

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

	ปี 2555	ปี 2554
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	55,144,026.71	48,305,620.04
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	307,097.96	326,903.15
หนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ	-1,123,698.03	(33,921.00)
ค่าตกแต่งสำนักงานตัดจ่าย	48,799.87	29,999.89
สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น	1,280,870.00	658,300.00
ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น	-2,918.14	676.84
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินจ่ายล่วงหน้าลดลง	12,954.33	(6,285.15)
ดอกเบี้ยตั๋วฯ / หนี้กู้ยืมรับลดลง	39,315.07	635,547.93
ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินค้างรับลดลง	15,753.42	(12,191.78)
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ(เพิ่มขึ้น)	-303,397.55	(303,244.18)
ดอกเบี้ยหนี้กู้ยืมรับ(เพิ่มขึ้น)	-356,171.19	(990,561.71)
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย(ลดลง)	-452,170.38	(7,572.33)
ดอกเบี้ยพันธบัตรค้างรับลดลง	199,945.22	(94,920.53)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	184,319.81	187,072.84
เงินค้างรับลดลง	284,729.99	(200,512.30)
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับลดลง	1,269,372.81	(2,899,860.87)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	56,548,829.90	45,595,050.84
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้เงินกู้	-148,271,306.18	(137,586,754.82)
ลูกหนี้เงินกู้ - สหกรณ์อื่น	-165,542,876.71	64,647,087.37
ลูกหนี้/เงินยืมทรตรงจ่าย	0.00	10,000.00
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	710,130.03	33,921.00
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	848,068.00	0.00
เครื่องเขียนแบบพิมพ์	13,054.00	(14,530.60)
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,383.07	8,252.55

	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินรอจ่ายคืน	69,311.78	13,899.96
ปันผลค้างจ่าย	64.50	121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-1,675.97	3,779.93
เงินสมทบอบรมสัมมนา	4,800.00	(31,200.00)
ค่าเบี้ยประกันเงินกู้รอนำส่ง	211,259.01	156,089.99
เช็ครอเรียกเก็บ	790,318.35	(780,858.62)
เงินสมทบผู้ประกันตนรอนำส่ง	-1,278.00	78.00
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>-254,582,918.22</u>	<u>(27,945,063.40)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์/ธนกิจไทย จำกัด เพิ่มขึ้น	0.00	-6,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินลดลง	40,000,000.00	66,000,000.00
หุ้นกู้และพันธบัตร(เพิ่มขึ้น)	-70,064,660.60	-117,943,550.26
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	-213,001.56	-239,973.00
จ่ายค่าต่อเติมสำนักงาน	-94,000.00	0.00
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	<u>-30,371,662.16</u>	<u>-58,183,523.26</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น	(28305377.90)	78,305,377.90
เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง	99,000,000.00	113,000,000.00
เงินฝากประจำ(ลดลง)	-1,332,224.06	(9,445,061.03)
เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น	2,662,372.22	55,728,173.15
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มขึ้น	206,135,061.48	(49,395,638.76)
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น	66,078,310.00	62,431,230.00
จ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา	-923,311.77	(591,339.55)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	-255,000.00	(125,000.00)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการฯ	-6,646,957.00	(3,160,835.25)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการเงินสะสม	-244,860.00	(120,000.00)
เงินสดจ่ายกองทุนพัฒนาสังคม	-413,976.20	(131,500.00)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการเงินกู้	-113,100.92	0.00
เงินสดจ่ายกองทุนเครือข่าย	-95,669.46	(134,391.65)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	-29,974,593.25	(25,998,607.25)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน	-3,252,662.75	(2,712,981.75)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	-2,106,200.00	(1,909,280.00)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	-10,000.00	(10,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>300,201,810.39</u>	<u>215,730,145.81</u>
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น	15,247,230.01	129,601,559.15
เงินสด ณ วันต้นปี	770,867,225.54	641,265,666.39
เงินสด ณ วันสิ้นปี	<u>786,114,455.55</u>	<u>770,867,225.54</u>