

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ปี 2557

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 73,616,313.59

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน 253,298.51

ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ 73,350.00

หนี้สงสัยจะสูญเกินเกณฑ์... (39,610.75)

ค่าตกแต่งสำนักงานตัดจ่าย 197,110.00

ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี (17,605.66)

ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี 5,484.93

ดอกเบี้ยเงินฝากต่างรับ (2,201,138.82)

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ต่างรับ (532,005.19)

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างรับ (1,093,065.08)

ดอกเบี้ยพันธบัตรต่างรับ (34,308.20)

ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย (435,474.23)

เงินค้างรับตัดบัญชี 91,425.50

เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 137,800.97

วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป 176,486.52

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 70,198,062.09

สินทรัพย์ดำเนินงาน

เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์ (476,000,000.00)

เงินสดรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 341,200,887.16

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (18,587,600.00)

เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 18,069,116.99

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ (618,320,205.50)

เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ 512,790,000.18

ปี 2557

บาท

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	(150,681,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	71,443,391.50
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทรงจ่าย	(15,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา	39,610.75
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(230,505.77)
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	(230,849.87)
หนี้สินดำเนินงาน	
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน	5,989,847.76
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	2,580.71
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันเงินกู้รอนำส่ง	(41,899.06)
เงินสดรับเช็ครอเรียกเก็บ	160,379.90
เงินสดรับเงินสมทบผู้ประกันตนรอนำส่ง	1,687.00
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(244,211,496.16)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	(10,120,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน	(210,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้	(135,829,501.10)
เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตร	(10,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(68,908.00)
เงินสดจ่ายค่าต่อเติมสำนักงาน	(891,550.00)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	85,000,000.00
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน	155,000,000.00
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน	5,000,000.00
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(121,909,959.10)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
เงินสดจ่ายเงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	(33,388,246.79)
เงินสดรับเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน	112,000,000.00
เงินสดรับจากเงินรับฝากสหกรณ์	40,000,000.00
เงินสดรับเงินฝากออมทรัพย์	15,876,433.81
เงินสดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	145,695,700.08
เงินสดรับเงินฝากประจำ	2,087,396.67

	ปี 2557
	บาท
เงินสดรับทุนเรือนหุ้น	94,833,830.00
เงินปันผลค้างจ่าย	1,561.00
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา	(3,187,219.40)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(230,000.00)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการฯ	(2,289,852.75)
เงินสดจ่ายเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด	(141,362,221.64)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการเงินสะสม	(224,360.00)
เงินสดจ่ายกองทุนพัฒนาสังคม	(208,350.00)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการเงินกู้	(91,130.35)
เงินสดจ่ายกองทุนเครือข่าย	(266,507.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(39,122,079.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(4,038,944.25)
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(2,566,182.00)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	(10,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	183,509,828.38
เงินสดสุทธิ (ลดลง)	(182,611,626.88)
เงินสด ณ วันต้นปี	603,452,283.19
เงินสด ณ วันสิ้นปี	420,840,656.31