

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	161,758,740.45	149,147,697.11
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	836,870.40	601,353.85
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้	290,829.13	(460,688.94)
ค่าตกแต่งอาคารตัดบัญชี	367,880.40	167,880.40
ค่าหม้อแปลงไฟฟ้าตัดบัญชี	90,314.81	90,314.80
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	738,210.00	782,660.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ	(89.04)	1,867.40
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี	11,506.35	11,932.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,562,485.50	6,122,295.77
รายได้ค้างรับ	(3,016,693.04)	(4,045,194.17)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	116,576.75	109,086.25
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	167,756,631.71	152,529,204.95
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์	0.00	(2,578,300.00)
เงินสดรับจากการเงินให้กู้แก่สหกรณ์	2,066,805.75	8,427,194.25
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(3,473,200.00)	(4,080,600.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	3,537,321.00	3,653,380.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(2,017,584,273.57)	(2,516,814,540.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,811,902,848.04	2,158,096,615.54
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	(6,842,000.00)	(9,850,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	12,880,668.25	14,792,764.25
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(142,513.00)	(101,785.00)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(22,747.02)	(11,506.35)
เงินรอเรียกเก็บ	(62,401.75)	128,448.96
เงินสดรับเงินยืมโดยตรง	7,297,982.00	0.00
เงินสดจ่ายเงินยืมโดยตรง	(7,296,082.00)	(1,900.00)

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	4,047,706.92	3,804,723.77
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ	(6,255,582.54)	(4,838,434.64)
เงินรอตรวจสอบ	(26,807.25)	(158,628.50)
เงินรอจ่ายคืน	192,451.79	(500,241.96)
เงินสดรับเงินประกันก่อสร้าง	(32,850.00)	10,000.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(32,056,041.67)	(197,493,604.73)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อหุ้น ชสอ.	(800,000.00)	(2,857,500.00)
เงินสดจ่ายซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ.	0.00	(4,700,000.00)
เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ.	0.00	4,700,000.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(194,680.00)	(637,976.50)
เงินสดจ่ายซื้อรถยนต์	(1,480,000.00)	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(2,474,680.00)	(3,495,476.50)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,840,000,000.00	2,725,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน	(1,850,000,000.00)	(3,265,000,000.00)
เงินสดรับเงินกู้ยืม	80,000,000.02	890,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม	(625,000,000.02)	(351,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	3,070,558,683.19	1,936,559,344.31
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(2,507,868,214.68)	(1,777,358,193.60)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(10,000.00)	(10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(80,459,644.00)	(74,801,672.00)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน	(40,195,790.00)	(35,533,047.00)
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(2,550,000.00)	(2,350,000.00)
เงินสดรับจากหุ้นเรือนหุ้น	146,099,980.00	183,454,760.00
เงินสดจ่ายคืนหุ้นเรือนหุ้น	(16,535,770.00)	(13,770,090.00)
เงินสดจ่ายทุนประกันความเสี่ยง	(100,000.00)	(100,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(2,630,884.85)	(2,962,839.00)
กองทุนช่วยเหลืองานด้านพัฒนาคอมพิวเตอร์	383,607.81	0.00
เงินสดจ่ายเงินรางวัลเพื่อพัฒนาบุคคลากร	0.00	(8,694.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	11,691,967.47	212,119,568.71
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(22,838,754.20)	11,130,487.48
เงินสด ณ วันต้นปี	46,615,343.70	35,484,856.22
เงินสด ณ วันสิ้นปี	23,776,589.50	46,615,343.70