

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

	ปี 2558	ปี 2557
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	40,975,697.64	33,849,789.65
รายการปรับปรุงเพื่อระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	49,924.30	42,782.16
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้รอชำระหนี้	257,692.48	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้พันสภาพ	13,111.30	305,633.75
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้น	(9,393.99)	64,493.34
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ (ลดลง)	0.00	(92,960.25)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(84,691.99)	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ เพิ่มขึ้น	(835.82)	(928.83)
รายได้อื่นค้างรับ	11,479.43	(11,795.03)
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้น	196,290.00	117,280.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย เพิ่มขึ้น	890,653.57	1,026,877.30
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย เพิ่มขึ้น	15,000.00	15,000.00
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย เพิ่มขึ้น	1,431.11	1,763.41
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย เพิ่มขึ้น	9,000.00	9,000.00
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	42,325,358.03	35,326,935.50
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ	357,506,332.67	271,467,673.66
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(497,010,946.85)	(458,280,885.06)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	34,422,160.97	27,239,877.74
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(34,637,650.89)	(30,631,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินให้กู้สวัสดิการ	6,703,145.51	4,996,683.75
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้สวัสดิการ	(17,193,105.98)	(7,725,000.00)
ลูกหนี้เงินกู้พันสภาพ (เพิ่มขึ้น)	(26,222.60)	(611,267.50)
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา	84,691.99	0.00
เงินสดรับลูกหนี้รอชำระหนี้	656,907.00	58,000.00
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ลดลง	3,706.60	41,467.47
วัสดุสำนักงาน ลดลง	230.38	2,633.70
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษชุมนุมตร.ค้างรับ	(317.94)	0.00
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	928.83	456.86
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน	4,215.26	9,020.87
เงินรอเรียกคืน (เพิ่มขึ้น)	(4,180.26)	(9,055.87)
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินรับเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ	(76,355.28)	101,886.95
เงินรอออกไปเสร็จ (เพิ่มขึ้น)	12,922.35	(11,857.90)
เงินสดรับเงินบริจาคชุมนุมสอ.ตร.แห่งชาติ	2,000.00	0.00
เงินสดจ่ายเงินบริจาคชุมนุมสอ.ตร.แห่งชาติ	(3,000.00)	0.00

	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(637,288.93)	(1,924,487.19)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย	(1,026,877.30)	(867,364.76)
เงินสดจ่ายค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	(1,763.41)	(1,644.58)
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	(9,000.00)	(9,000.00)
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	(11,169.79)	0.00
เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น	0.00	1,000.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(108,915,279.64)	(160,825,926.36)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อหุ้น ชสอ.	(2,000.00)	(4,080,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(38,520.00)	(29,390.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(40,520.00)	(4,109,390.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	13,210,789.89	20,023,714.03
เงินสดจ่ายจากเงินรับฝาก	(13,130,256.32)	(23,512,951.78)
เงินสดจ่ายทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์	(5,600.00)	0.00
เงินสดรับทุนสำรองตามกฎหมาย	15,113.91	0.00
เงินสดรับเงินกู้สอ.ม.สงขลานครินทร์	234,361,287.75	227,761,027.50
เงินสดจ่ายเงินกู้สอ.ม.สงขลานครินทร์	(205,244,679.75)	(157,062,461.50)
เงินสดรับเงินกู้ธกส.	122,700,000.00	115,600,000.00
เงินสดจ่ายเงินกู้ธกส.	(57,579,915.41)	(73,000,000.00)
เงินสดรับเงินกู้ธ.กรุงไทย	800,000,000.00	800,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินกู้ธ.กรุงไทย	(800,000,000.00)	(800,000,000.00)
เงินสดรับเงินกู้สอ.โรงพยาบาลตำรวจ	30,000,000.00	0.00
เงินสดจ่ายเงินกู้สอ.โรงพยาบาลตำรวจ	(3,500,000.00)	(29,160,000.00)
เงินสดรับเงินกู้ชสอ.	0.00	120,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินกู้ชสอ.	(9,620,995.07)	(40,800,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(19,244,567.25)	(16,728,471.37)
เงินสดรับทุนเรือนหุ้น	37,400,090.00	40,850,899.00
เงินสดจ่ายทุนเรือนหุ้น	(8,716,630.00)	(7,907,629.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณะประโยชน์	(952,037.42)	(1,074,452.44)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม	(95,608.00)	(135,078.40)
เงินสดรับทุนสวัสดิการ	2,041,190.91	1,908,558.36
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการ	(1,360,000.00)	(2,166,398.92)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน	(9,257,932.16)	(9,672,008.41)
เงินสดจ่ายเงินโบนัส	(700,000.00)	(700,000.00)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(10,000.00)	(10,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	110,310,251.08	164,214,747.07
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,354,451.44	(720,569.29)
เงินสด ณ วันต้นปี	4,423,839.64	5,144,408.93
เงินสด ณ วันสิ้นปี	5,778,291.08	4,423,839.64