

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ปี 2557

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	33,849,789.65
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ	
จากกิจกรรมดำเนินงาน	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	42,782.16
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้พันสภาพ	305,633.75
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้น	64,493.34
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ (ลดลง)	(92,960.25)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ เพิ่มขึ้น	(928.83)
รายได้อื่นค้างรับ	(11,795.03)
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้น	117,280.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย เพิ่มขึ้น	1,026,877.30
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย เพิ่มขึ้น	15,000.00
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย เพิ่มขึ้น	1,763.41
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย เพิ่มขึ้น	9,000.00
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>35,326,935.50</b>
สินทรัพย์ดำเนินงาน	
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ	271,467,673.66
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(458,280,885.06)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	27,239,877.74
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(30,631,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินให้กู้สวัสดิการ	4,996,683.75
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้สวัสดิการ	(7,725,000.00)
ลูกหนี้เงินกู้พันสภาพ (เพิ่มขึ้น)	(611,267.50)
เงินสดรับลูกหนี้รอชำระหนี้	58,000.00
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ลดลง	41,467.47
วัสดุสำนักงาน ลดลง	2,633.70
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	456.86
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน	9,020.87
เงินรอเรียกคืน (เพิ่มขึ้น)	(9,055.87)
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินรับเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ	101,886.95
เงินรอออกไปเสร็จ (เพิ่มขึ้น)	(11,857.90)

ปี 2557

บาท

หนี้สินดำเนินงาน

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(1,924,487.19)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย	(867,364.76)
เงินสดจ่ายค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	(1,644.58)
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	(9,000.00)
เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น	1,000.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

(160,825,926.36)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อหุ้น ชสอ.	(4,080,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(29,390.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(4,109,390.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินรับฝาก	20,023,714.03
เงินสดจ่ายจากเงินรับฝาก	(23,512,951.78)
เงินสดรับเงินกู้สอ.ม.สงขลานครินทร์	227,761,027.50
เงินสดจ่ายเงินกู้สอ.ม.สงขลานครินทร์	(157,062,461.50)
เงินสดรับเงินกู้ธกส.	115,600,000.00
เงินสดจ่ายเงินกู้ธกส.	(73,000,000.00)
เงินสดรับเงินกู้ธ.กรุงไทย	800,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินกู้ธ.กรุงไทย	(800,000,000.00)
เงินสดจ่ายเงินกู้สอ.ม.เกษตรศาสตร์	(29,160,000.00)
เงินสดรับเงินกู้ชสอ.	120,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินกู้ชสอ.	(40,800,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(16,728,471.37)
เงินสดรับทุนเรือนหุ้น	40,850,899.00
เงินสดจ่ายทุนเรือนหุ้น	(7,907,629.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณะประโยชน์	(1,074,452.44)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม	(135,078.40)
เงินสดรับทุนสวัสดิการ	1,908,558.36
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการ	(2,166,398.92)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน	(9,672,008.41)
เงินสดจ่ายเงินโบนัส	(700,000.00)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(10,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

164,214,747.07

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(720,569.29)

เงินสด ณ วันต้นปี

5,144,408.93

เงินสด ณ วันสิ้นปี

4,423,839.64