265-2-29697-4(นราธิวาส)	104.05		
9006-สหพว.	25491231	121112224	KBANK#246-2-92868-0(สงขลา)	114.25		
9006-สหพว.	25491231	121112225	KBANK#248-2-46557-1(ปัตตานี)	139.36		
9006-สหพว.	25491231	121112226	KBANK#145-2-38979-3(พัตถัง)	121.44		
9006-สหพว.	25491231	121112227	KBANK#367-2-35127-7(สวางคแดนดิน)	86.74		
9006-สหพว.	25491231	121112228	KBANK#124-2-54763-9(ชุมแพ)	99.34		
9006-สหพว.	25491231	121112229	KBANK#036-2-15999-9(ลาดกระบัง)	92.22		
9006-สหพว.	25491231	121112230	KBANK#269-2-67662-1(บางบัวทอง)	92.80		
9006-สหพว.	25491231	121112231	KBANK#389-2-27259-9(พัตถัง)	78.83		
9006-สหพว.	25491231	121112232	KBANK#202-2-04881-8(กบินทร์บุรี)	122.52		
9006-สหพว.	25491231	121112233	KBANK#188-2-61122-8(ปากช่อง)	115.45		
9006-สหพว.	25491231	121112235	KTB#013-0-08878-1(UNDP)	479,459.91		
9006-สหพว.	25491231	121112236	KBANK#070-2-77237-0(จตุจักร)	66.42		
9006-สหพว.	25491231	121112237	KBANK#502-2-00807-4(เกาะสมุย)	75.00		
9006-สหพว.	25491231	121112238	KBANK#272-2-93340-3(หัวหิน)	69.74		
9006-สหพว.	25491231	121112239	KBANK#144-2-57124-0(บ้านโป่ง)	53.04		
9006-สหพว.	25491231	121112240	KBANK#210-2-34613-3(นกลง)	29.25		
9006-สหพว.	25491231	121112242	KBANK#126-2-42110-0(พัตถัง)	0.20		
9006-สหพว.	25491231	121113001	อมลสิน#96-9602-20-220323-0	1,051,480.53		
9006-สหพว.	25491231	121113002	ธกส.#000-2-15108-9	25,203,405.54		
9006-สหพว.	25491231	121113003	ธกส.#001-22-010927-7	377,840,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121122000	เงินให้สินเชือในปท.-มีคอกเบือ-ธ.พาณิชย์	1,000,000,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121124000	เงินให้สินเชือในปท.-มีคอกเบือ-	1,000,000,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121211001	ธปท.#001-0-03771-3	154,678,784.72		
9006-สหพว.	25491231	121212003	กรุงไทย # 644-6-00148-7	1,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212009	กรุงไทย # 812-6-03126-3	1,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212025	กรุงไทย # 115-6-05860-0	1,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212048	กรุงไทย # 013-6-07418-9	1,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212049	กรุงไทย # 013-6-08827-9	1,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212050	กรุงไทย # 013-6-08826-0	1,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212051	กรุงไทย # 013-6-08871-6	944,162.93		
9006-สหพว.	25491231	121212052	กรุงไทย # 013-6-08941-0	181,493.11		
9006-สหพว.	25491231	121212053	กรุงไทย # 013-6-08969-0	10,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212054	กรุงไทย # 013-6-09098-2	9,518,748.76		
9006-สหพว.	25491231	121212055	กรุงไทย # 013-6-09200-4	10,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212056	กลักรไทย # 052-1-08060-4	4,637,405.43		
9006-สหพว.	25491231	121212057	กลักรไทย # 052-1-08343-3	7,406,402.83		
9006-สหพว.	25491231	121212058	กลักรไทย # 052-1-08565-7	30,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212059	กรุงเทพ # 123-3-15278-2	0.00		
9006-สหพว.	25491231	121212061	ทหารไทย # 003-1-29041-4	10,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212062	ไทยพาณิชย์ # 111-3-04400-4	5,009,600.00		
9006-สหพว.	25491231	121212063	BOA # 036-1-01129-9	5,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212064	นครหลวงไทย # 001-1-23706-0	60,903,965.91		
9006-สหพว.	25491231	121212065	นครหลวงไทย # 001-1-23898-4	5,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212066	BNS # 121-2-92077-0	27,533.07		
9006-สหพว.	25491231	121212068	กรุงไทย # 013-6-09558-5(KFW)	10,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212069	กลักรไทย # 052-1-08854-0	10,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121212070	ไทยพาณิชย์ # 033-3-03537-6(สะพานควาย)	26,000.00		
9006-สหพว.	25491231	121213002	ธกส.# 000-5-00870-2	0.00		
9006-สหพว.	25491231	121213003	ธสน.# 001-1-01500-9	2,659,314.54		
9006-สหพว.	25491231	121313000	คอกเบือค่างรับ-เงินฝากในปท.-ธนาคารอื่น	490,491.62		
9006-สหพว.	25491231	121324000	คอกเบือค่างรับ-เงินให้สินเชือในปท.-สถาบันการเงิน	4,361,130.14		

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 2549

รหัส และชื่อย่อ วิสาหกิจ	วันที่ ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
9006-ธพว.	25491231	131001000	สัญญาขายคืน-พันธบัตรรัฐบาล	0.00		
9006-ธพว.	25491231	131002000	สัญญาขายคืน-พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00		
9006-ธพว.	25491231	131004000	สัญญาขายคืน-พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ	3,160,000,000.00		
9006-ธพว.	25491231	141301000	เงินลงทุนชั่วคราว-ตราสารหนี้ที่จะถึงครบกำหนด	4,606,157,381.17		
9006-ธพว.	25491231	142201000	ตราสารหนี้ที่จะถึงครบกำหนด-ยาว-หลักทรัพย์รัฐ	1,000,000,000.00		
9006-ธพว.	25491231	142202000	ตราสารหนี้ที่จะถึงครบกำหนด-ยาว-ภาคเอกชน	501,927,150.67		
9006-ธพว.	25491231	142301000	เงินลงทุนทั่วไป-ยาว-ตราสารหนี้นอกตลาดในปท.	629,321,880.00		
9006-ธพว.	25491231	148221000	ค่าเผื่อปรับมูลค่า-ตราสารหนี้ที่จะถึงครบกำหนด-ระยะ	73,480,000.00		
9006-ธพว.	25491231	149231000	ค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุนทั่วไป-ยาว-ตราสารหนี้		74,740,138.64	
9006-ธพว.	25491231	151121001	สินเชื่อเพื่อเครดิตการค้า	128,829,003.31		
9006-ธพว.	25491231	151122001	สินเชื่อเพื่อเครดิตการค้าซื้อลด	2,619,808,980.16		
9006-ธพว.	25491231	151131001	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	11,802,467,306.76		
9006-ธพว.	25491231	151141001	สินเชื่อทรัสต์บริษัท	52,525,638.25		
9006-ธพว.	25491231	151141006	สินเชื่อทรัสต์บริษัท-เกินกำหนดชำระ	97,318,857.12		
9006-ธพว.	25491231	151142001	สินเชื่อส่งออก	295,222,795.89		
9006-ธพว.	25491231	151143001	สินเชื่อส่งออกซื้อลด	8,783,000.00		
9006-ธพว.	25491231	151151001	เงินชดใช้-ออก L/G	54,617,602.74		
9006-ธพว.	25491231	151152001	เงินชดใช้-รับรอง	56,000,000.00		
9006-ธพว.	25491231	151153001	เงินชดใช้-อาร์ล	2,820,356.00		
9006-ธพว.	25491231	151211001	สินเชื่อระยะยาว	27,434,314,121.19		
9006-ธพว.	25491231	151221001	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	1,709,370,407.14		
9006-ธพว.	25491231	152121001	คบ.ค้างรับ-สินเชื่อเพื่อเครดิตการค้า	10,067,904.79		
9006-ธพว.	25491231	152131001	คบ.ค้างรับ-ตั๋วสัญญาใช้เงิน	52,147,028.85		
9006-ธพว.	25491231	152141001	คบ.ค้างรับ-สินเชื่อทรัสต์บริษัท	175,396.06		
9006-ธพว.	25491231	152141006	คบ.ค้างรับ-ทรัสต์บริษัท-เกินกำหนดชำระ	1,763,963.14		
9006-ธพว.	25491231	152142001	คบ.ค้างรับ-สินเชื่อส่งออก	1,159,373.67		
9006-ธพว.	25491231	152151001	คบ.ค้างรับ-เงินชดใช้-ออก L/G	1,615,761.67		
9006-ธพว.	25491231	152153001	คบ.ค้างรับ-เงินชดใช้-อาร์ล	164,121.54		
9006-ธพว.	25491231	152211001	คบ.ค้างรับ-สินเชื่อระยะยาว	122,246,736.28		
9006-ธพว.	25491231	152212001	รายได้เข้าซื้อครบกำหนดค้างรับ	3,607,678.51		
9006-ธพว.	25491231	152311000	คบ.ชดเชยค้างรับ	13,644,731.68		
9006-ธพว.	25491231	159101000	ค่าเผื่อน้ำหนักสัญญา-พาณิชย์-ปกติ		28,777,913.17	
9006-ธพว.	25491231	159106000	ค่าเผื่อน้ำหนักสัญญา-พาณิชย์		3,909,023,584.58	
9006-ธพว.	25491231	159201000	ค่าเผื่อน้ำหนักสัญญา-PSA-ปกติ		2,628,066.68	
9006-ธพว.	25491231	159206000	ค่าเผื่อน้ำหนักสัญญา-PSA		226,753,667.64	
9006-ธพว.	25491231	161101000	อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชำระหนี้	219,458,488.14		
9006-ธพว.	25491231	161201000	สังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชำระหนี้	17,417,474.93		
9006-ธพว.	25491231	162901000	ทรัพย์สินระหว่างทางเพื่อเช่าซื้อ	624,212.94		
9006-ธพว.	25491231	168101000	ค่าเผื่อการด้อยค่า-ทรัพย์สินรอการขาย		5,967,262.21	
9006-ธพว.	25491231	171101000	ที่ดิน	264,760,400.00		
9006-ธพว.	25491231	171201000	อาคารที่ทำการ	404,791,672.00		
9006-ธพว.	25491231	171301000	อุปกรณ์สำนักงาน	105,644,709.10		
9006-ธพว.	25491231	171302000	เครื่องคอมพิวเตอร์	126,750,632.19		
9006-ธพว.	25491231	171303000	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,279,867.77		
9006-ธพว.	25491231	171401000	เครื่องตกแต่งอาคาร	92,448,580.00		
9006-ธพว.	25491231	171501000	ยานพาหนะ	163,775,585.00		
9006-ธพว.	25491231	171901000	อาคาร-ระหว่างดำเนินการ	253,755,817.31		
9006-ธพว.	25491231	171902000	เครื่องใช้สำนักงาน-ระหว่างดำเนินการ	775,601.86		
9006-ธพว.	25491231	171903000	เครื่องตกแต่งอาคาร-ระหว่างดำเนินการ	2,354,398.14		
9006-ธพว.	25491231	171904000	ระบบงานคอมพิวเตอร์-ระหว่างดำเนินการ	31,772,195.05		
9006-ธพว.	25491231	179201000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารที่ทำการ		3,119,494.76	
9006-ธพว.	25491231	179301000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		53,099,522.28	
9006-ธพว.	25491231	179302000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องคอมพิวเตอร์		68,614,359.30	
9006-ธพว.	25491231	179303000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์		10,408,073.98	
9006-ธพว.	25491231	179401000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งอาคาร		73,169,722.69	
9006-ธพว.	25491231	179501000	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ		95,443,769.11	
9006-ธพว.	25491231	191101000	คบ.ค้างรับ-หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	1,264,058.22		
9006-ธพว.	25491231	191222001	คบ.ค้างรับ-ตราสารหนี้ที่จะถึงครบกำหนด-ยาว-หล	30,000,000.00		
9006-ธพว.	25491231	191222002	คบ.ค้างรับ-ตราสารหนี้ที่จะถึงครบกำหนด-ยาว-ตร	7,680,820.00		
9006-ธพว.	25491231	191301000	คบ.ค้างรับ-สัญญาป้องกันอัตราดอกเบี้ย	251,881,131.10		
9006-ธพว.	25491231	191302000	คบ.ค้างรับ-สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุล	346,914,151.66		
9006-ธพว.	25491231	192102000	รายได้เงินอุดหนุน-สปท.ค้างรับ	13,544,091.34		
9006-ธพว.	25491231	193101000	ค่าเบี่ยประกันภัยทรัพย์สินจ่ายล่วงหน้า	9,080.20		
9006-ธพว.	25491231	193102000	ค่าเบี่ยประกันภัยอาคารจ่ายล่วงหน้า	1,918.13		
9006-ธพว.	25491231	193103000	ค่าเบี่ยประกันภัยยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า	0.00		
9006-ธพว.	25491231	193104000	ค่าเบี่ยประกันอุบัติเหตุพวง.จ่ายล่วงหน้า	122,941.34		
9006-ธพว.	25491231	193105000	ค่าภาษี+ค่าธรรมเนียมยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า	397,055.95		
9006-ธพว.	25491231	193106000	ค่าเช่าอาคารสำนักงานจ่ายล่วงหน้า	2,319,275.02		
9006-ธพว.	25491231	193107000	ค่าเช่าที่จอดรถยนต์จ่ายล่วงหน้า	1,000.00		
9006-ธพว.	25491231	193108000	ค่าเช่าคัสต้อมจ่ายล่วงหน้า	0.00		
9006-ธพว.	25491231	193109000	คยจ.ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตจ่ายล่วงหน้า	33,299.07		
9006-ธพว.	25491231	193110000	ค่าวารสารและสิ่งตีพิมพ์จ่ายล่วงหน้า	13,995.42		
9006-ธพว.	25491231	193111000	ค่าไปรษณีย์จ่ายล่วงหน้า	4,000.00		
9006-ธพว.	25491231	193114000	ค่าธรรมเนียมหมายเหตุเขียนหุ้นที่จ่ายล่วงหน้า	177,649.33		
9006-ธพว.	25491231	193115000	ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้า	14,734,160.87		
9006-ธพว.	25491231	193117000	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์จ่ายล่วงหน้า	65,450.00		
9006-ธพว.	25491231	193118000	ค่าซ่อมแซมมาเครื่องใช้สง.จ่ายล่วงหน้า	30,434.00		
9006-ธพว.	25491231	193119000	ค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า ส.ต.ปท.	10,617,440.21		
9006-ธพว.	25491231	193120000	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารจ่ายล่วงหน้า	14,136.16		

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 2549

รหัส และชื่อย่อ รัฐวิสาหกิจ	วันที่ ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
9006-ธพว.	25491231	292116000	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายสำนักงานใหญ่		6,986,907.51	
9006-ธพว.	25491231	292199000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้ำจ่าย		3,257,031.40	
9006-ธพว.	25491231	293101001	ส่วนลดรับล่วงหน้า-สินเชื่อเครดิตการค้าซื้อลด		18,723,426.86	
9006-ธพว.	25491231	293201000	ดอกเบี้ยขูดเขยรับล่วงหน้า		2,279,804.55	
9006-ธพว.	25491231	293301000	ค่าช/รับล่วงหน้า-ออกหนังสือค้ำประกัน		8,910,893.44	
9006-ธพว.	25491231	293304000	ค่าธรรมเนียมธนาคารรับล่วงหน้า		46,457.43	
9006-ธพว.	25491231	293401000	รายได้รอตัดบัญชี - เช่าซื้อ		261,539,401.40	
9006-ธพว.	25491231	293404000	รายได้รอตัดบัญชี - เงินอุดหนุนรอการรับรู้		5,243,240.24	
9006-ธพว.	25491231	293405000	รายได้รอการรับรู้		0.00	
9006-ธพว.	25491231	294101000	เงินประกันธุรกรรมเครดิตการค้า		129,253,018.50	
9006-ธพว.	25491231	294102000	เงินประกันรับจากลูกค้า - อื่นๆ		10,752,036.60	
9006-ธพว.	25491231	294201000	เงินมัดจำทรัพย์สินรอการขาย		80,000.00	
9006-ธพว.	25491231	295102000	ภาษีขาย-เช่าซื้อ		0.00	
9006-ธพว.	25491231	295201000	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย		5,395,446.20	
9006-ธพว.	25491231	295202000	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ตบ.เงินรับฝาก		0.00	
9006-ธพว.	25491231	295301000	ค่าอาหารแสดมมีรอน้ำสง		303,442.00	
9006-ธพว.	25491231	296101000	เงินรอสะสม		33,672,639.87	
9006-ธพว.	25491231	296102000	เงินชำระหนี้รับล่วงหน้า		42,016,748.99	
9006-ธพว.	25491231	296103000	เงินชำระหนี้รับล่วงหน้า-TDR		7,824,523.59	
9006-ธพว.	25491231	296201000	ค่าเบี้ยประกันภัยรับฝาก		10,553,014.50	
9006-ธพว.	25491231	296203000	ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อรับฝาก		2,140,514.57	
9006-ธพว.	25491231	296204000	ค่าพรม.รับฝาก		5,109.10	
9006-ธพว.	25491231	296205000	ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์รับฝาก		192,476.00	
9006-ธพว.	25491231	296206000	ค่าธรรมเนียมสมาชิกสินเชื่อส่งออกรับฝาก		1,800.00	
9006-ธพว.	25491231	296208000	เงินรับฝากเพื่อธุรกรรมเครดิตการค้า		64,200.00	
9006-ธพว.	25491231	296209000	ค่าช/นจคหะเขียนเครื่องจักรรับฝาก		30,295.00	
9006-ธพว.	25491231	296302000	เจ้าหน้าที่-เช่าซื้อ		2,251,907.85	
9006-ธพว.	25491231	296401000	เจ้าหน้าที่-พนักงาน		0.00	
9006-ธพว.	25491231	296501000	กองทุนสวัสดิการพนักงาน		0.00	
9006-ธพว.	25491231	296604000	เจ้าหน้าที่-โครงการทายาท		181,493.11	
9006-ธพว.	25491231	296901000	เจ้าหน้าที่อื่น		32,873,595.93	
9006-ธพว.	25491231	296902000	เจ้าหน้าที่อื่น-สินเชื่อเพื่อการส่งออก		38,522.09	
9006-ธพว.	25491231	296903000	เจ้าหน้าที่อื่น-สินเชื่อเครดิตการค้าซื้อลด		46,321,235.15	
9006-ธพว.	25491231	296904000	เจ้าหน้าที่อื่น-ตัวสินค้าเข้า		0.00	
9006-ธพว.	25491231	296905000	เจ้าหน้าที่อื่น-รอทวงสิทธิ์		38,415.31	
9006-ธพว.	25491231	299101000	ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน		1,243,900,800.00	
9006-ธพว.	25491231	311001000	หุ้นสามัญ		7,300,000,000.00	
9006-ธพว.	25491231	321001000	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อลงทุนในบ.รวมค่า		193,550,000.00	
9006-ธพว.	25491231	351201000	ส่วนเกิน(ค่ากว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า/ท-ส		73,480,000.00	
9006-ธพว.	25491231	371101000	กำไรสะสมจัดสรร-สำรองตามกฎหมาย		43,291,423.63	
9006-ธพว.	25491231	371201000	กำไรสะสมจัดสรร-สำรองการลงทุน		216,457,118.20	
9006-ธพว.	25491231	372101000	กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร-กำไรขาดทุนในงวดปัจจุบัน		291,328,586.57	
9006-ธพว.	25491231	411201001	ค.รับ-สินเชื่อเพื่อเครดิตการค้า		16,045,702.21	
9006-ธพว.	25491231	411202001	ส่วนลดรับ-เครดิตการค้าซื้อลด		172,981,947.76	
9006-ธพว.	25491231	411301001	ค.รับ-ตัวสัญญาใช้เงินรับซื้อ		623,526,419.97	
9006-ธพว.	25491231	411401001	ค.รับ-สินเชื่อทรัพย์สิน		9,401,518.66	
9006-ธพว.	25491231	411401006	ค.รับ-สินเชื่อทรัพย์สิน-เกินกำหนดชำระ		4,560,672.36	
9006-ธพว.	25491231	411402001	ค.รับ-สินเชื่อส่งออก		11,372,304.29	
9006-ธพว.	25491231	411501001	ค.รับ-เงินขุดใช้จากการออก L/G		1,333,716.64	
9006-ธพว.	25491231	411503001	ค.รับ-เงินขุดใช้จากการอาร์ล		724,464.00	
9006-ธพว.	25491231	412101001	ค.รับ-สินเชื่อระยะยาว		1,503,881,406.42	
9006-ธพว.	25491231	413001000	ค.รับ-ขาดเขียนให้สินเชื่อ		12,807,622.66	
9006-ธพว.	25491231	414112000	ค.รับ-เงินฝากในปท.-ธ.พาณิชย์		307,660.31	
9006-ธพว.	25491231	414113000	ค.รับ-เงินฝากในปท.-ธนาคารอื่น		720,628.62	
9006-ธพว.	25491231	414132000	ค.รับ-เงินให้สินเชื่อในปท.-ธ.พาณิชย์		72,569,102.56	
9006-ธพว.	25491231	414134000	ค.รับ-เงินให้สินเชื่อในปท.-สถาบันการเงิน		50,548,348.30	
9006-ธพว.	25491231	414201000	ค.รับ-หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน		174,466,241.55	
9006-ธพว.	25491231	415101000	รายได้จากการให้เช่าซื้อ		100,542,774.83	
9006-ธพว.	25491231	415102000	รายได้เบี่ยงปรับจากการเช่าซื้อ		2,972,884.02	
9006-ธพว.	25491231	416131000	ดอกเบี้ยรับ-ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด-ชั่วคราว		122,604,857.21	
9006-ธพว.	25491231	416221000	ค.รับ-ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด-ยาว-หลัก		110,644,452.58	
9006-ธพว.	25491231	416222000	ค.รับ-ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด-ยาว-ตราสาร		5,258,255.67	
9006-ธพว.	25491231	416231000	เงินปันผลรับ-เงินลงทุนทั่วไป-ยาว-ตราสารทุนนอกค		600,000.00	
9006-ธพว.	25491231	417101000	ค.รับ-สัญญาป้องกันอัตราดอกเบี้ย		1,022,183,908.36	
9006-ธพว.	25491231	417102000	ค.รับ-สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน		479,940,105.59	
9006-ธพว.	25491231	421231000	กำไร(ขาดทุน)จำหน่าย-เงินลงทุนทั่วไป-ยาว-ตราสาร		998,437.50	
9006-ธพว.	25491231	423101000	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ		6,143,932.82	
9006-ธพว.	25491231	423102000	รายได้ค่าธรรมเนียมโครงการ		86,842,923.90	
9006-ธพว.	25491231	423103000	รายได้ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์		2,034,224.56	
9006-ธพว.	25491231	423104000	รายได้ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด		26,392,272.48	
9006-ธพว.	25491231	423105000	รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้เงินทุนหมุนเวียน		240,500.00	
9006-ธพว.	25491231	423106000	รายได้ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้		2,146,986.22	
9006-ธพว.	25491231	423108000	รายได้ค่าธรรมเนียมไม่ใช้เงิน		645.27	
9006-ธพว.	25491231	423109000	รายได้ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน		9,104,339.93	
9006-ธพว.	25491231	423110000	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกตั๋วเพื่อเครดิตการค้า		341,000.00	
9006-ธพว.	25491231	423111000	รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา		4,370,301.69	
9006-ธพว.	25491231	423112000	รายได้ค่าธรรมเนียมตรวจงาน		297,514.97	
9006-ธพว.	25491231	423113000	รายได้ค่าธรรมเนียมตรวจสินค้าคงเหลือ		2,000.00	
9006-ธพว.	25491231	423114000	รายได้ค่าธรรมเนียมทบทวนวงเงิน		79,750.00	

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 2549

รหัส และชื่อย่อ รายการกิจ	วันที่ ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
9006-ธพว.	25491231	423201000	รายได้ค่าธรรมเนียม-สัญญาค่าประกัน		18,278,524.40	
9006-ธพว.	25491231	423203000	รายได้ค่าธรรมเนียม-อาร์ตัวสัญญาใช้เงิน		34,771.51	
9006-ธพว.	25491231	423401000	รายได้ค่าธรรมเนียม-โอนเงินผ่าน BAHTNET		628,750.00	
9006-ธพว.	25491231	423501000	รายได้ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ L/C		50,267.01	
9006-ธพว.	25491231	423601000	รายได้ค่าธรรมเนียม-ออกแคชเชียร์เช็ค		2,140.00	
9006-ธพว.	25491231	423602000	รายได้ค่าธรรมเนียมเช็คคืน		30,494.12	
9006-ธพว.	25491231	423901000	รายได้ค่าธรรมเนียม-ออกหนังสือรับรองเครดิต		104,235.00	
9006-ธพว.	25491231	423902000	รายได้ค่าธรรมเนียมตรวจรับทรัพย์สิน		299,008.49	
9006-ธพว.	25491231	423903000	รายได้ค่าธรรมเนียมบริการด้านทะเบียนรถยนต์		99,038.67	
9006-ธพว.	25491231	423904000	รายได้ค่าธรรมเนียมบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ค/จ		103,518.74	
9006-ธพว.	25491231	423906000	รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินรถการชาย		195,000.00	
9006-ธพว.	25491231	423907000	รายได้ค่าธรรมเนียมอินเทอร์เน็ต		15,000.01	
9006-ธพว.	25491231	424101000	รายได้ขาดเขย		1,065,874.59	
9006-ธพว.	25491231	425001000	กำไร(ขาดทุน)จากการปริวรรต		0.00	
9006-ธพว.	25491231	425002000	กำไร(ขาดทุน)จากการรับมรดกเงินตราต่างประเทศ		1,243,900,800.00	
9006-ธพว.	25491231	425003000	กำไร(ขาดทุน)จากการรับมรดกเงินตราต่างประเทศ-อนุพันธ์	1,243,900,800.00		
9006-ธพว.	25491231	426002000	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรถการชาย		19,964,301.03	
9006-ธพว.	25491231	429001000	รายได้ดอกเบี้ยจากค่าเบี้ยประกันภัย		1,441,692.97	
9006-ธพว.	25491231	429002000	รายได้ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมค่าประกันสินเชื่อ		1,351,541.52	
9006-ธพว.	25491231	429003000	รายได้จากการดำเนินงานคดี		1,060,116.59	
9006-ธพว.	25491231	429004000	รายได้ค่าของปรกวดราคา		230,000.00	
9006-ธพว.	25491231	429005000	รายได้เงินอุดหนุน-สปท.		116,297,929.14	
9006-ธพว.	25491231	429006000	รายได้เงินอุดหนุน-สปท.		294,852.62	
9006-ธพว.	25491231	429007000	รายได้เงินอุดหนุน-สำนักงานประมาณ		25,565,127.20	
9006-ธพว.	25491231	429999000	รายได้อื่น ๆ		17,807,289.74	
9006-ธพว.	25491231	511101000	คบ.จ่าย-เงินรับฝากออมทรัพย์	25,200,260.61		
9006-ธพว.	25491231	511201000	คบ.จ่าย-ประจำไม่ถึง 6 เดือน	83,356,993.20		
9006-ธพว.	25491231	511202000	คบ.จ่าย-ประจำ 6 เดือนไม่ถึง 12 เดือน	44,773,222.57		
9006-ธพว.	25491231	511203000	คบ.จ่าย-ประจำ 12 เดือนขึ้นไป	180,620,880.16		
9006-ธพว.	25491231	511301000	ดอกเบี้ยจ่าย - บัตรเงินฝาก	24,441,917.81		
9006-ธพว.	25491231	512115000	คบ.จ่าย-เงินรับฝากในปท.-สถาบันการเงินอื่น	30,373,013.69		
9006-ธพว.	25491231	512131000	คบ.จ่าย-เงินกู้ยืมในปท.-สปท. และกองทุนฟื้นฟูฯ	349,733.53		
9006-ธพว.	25491231	512132000	คบ.จ่าย-เงินกู้ยืมในปท.-ธ.พาณิชย์	86,924,457.29		
9006-ธพว.	25491231	512133000	คบ.จ่าย-เงินกู้ยืมในปท.-ธนาคารอื่น	152,376,712.31		
9006-ธพว.	25491231	512135000	คบ.จ่าย-เงินกู้ยืมในปท.-สถาบันการเงินอื่น	59,246,510.27		
9006-ธพว.	25491231	512141000	คบ.จ่าย-เงินกู้ยืมต่างประเทศ-ธนาคาร	616,726,035.70		
9006-ธพว.	25491231	514101000	คบ.จ่าย-เงินกู้ยืมระยะสั้น-ในปท.	211,570,269.46		
9006-ธพว.	25491231	515101000	คบ.จ่าย-เงินกู้ยืมระยะยาว-ในปท.	199,151,356.54		
9006-ธพว.	25491231	515102000	คบ.จ่าย-หุ้นก-ในปท.	138,739,726.04		
9006-ธพว.	25491231	516101000	คบ.จ่าย-สัญญาป้องกันอัตราดอกเบี้ย	797,490,873.29		
9006-ธพว.	25491231	516102000	คบ.จ่าย-สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ	432,333,963.93		
9006-ธพว.	25491231	517101000	ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์ซื้อสัญญาขายคืน	1,134,949.39		
9006-ธพว.	25491231	517102000	ค่าธรรมเนียมการจัดการการจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงิน	2,361,940.97		
9006-ธพว.	25491231	517103000	ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคารต่างประเทศ	3,054,945.63		
9006-ธพว.	25491231	517104000	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้	321,806.15		
9006-ธพว.	25491231	521101001	หนี้สงสัยจะสูญ-เชิงพาณิชย์	3,020,203,872.85		
9006-ธพว.	25491231	521101006	หนี้สงสัยจะสูญ-PSA	159,826,078.28		
9006-ธพว.	25491231	521102000	หนี้สงสัยจะสูญ-รายการรอเรียกคืน	34,211,008.31		
9006-ธพว.	25491231	531101000	ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้	640,745.70		
9006-ธพว.	25491231	541101000	เงินเดือน	658,022,323.23		
9006-ธพว.	25491231	541102000	ค่าล่วงเวลา	4,118,809.30		
9006-ธพว.	25491231	541103000	ค่าชดเชยตามกฎหมาย	426,972.00		
9006-ธพว.	25491231	541104000	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	21,592,860.51		
9006-ธพว.	25491231	541105000	เงินช่วยเหลือและโบนัส	48,571,384.37		
9006-ธพว.	25491231	541201000	ค่าเช่ารถยนต์	2,322,738.00		
9006-ธพว.	25491231	541202000	เงินช่วยเหลือบุตร	1,024,750.00		
9006-ธพว.	25491231	541203000	ค่ารักษาพยาบาล	53,356,848.36		
9006-ธพว.	25491231	541204000	ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,543,900.20		
9006-ธพว.	25491231	541205000	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	34,472,754.14		
9006-ธพว.	25491231	541206000	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	11,527,067.46		
9006-ธพว.	25491231	541207000	ค่าเครื่องแต่งกาย	155,620.00		
9006-ธพว.	25491231	541208000	ค่าใช้จ่ายในการทำบัตรพนักงาน	52,138.96		
9006-ธพว.	25491231	541209000	ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงาน	363,246.00		
9006-ธพว.	25491231	541210000	ค่าเครื่องแบบพนักงาน	145,575.40		
9006-ธพว.	25491231	541211000	ค่าเช่าบ้าน	324,100.00		
9006-ธพว.	25491231	541299000	ค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับบุคคล	2,309,018.48		
9006-ธพว.	25491231	542101000	ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน	74,350,783.73		
9006-ธพว.	25491231	542102000	ค่าเช่าที่จอดรถยนต์	2,561,519.00		
9006-ธพว.	25491231	542103000	ค่าปรับ, และค่าทำความสะอาด	7,515,972.11		
9006-ธพว.	25491231	542104000	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่	616,884.95		
9006-ธพว.	25491231	542105000	ค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงาน	23,897.00		
9006-ธพว.	25491231	542106000	ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	144,212.29		
9006-ธพว.	25491231	542107000	ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	160,942.50		
9006-ธพว.	25491231	542108000	ค่าภาษีบำรุงท้องที่	17,522.20		
9006-ธพว.	25491231	542109000	ค่าตกแต่งอาคาร	3,300.00		
9006-ธพว.	25491231	542201000	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์-เครื่องใช้สำนักงาน	984,731.27		
9006-ธพว.	25491231	542202000	ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	4,869,507.02		
9006-ธพว.	25491231	542203000	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	2,177,755.41		
9006-ธพว.	25491231	542204000	ค่าเบี้ยประกันภัยอุปกรณ์	58,675.27		

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 2549

รหัส และชื่อย่อ รัฐวิสาหกิจ	วันที่ ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
9006-ธพว.	25491231	542299000	ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินอื่น	23,447.00		
9006-ธพว.	25491231	542301000	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	21,276,117.45		
9006-ธพว.	25491231	542302000	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	3,293,977.79		
9006-ธพว.	25491231	542303000	ค่าเบี่ยงเบนกับยานพาหนะ	2,219,370.53		
9006-ธพว.	25491231	542304000	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	832,496.82		
9006-ธพว.	25491231	542305000	ค่าเช่ายานพาหนะ	24,001,170.76		
9006-ธพว.	25491231	542306000	ค่าบริการซ่อมรถยนต์	2,790,817.88		
9006-ธพว.	25491231	542402000	ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี-สิทธิการเช่าอาคาร	22,354.04		
9006-ธพว.	25491231	542511000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารที่ทำการ	462,969.74		
9006-ธพว.	25491231	542512000	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	14,731,404.79		
9006-ธพว.	25491231	542513000	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องคอมพิวเตอร์	23,503,966.95		
9006-ธพว.	25491231	542514000	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งติดตั้ง	15,796,758.12		
9006-ธพว.	25491231	542515000	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ	30,098,605.58		
9006-ธพว.	25491231	542516000	ค่าเสื่อมราคา-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,175,166.74		
9006-ธพว.	25491231	542601000	ค่าไฟฟ้า	13,166,077.52		
9006-ธพว.	25491231	542602000	ค่าน้ำประปา	395,072.31		
9006-ธพว.	25491231	542603000	ค่าโทรศัพท์ โทรสาร	17,411,688.69		
9006-ธพว.	25491231	542604000	ค่าโทรศัพท์มือถือ	7,763,723.24		
9006-ธพว.	25491231	542701000	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	7,111,322.24		
9006-ธพว.	25491231	542702000	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	1,684,798.17		
9006-ธพว.	25491231	542703000	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	6,138,869.72		
9006-ธพว.	25491231	543101000	ค่าอุปกรณ์เสริม	19,264.00		
9006-ธพว.	25491231	543102000	ค่าภาษีป้าย	346,717.55		
9006-ธพว.	25491231	544103000	ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร	1,467,974.44		
9006-ธพว.	25491231	544201000	ค่าธรรมเนียมสิ้นเชิงพิเศษ	8,485.00		
9006-ธพว.	25491231	544301000	ค่าธรรมเนียมค่าประกันสิ้นเชิงพิเศษ	4,938,401.58		
9006-ธพว.	25491231	544901000	ค่าจ้างสำนักงานทนายความภายนอก	5,759,544.00		
9006-ธพว.	25491231	544902000	ค่าสอบบัญชี	933,500.00		
9006-ธพว.	25491231	544903000	ค่าที่ปรึกษา	17,772,265.09		
9006-ธพว.	25491231	544999000	ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ	660.00		
9006-ธพว.	25491231	545101000	ค่าตอบแทนกรรมการ	2,969,577.23		
9006-ธพว.	25491231	549101000	ค่าพัฒนาธุรกิจ	5,369,218.01		
9006-ธพว.	25491231	549102000	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	42,954,442.16		
9006-ธพว.	25491231	549103000	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,566,078.74		
9006-ธพว.	25491231	549104000	ค่าพิมพ์เอกสารและวัสดุโฆษณา	611,391.38		
9006-ธพว.	25491231	549105000	ค่าพัฒนาผู้ประกอบการใหม่	24,825,947.21		
9006-ธพว.	25491231	549108000	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์-เสริมสร้างผู้ประกอบการ	1,629,566.53		
9006-ธพว.	25491231	549201000	ค่ารับรอง	8,125,843.80		
9006-ธพว.	25491231	549202000	ค่าของขวัญและของที่ระลึก	3,563,779.89		
9006-ธพว.	25491231	549203000	ค่าบริจาคการกุศล	8,880,449.20		
9006-ธพว.	25491231	549303000	ค่าประโยชน์ โทรเลขและอื่น ๆ	3,083,966.70		
9006-ธพว.	25491231	549304000	ค่าขนส่ง	5,016,407.57		
9006-ธพว.	25491231	549305000	ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต	1,492,881.86		
9006-ธพว.	25491231	549306000	ค่าสื่อสารสากลระหว่างธนาคาร	937,773.13		
9006-ธพว.	25491231	549307000	ค่าเช่ากุญแจ	3,704,992.73		
9006-ธพว.	25491231	549901000	ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้และค่าเบ็ดเตล็ด	1,378,406.00		
9006-ธพว.	25491231	549902000	ค่าพัฒนาระบบ	568,986.00		
9006-ธพว.	25491231	549903000	ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์	148,730.00		
9006-ธพว.	25491231	549904000	ค่าใช้จ่ายเปิดสำนักงานศูนย์ธุรกิจ	252,804.62		
9006-ธพว.	25491231	549905000	ค่าวารสารและสิ่งตีพิมพ์	840,641.47		
9006-ธพว.	25491231	549907000	ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด	250.00		
9006-ธพว.	25491231	549908000	ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินสินรอกการขาย	357,902.73		
9006-ธพว.	25491231	549909000	ค่าสมาชิกวารสารและสมาคม	5,059,743.25		
9006-ธพว.	25491231	549910000	ค่าใช้จ่ายเดินทางเจ้าหน้าที่	23,600,012.72		
9006-ธพว.	25491231	549911000	ค่าใช้จ่ายเดินทางผู้บริหาร	3,265,447.09		
9006-ธพว.	25491231	549913000	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม	556,673.64		
9006-ธพว.	25491231	549999000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,667,613.12		
9006-ธพว.	25491231	551101000	ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	45,006,354.02		
9006-ธพว.	25491231	551301000	ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอกการขาย	5,906,525.21		
9006-ธพว.	25491231	552101000	ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	44,615.50		
9006-ธพว.	25491231	721001000	ภาระของลูกค้า-ตัวสินค้าเข้ายังไม่ถึงกำหนด-LC	0.00		
9006-ธพว.	25491231	721002000	ภาระของลูกค้า-ตัวสินค้าเข้ายังไม่ถึงกำหนด-T/R	19,611,313.00		
9006-ธพว.	25491231	731001000	ภาระของลูกค้า-เปิดเช็คเดบิตออกเครดิต	16,745,591.13		
9006-ธพว.	25491231	791101000	ภาระของลูกค้า L/G-ประกวดราคา	20,158,502.00		
9006-ธพว.	25491231	791102000	ภาระของลูกค้า L/G-การปฏิบัติตามสัญญา	606,029,596.07		
9006-ธพว.	25491231	791103000	ภาระของลูกค้า L/G-การขอรับเงินล่วงหน้า	110,012,770.15		
9006-ธพว.	25491231	791104000	ภาระของลูกค้า L/G-ประกันผลงาน	18,677,457.57		
9006-ธพว.	25491231	791199000	ภาระของลูกค้า L/G-ประเภทอื่นๆ	61,815,600.00		
9006-ธพว.	25491231	791201000	ภาระของลูกค้า-ค่าประกันลูกค้าต่อบริษัทเรือ	0.00		
9006-ธพว.	25491231	791901000	ภาระของลูกค้า- L/G เพื่อค่าประกันการออก L/C	23,310,299.57		
9006-ธพว.	25491231	792001000	ภาระของลูกค้า-สัญญาฉบับ. อัตราคง. ต่างสกุลเงิน	20,139,400,000.00		
9006-ธพว.	25491231	793001000	ภาระของลูกค้า-การทำสัญญาป้องกันอัตราคง.	22,055,300,000.00		
9006-ธพว.	25491231	799001000	ภาระของลูกค้า-ตัวเงินในประเทศ	1,289,702.55		
9006-ธพว.	25491231	799002000	ภาระของลูกค้า-ตัวเงินต่างประเทศ	6,650,150.80		
9006-ธพว.	25491231	821001000	ภาระของธนาคาร-ตัวสินค้าเข้ายังไม่ถึงกำหนด-LC		0.00	
9006-ธพว.	25491231	821002000	ภาระของธนาคาร-ตัวสินค้าเข้ายังไม่ถึงกำหนด-T/R		19,611,313.00	
9006-ธพว.	25491231	831001000	ภาระของธนาคาร-เปิดเช็คเดบิตออกเครดิต		16,745,591.13	
9006-ธพว.	25491231	891101000	ภาระของธนาคาร L/G-ประกวดราคา		20,158,502.00	
9006-ธพว.	25491231	891102000	ภาระของธนาคาร L/G-การปฏิบัติตามสัญญา		606,029,596.07	

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 งบทดลอง
 วันที่ 31 ธันวาคม 2549

รหัส และชื่อย่อ วิสาหกิจ	วันที่ ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
9006-ศพว.	25491231	891103000	ภาระของธนาคาร L/G-การขอรับเงินล่วงหน้า		110,012,770.15	
9006-ศพว.	25491231	891104000	ภาระของธนาคาร L/G-ประกันผลงาน		18,677,457.57	
9006-ศพว.	25491231	891199000	ภาระของธนาคาร L/G-ประเภทอื่นๆ		61,815,600.00	
9006-ศพว.	25491231	891201000	ภาระของธนาคาร-ค่าประกันลูกค้าต่อบริษัทเรือ		0.00	
9006-ศพว.	25491231	891901000	ภาระของธนาคาร- L/G เพื่อค้ำประกันการออก L/C		23,310,299.57	
9006-ศพว.	25491231	892001000	ภาระของธนาคาร-สัญญาฉบับ. อัตราค.บ. ต่างสกุลเงิน		20,139,400,000.00	
9006-ศพว.	25491231	893001000	ภาระของธนาคาร-จากการทำสัญญาป้องกันอัตราค.บ.		22,055,300,000.00	
9006-ศพว.	25491231	899001000	ภาระของธนาคาร-ตัวเงินในประเทศสงเพื่อเรียกเก็บ		1,289,702.55	
9006-ศพว.	25491231	899002000	ภาระของธนาคาร-ตัวเงินต่างประเทศสงเพื่อเรียกเก็บ		6,650,150.80	
9006-ศพว.	25491231	911102000	บัญชีระหว่างสำนักงาน		78,247.66	
			รวม	113,075,319,168.86	113,075,319,168.86	

ผู้จัดทำ: ปัทมาพร กลางใจ

สังกัด: ฝ่ายบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์: 02-265-4105

Email Address: papataree@smebank.co.th