

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

	ปี 2556	ปี 2555
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	77,262,763.48	66,784,346.78
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	239,711.72	249,415.14
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ขาดสภาพภาพ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(55,027.91)	(2,689.26)
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	6,800.00	77,424.95
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย	388,054.35	388,054.35
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)	550,380.00	537,580.00
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(139,537.53)	758,630.14
ดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.00	378,082.19
ดอกเบี้ยตัวแลกเงินค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.00	4,821.92
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(5,021,462.98)	(1,420,254.80)
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์ฯค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	23,958.22	124,431.82
ดอกเบี้ยพันธบัตร ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.00	101,109.59
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	731,212.38	116,825.82
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(170,979.08)	(125,334.36)
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)	199,011.29	48,772.61
เงินค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(152,066.00)	176,179.65
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(176.01)	1,145.50
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	<u>73,862,641.93</u>	<u>68,198,542.04</u>

	ปี 2556	ปี 2555
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(190,284,000.00)	(226,113,800.00)
ลูกหนี้เงินให้กู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(70,577,287.30)	(52,959,011.43)
ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	12,551.98	2,689.26
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (เพิ่มขึ้น) ลดลง	41,912.38	0.00
ลูกหนี้เงินทรองจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(37,000.00)	36,551.00
เงินรอเรียกเก็บ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(5,591.76)	(26,043.94)
วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(42,004.50)	512.00
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินรอจ่ายคืน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	353,331.53	97,930.89
เงินบริจากรอนำส่ง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	87,300.00	0.00
เงินประกันจัดหาทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(9,200.00)	0.00
เงินประกันสังคมรอนำส่ง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(600.00)	0.00
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(186,597,945.74)</b>	<b>(210,762,630.18)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(370,060,000.00)	(65,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(386,396.00)	(18,290.00)
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(370,446,396.00)</b>	<b>(65,018,290.00)</b>

	ปี 2556	ปี 2555
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น (ลดลง)	70,305,504.37	166,394,220.17
เงินกู้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	429,500,000.00	(10,000,000.00)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	0.00	(10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(47,187,823.02)	(40,576,768.43)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(8,279,241.12)	(6,760,511.33)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(1,350,000.00)	(1,275,000.00)
ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	117,573,820.00	103,471,610.00
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(1,120,676.00)	(1,663,733.95)
เงินสดรับทุนสงเคราะห์สมาชิกพันสมาชิกภาพ	440,126.81	(100,846.69)
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก	(650,000.00)	(587,600.00)
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก	(550,000.00)	(450,812.00)
เงินสดจ่ายสงเคราะห์งานศพสมาชิกและครอบครัว	(650,000.00)	(583,000.00)
เงินสดรับทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน	51,990.13	(442,856.67)
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>558,083,701.17</b>	<b>207,414,701.10</b>
<b>เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>	<b>1,039,359.43</b>	<b>(68,366,219.08)</b>
เงินสด ณ วันต้นปี	162,090,097.36	230,456,316.44
<b>เงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>163,129,456.79</b>	<b>162,090,097.36</b>