

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ปี 2560	ปี 2559
	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	86,807,001.61	82,557,721.47
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	248,496.40	224,059.42
หนี้สงสัยจะสูญตามคำพิพากษา	0.00	(10,207.91)
หนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์ฯ	0.00	(300,152.66)
ค่าตกแต่งสำนักงานตัดจ่าย	232,821.75	207,621.75
ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินจ่ายล่วงหน้า	(2,607.94)	25,886.03
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินจ่ายล่วงหน้า	(8,184.77)	7,832.98
ดอกเบี้ยเงินฝากค้ำรับ	823,376.71	374,047.96
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้ำรับ	(2,733,393.61)	441,130.31
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้ำรับ	(272,472.23)	(66,849.82)
ดอกเบี้ยพันธบัตรค้ำรับ	0.00	802,126.02
ดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินค้ำรับ	171,739.75	1,538,178.08
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	(95,787.82)	454,823.97
เงินค้ำรับ	(242,816.09)	(225,821.72)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	178,147.56	166,893.83
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	195,832.09	198,155.83
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>85,302,153.41</b>	<b>86,395,445.54</b>
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน</b>		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์	(620,576,000.00)	(795,000,000.00)
เงินสดรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์	899,535,317.15	565,331,909.91
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(22,079,800.00)	(21,313,135.50)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	22,250,122.83	20,357,190.75
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(711,014,706.75)	(1,037,563,373.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ	647,711,678.61	954,857,461.17

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	(184,681,600.00)	(137,462,800.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	117,614,935.22	91,827,045.62
เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมตรงจ่าย	625,000.00	(600,396.44)
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา	47,939.00	43,721.75
เงินสดรับลูกหนี้อื่น	(2,009,373.58)	(1,169,195.00)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(207,079.36)	(160,072.58)
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	(211,700.13)	(193,736.55)
<b>หนี้สินดำเนินงาน</b>		
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน	194,213.61	(397,858.14)
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	107.08	192.04
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันเงินกู้รอนำส่ง	0.00	(611,475.16)
เงินสดรับเช็ครอเรียกเก็บ	472,430.70	(169,028.90)
เงินสดรับเงินสมทบผู้ประกันตนรอนำส่ง	31.00	779.00
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>232,973,668.79</b>	<b>(275,827,325.49)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	(150,000,000.00)	(50,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้น สสอศ.	(5,100.00)	0.00
เงินสดจ่ายซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน	(180,000,000.00)	(415,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้	(380,545,740.00)	(147,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตร	(30,000,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(443,561.50)	(363,413.80)
เงินสดจ่ายค่าต่อเติมสำนักงาน	0.00	(347,000.00)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	33,695,668.14	19,169,537.12
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน	145,000,000.00	300,000,000.00
เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตร	10,000,000.00	51,000,000.00
<b>เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(552,298,733.36)</b>	<b>(242,540,876.68)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินสดรับเงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	0.00	200,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	(62,000,000.00)	(238,554,600.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ปี 2560	ปี 2559
	บาท	บาท
เงินสดจ่ายเงินกู้ตัวสัญญาใช้เงิน	41,000,000.00	145,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินรับฝากสหกรณ์	(30,000,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายเงินฝากออมทรัพย์	(2,169,527.07)	41,174,083.45
เงินสดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	368,580,679.59	375,595,185.88
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำ	(3,722,052.90)	(123,273.35)
เงินสดรับทุนเรือนหุ้น	119,853,280.00	113,247,510.00
เงินปันผลค้างจ่าย	195.00	337.25
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา	(2,297,979.59)	(2,927,077.48)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(560,000.00)	(160,000.00)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการฯ	(3,195,082.25)	(3,590,099.55)
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด	6,039,377.16	11,251,711.92
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการเงินสะสม	(501,140.00)	(153,228.00)
เงินสดจ่ายกองทุนพัฒนาสังคม	(213,224.76)	(395,067.00)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการเงินกู้	(161,989.73)	(106,470.00)
เงินสดจ่ายกองทุนเครือข่าย	(75,730.00)	(127,833.54)
เงินสดรับกองทุนประสพภัยพิบัติ	(10,000.00)	1,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(57,903,549.50)	(50,878,529.50)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(7,264,182.25)	(6,549,874.00)
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(3,183,200.00)	(3,128,540.00)
เงินสดจ่ายเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	0.00	(10,000.00)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>362,215,873.70</b>	<b>580,564,236.08</b>
<b>เงินสดสุทธิ (ลดลง)</b>	<b>42,890,809.13</b>	<b>62,196,033.91</b>
เงินสด ณ วันต้นปี	496,587,848.49	434,391,814.58
<b>เงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>539,478,657.62</b>	<b>496,587,848.49</b>