

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

| | ปี 2554 | ปี 2553 |
|---|----------------------|----------------------|
| | บาท | บาท |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | |
| กำไรสุทธิ | 55,739,401.66 | 51,635,829.90 |
| รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ | | |
| จากกิจกรรมดำเนินงาน | | |
| ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน | 254,577.18 | 221,673.94 |
| หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.00 | (218.49) |
| หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (1,223.06) | (4,261.51) |
| สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย | 123,741.13 | 140,262.93 |
| สิทธิในการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย | 388,054.35 | 108,254.35 |
| สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้น | 607,000.00 | 446,450.00 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ำรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 7.15 | 10.63 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้ำรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 502,498.80 | (1,259,861.08) |
| ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้ำรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 132,328.77 | (510,410.96) |
| ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินค้ำรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (4,821.92) | 0.00 |
| ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้ำรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (2,149,515.07) | 141,616.44 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์ค้ำรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 37,954.90 | 356,106.23 |
| ดอกเบี้ยพันธบัตรค้ำรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 194,279.73 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้ำรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (1,003,382.47) | (115,795.67) |
| ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้ำรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 5,158.77 | 17,714.14 |
| ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้ำจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (89,148.21) | 13,897.70 |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ค้ำจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 5,260.27 | 0.00 |
| เงินค้ำจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (217,798.65) | 192,490.41 |
| ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (582.19) | 24.01 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | 54,523,791.14 | 51,383,782.97 |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 54,523,791.14 | 51,383,782.97 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | |
| ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 17,550,400.00 | 20,000,400.00 |
| ลูกหนี้เงินให้กู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (93,121,679.22) | (80,121,201.76) |
| ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 1,217.29 | 4,258.54 |

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

| | <u>ปี 2554</u> | <u>ปี 2553</u> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | <u>บาท</u> | <u>บาท</u> |
| ลูกหนี้เงินทรองจ่ายเพิ่มขึ้น | (36,551.00) | 0.00 |
| เงินรอเรียกเก็บ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 27,630.70 | (50,381.96) |
| วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (20,104.50) | (8,499.00) |
| หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | | |
| เงินรอจ่ายคืน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 81,778.64 | 16,347.01 |
| เงินบริจาครอนำส่ง เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (35,018.58) | (32,200.00) |
| เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (2,860.00) | 9,360.00 |
| เงินประกันจัดหาทรัพย์สิน | 500.00 | 12,200.00 |
| เบี้ยประกันเงินกู้รอนำส่ง | (7,359.00) | 7,359.00 |
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน | <u>(21,038,254.53)</u> | <u>(8,778,575.20)</u> |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนฯ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ | 0.00 | (77,000,000.00) |
| หุ้นกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (227,000,000.00) | 15,000,000.00 |
| พันธบัตร (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 14,140,000.00 | 0.00 |
| ตั๋วสัญญาใช้เงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 20,000,000.00 | (60,000,000.00) |
| ตั๋วแลกเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (10,000,000.00) | 0.00 |
| เงินสดจ่ายค่าสิทธิประโยชน์การใช้อาคารระหว่างก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.00 | (1,149,200.00) |
| เงินสดจ่ายค่าสิทธิประโยชน์การใช้อาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (1,648,800.00) | 0.00 |
| เงินสดจ่ายสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.00 | (34,000.00) |
| เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (683,043.50) | (21,721.00) |
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน | <u>(205,191,843.50)</u> | <u>(123,204,921.00)</u> |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | | |
| เงินรับฝากประจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (3,715,990.29) | (1,103,730.85) |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 32,723,071.04 | 165,156,717.24 |
| เงินรับฝากออมทรัพย์ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (6,675,934.16) | (532,677.01) |
| เงินกู้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 40,000,000.00 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย | (10,000.00) | (10,000.00) |
| เงินสดจ่ายเงินปันผล | (36,867,027.01) | (32,321,066.43) |
| เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน | (6,266,596.60) | (5,807,006.56) |
| เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ | (1,275,000.00) | (1,180,000.00) |

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

| | <u>ปี 2554</u> | <u>ปี 2553</u> |
|---|------------------------|-----------------------|
| | <u>บาท</u> | <u>บาท</u> |
| ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 121,719,900.00 | 101,133,480.00 |
| เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ | (1,862,399.77) | (225,246.00) |
| เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ | (119,038.72) | (127,486.07) |
| เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษานูตรสมาชิก | (107,500.00) | (533,000.00) |
| เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก | (960,905.90) | (486,835.25) |
| เงินสดจ่ายสงเคราะห์งานศพสมาชิกและครอบครัว | (301,500.00) | (419,000.00) |
| เงินสดจ่ายทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน | (684,407.66) | (351,768.52) |
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | 135,596,670.93 | 223,192,380.55 |
| เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (90,633,427.10) | 91,208,884.35 |
| เงินสด ณ วันต้นปี | 321,089,743.54 | 229,880,859.19 |
| เงินสด ณ วันสิ้นปี | 230,456,316.44 | 321,089,743.54 |