

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	27,029,482.36	18,714,754.38
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	52,581.55	61,487.11
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้พิพากษาเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(61,550.00)	0.00
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(388,433.01)	0.00
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(13,130.78)	0.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	(7,500.00)
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(27,146.37)	12,017.67
เงินประกันสังคมค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(2,913.00)	2,913.00
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(219.74)	(779.57)
ค่าล่วงเวลาค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(7,705.50)	20,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	(45,520.00)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	26,580,965.51	18,757,372.59
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้เงินกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(116,790,862.19)	(218,568,930.86)
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (เพิ่มขึ้น) ลดลง	61,550.00	0.00
ลูกหนี้รอชำระหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(972,599.48)	0.00
เงินรอเรียกคืน(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(44,642.64)	(2,000.00)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(42,190.82)	24,303.65
วัสดุสำนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(767.40)	746.36
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินประกันสังคมรอนำส่ง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,913.00)	643.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)	122,103.94	429,529.71
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(79,000.00)	79,000.00
เงินรอชำระหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	(27,000.00)
เงินรอออกใบเสร็จ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	26,350.00	9,469.00

ค่าพิมพ์รายงานกิจการประจำปีค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(30,000.00)	30,000.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(91,172,006.08)	(199,266,866.55)
	ปี 2555	ปี 2554
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน	(12,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(10,888.00)	(80,695.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(22,888.00)	(80,695.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินรับฝากเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5,720,459.14	568,373.25
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง)	87,448,688.53	192,704,658.50
เงินรอจ่ายคืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	710,368.18	42,738.21
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ	(10,000.00)	(10,000.00)
รับบริจาคทุนสำรอง	0.00	6,318.61
จ่ายทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ	0.00	2,008,212.17
รับบริจาคทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ	15,000.00	(1,947,484.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(12,805,430.18)	(11,875,878.78)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(2,604,207.50)	(1,973,085.55)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(537,015.00)	(521,605.00)
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	14,398,813.00	18,819,820.00
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม	(11,904.00)	0.00
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(708,360.00)	0.00
เงินสดจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก	(1,737,309.58)	0.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	89,879,102.59	197,822,067.41
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,315,791.49)	(1,525,494.14)
เงินสด ณ วันต้นปี	5,106,075.65	6,631,569.79
เงินสด ณ วันสิ้นปี	3,790,284.16	5,106,075.65