

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	63,757,629.61	53,670,325.28
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	655,551.46	510,760.43
ค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในการใช้อาคารตัดบัญชี	44,990.90	44,990.90
ค่าปรับปรุงอาคารตัดบัญชี	14,745.93	14,745.93
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	376,390.00	215,830.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(614,835.75)	(606,463.97)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ (เพิ่มขึ้น)ลดลง	5,386.47	(833.42)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น)ลดลง	499.46	(11,375.91)
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(237,406.57)	946,793.91
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)	868,395.36	752,859.71
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	64,871,346.87	55,537,632.86
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(196,967,394.55)	(537,750,389.27)
ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง (เพิ่มขึ้น)ลดลง	223,595.50	(223,595.50)
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,167,853.28)	0.00
วัสดุสำนักงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(2,823.51)	(25,064.36)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินรอจ่ายคืน เพิ่มขึ้น(ลดลง)	188,294.54	120,906.84
เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	60,500.00	63,790.00
ค่าประกันสังคมค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	(5,670.00)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	(1,550.00)
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(30,000.00)	0.00
เงินประกันอาคาร เพิ่มขึ้น(ลดลง)	12,000.00	1,000.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(197,683,681.30)	(482,282,939.43)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อศาลาไม้	(47,500.00)	0.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(42,050.00)	(22,040.00)
เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ	0.00	(1,200,030.00)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	(8,200.00)	(4,790.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(97,750.00)	(1,226,860.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

	ปี 2556	ปี 2555
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น(ลดลง)	1,528.22	(1,107.39)
ตัวสัญญาใช้เงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)	133,500,000.00	292,500,000.00
เงินกู้ยืม เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(48,391,238.43)	46,107,412.98
เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น(ลดลง)	32,681,324.95	85,646,080.14
เงินสดจ่ายเงินปันผลตามหุ้น	(28,624,619.00)	(24,117,739.00)
เงินสดจ่ายปันผลตามหุ้น - สมทบ	(109,993.00)	0.00
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(11,522,746.00)	(7,013,123.00)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด	(10,000.00)	(10,000.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(1,000,000.00)	(960,000.00)
ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น(ลดลง)	59,516,100.00	86,419,290.00
ทุนสำรอง เพิ่มขึ้น(ลดลง)	0.00	10,000.00
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(796,306.00)	(348,390.00)
เงินสดจ่ายทุนการศึกษาอบรม	(249,388.71)	(100,644.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(2,765,999.00)	(3,970,332.67)
ทุนสวัสดิการสมาชิก เพิ่มขึ้น(ลดลง)	6,000,000.00	6,000,000.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	138,228,663.03	480,161,447.06
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	5,318,578.60	(3,348,352.37)
เงินสด ณ วันต้นปี	2,468,231.33	5,816,583.70
เงินสด ณ วันสิ้นปี	7,786,809.93	2,468,231.33