

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	65,540,045.95	55,144,026.71
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	305,036.52	307,097.96
หนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ	(712,422.53)	(448,853.25)
ค่าตกแต่งสำนักงานตัดจ่าย	48,799.89	48,799.87
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ (ลดลง)	(5,225,990.00)	1,280,870.00
ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินจ่ายล่วงหน้าลดลง	18,522.45	676.84
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น)	(19,913.81)	(6,285.15)
ดอกเบี้ยค้ำ / หุ้นกู้ค้ำรับลดลง	158,424.65	39,315.07
ดอกเบี้ยตัวแลกเงินค้ำรับลดลง	0.00	15,753.42
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้ำรับ (เพิ่มขึ้น)	(315,112.22)	(303,397.55)
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้ำรับ (เพิ่มขึ้น)	(156,691.79)	(356,171.19)
ดอกเบี้ยเงินฝากค้ำจ่ายลดลง	0.00	(452,170.38)
ดอกเบี้ยพันธบัตรค้ำรับลดลง	180,969.87	199,945.22
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายเพิ่มขึ้น	711,568.73	184,319.81
เงินค้ำรับ (เพิ่มขึ้น)	(139,051.50)	284,729.99
ดอกเบี้ยเงินฝากค้ำรับ (เพิ่มขึ้น)	(147,492.75)	1,269,372.81
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	60,246,693.46	57,223,674.68
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้เงินกู้	(240,114,906.49)	(148,271,306.18)
ลูกหนี้เงินกู้ - สหกรณ์อื่น	(98,283,024.55)	(165,542,876.71)
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	712,422.53	35,285.25
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	0.00	848,068.00
เครื่องเขียนแบบพิมพ์	19,688.00	13,054.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	(4,657.85)	38,383.07

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินรอจ่ายเงิน	1,741.65	69,311.78
ปันผลค้างจ่าย	434.50	64.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	(714.22)	(1,675.97)
เงินสมทบอบรมสัมมนา	(4,800.00)	4,800.00
ค่าเบี้ยประกันเงินกู้อำนาจส่ง	97,171.06	211,259.01
เช็ครอเรียกเก็บ	(1,690,468.25)	790,318.35
เงินสมทบผู้ประกันตนรอนำส่ง	283.00	(1,278.00)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	(279,020,137.16)	(254,582,918.22)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์/ธนกิจไทย จำกัด (เพิ่มขึ้น)	(44,000.00)	0.00
ตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงินลดลง	30,000,000.00	40,000,000.00
หุ้นกู้และพันธบัตรลดลง	10,000,000.00	(70,064,660.60)
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งลดลง	5,000,000.00	0.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(305,190.91)	(213,001.56)
จ่ายค่าต่อเติมสำนักงาน	0.00	(94,000.00)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	44,650,809.09	(30,371,662.16)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ลดลง)	(30,000,000.00)	(28,305,377.90)
เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น	5,000,000.00	99,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้น	70,000,000.00	0.00
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น	1,952,359.70	(1,332,224.06)
เงินฝากออมทรัพย์ (ลดลง)	(16,155,712.53)	2,662,372.22
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ลดลง)	(16,278,170.41)	206,135,061.48
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น	82,516,990.00	66,078,310.00
จ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา	(1,887,694.30)	(923,311.77)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(195,000.00)	(255,000.00)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการฯ	(2,147,230.00)	(6,646,957.00)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการเงินสะสม	(215,946.00)	(244,860.00)
เงินสดจ่ายกองทุนพัฒนาสังคม	(189,290.00)	(413,976.20)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการเงินกู้	(46,313.50)	(113,100.92)
เงินสดจ่ายกองทุนเครือข่าย	(209,612.00)	(95,669.46)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(34,294,878.25)	(29,974,593.25)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน	(3,756,903.00)	(3,252,662.75)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(2,375,444.00)	(2,106,200.00)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	(10,000.00)	(10,000.00)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	51,707,155.71	300,201,810.39
เงินสดสุทธิ (ลดลง)	(182,662,172.36)	15,247,230.01
เงินสด ณ วันต้นปี	786,114,455.55	770,867,225.54
เงินสด ณ วันสิ้นปี	603,452,283.19	786,114,455.55