

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		<u>ปี 2564</u>	<u>ปี 2563</u>
	หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	73,511,944.41	26,614,363.23
เงินฝากสหกรณ์อื่น	4	52,000,000.00	97,000,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	5	0.00	1,112,293.62
ลูกหนี้เงินยืมตรงจ่าย		7,000.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6	28,220,634.00	33,611,818.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		4,219.56	3,140.98
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	348,838.42	321,965.25
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<u>154,092,636.39</u>	<u>158,663,581.08</u>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินลงทุนระยะยาว	5	1,324,289.50	267,837.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	6	150,545,290.00	141,538,041.00
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	8	97,749.52	100,564.00
ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา		50,000.00	50,000.00
เงินประกันสัญญา		7,000.00	7,000.00
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<u>152,024,329.02</u>	<u>141,963,442.00</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<u><u>306,116,965.41</u></u>	<u><u>300,627,023.08</u></u>

*W*

		ปี 2564	ปี 2563
	หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		5,558,259.78	8,011,614.55
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9	110,874.85	96,791.93
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>5,669,134.63</b>	<b>8,108,406.48</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10	293,865.00	279,635.00
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>293,865.00</b>	<b>279,635.00</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>5,962,999.63</b>	<b>8,388,041.48</b>
<b>ทุนของสหกรณ์</b>			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		268,765,510.00	262,274,010.00
ทุนสำรอง		18,558,682.22	17,404,682.22
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	11	1,004,170.83	1,020,769.68
กำไรสุทธิประจำปี		11,825,602.73	11,539,519.70
<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>		<b>300,153,965.78</b>	<b>292,238,981.60</b>
<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>		<b>306,116,965.41</b>	<b>300,627,023.08</b>

๗

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ 

(นางเรวดี พิทักษ์มงคล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวจีราภรณ์ จิระภัทรศิลป์)

เลขานุการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	ปี 2564		ปี 2563	
	บาท	%	บาท	%
<b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน</b>				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	10,982,869.30	82.52	10,896,901.36	82.08
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	78,823.00	0.59	95,293.25	0.72
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	2,233,950.47	16.79	2,269,992.48	17.10
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	13,880.18	0.10	13,516.40	0.10
<b>รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน</b>	<b>13,309,522.95</b>	<b>100.00</b>	<b>13,275,703.49</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน</b>				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	81,681.87	0.61	143,284.36	1.08
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	157,786.39	1.19	0.00	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน</b>	<b>239,468.26</b>	<b>1.80</b>	<b>143,284.36</b>	<b>1.08</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ</b>	<b>13,070,054.69</b>	<b>98.20</b>	<b>13,132,419.13</b>	<b>98.92</b>
<b>บวก</b> รายได้อื่น				
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	1,100.00	0.01	700.00	0.00
เงินรางวัลสลากออมสิน	110,300.00	0.83	123,000.00	0.93
รายได้อื่น	7,292.60	0.05	5,620.00	0.04
<b>รวมรายได้อื่น</b>	<b>118,692.60</b>	<b>0.89</b>	<b>129,320.00</b>	<b>0.97</b>
<b>หัก</b> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่</b>				
เงินเดือนเจ้าหน้าที่	713,044.95	5.36	657,149.95	4.95
ค่าล่วงเวลา	16,292.65	0.12	14,541.09	0.11
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	6,000.00	0.04	2,520.00	0.02
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	14,230.00	0.11	54,230.00	0.41
ค่าครองชีพ	3,720.00	0.03	17,310.05	0.13
เงินสมทบประกันสังคม	19,475.00	0.15	28,595.00	0.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	723.00	0.00	683.00	0.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	19,163.00	0.14	18,566.00	0.14

๓

	ปี 2564		ปี 2563	
	บาท	%	บาท	%
<b>หัก</b> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์</b>				
ค่าเสื่อมราคา	32,049.48	0.24	22,777.56	0.17
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	7,600.00	0.06	6,730.00	0.05
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	15,000.00	0.11	15,000.00	0.11
ค่าเช่าสำนักงาน	84,000.00	0.63	73,500.00	0.55
ค่าต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงสำนักงาน	0.00	0.00	49,970.00	0.38
<b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น</b>				
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	317,303.00	2.38	226,049.00	1.70
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	82,500.00	0.62	81,000.00	0.61
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,451.00	0.03	4,420.00	0.03
ค่าสาธารณูปโภค	32,886.54	0.25	32,896.56	0.25
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	42,000.00	0.32	42,000.00	0.32
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	50,000.00	0.38	50,000.00	0.38
ค่ารับรอง	1,355.00	0.01	3,597.00	0.03
ค่าธรรมเนียมเช็ค	0.00	0.00	3,750.00	0.03
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	59,760.78	0.45	63,195.78	0.48
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	31,782.00	0.24	35,755.00	0.27
ค่าตอบแทนหน่วยงาน	6,000.00	0.04	6,000.00	0.04
ค่าขนของย้ายสำนักงาน	0.00	0.00	8,000.00	0.06
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(196,191.84)	(1.47)	203,983.44	1.54
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>1,363,144.56</b>	<b>10.24</b>	<b>1,722,219.43</b>	<b>12.97</b>
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>11,825,602.73</b>	<b>88.85</b>	<b>11,539,519.70</b>	<b>86.92</b>

๓

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	<u>ปี 2564</u>	<u>ปี 2563</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรสุทธิ	11,825,602.73	11,539,519.70
<b>รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสด</b>		
<b>จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	32,049.48	22,777.56
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(196,191.84)	203,983.44
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	157,786.39	0.00
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	14,230.00	54,230.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	50,000.00	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	266.97	441.93
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	42,000.00	42,000.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	(4,219.56)	(3,140.98)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	(12,706.11)	(66,287.33)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	0.00	(287.67)
ดอกเบี้ยสลากออมสินพิเศษค้างรับ	(40,337.47)	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากชุมชนค้างรับ	(163,945.20)	(186,328.75)
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	31,782.00	35,755.00
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง</b>	<b>11,736,317.39</b>	<b>11,692,662.90</b>
<b>ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>		
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน</b>		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(24,533,200.00)	(25,955,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	25,120,800.00	25,724,530.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(126,411,000.00)	(104,263,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ	121,714,427.00	108,658,861.00
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น	492,908.00	170,403.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมโดยตรงจ่าย	(487,756.00)	(402,100.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมโดยตรงจ่าย	480,756.00	402,100.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(30,957.00)	(61,500.00)



	<u>ปี 2564</u>	<u>ปี 2563</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน(ต่อ)</b>		
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	3,140.98	3,096.82
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	2,674.19	18,437.28
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	287.67	287.67
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากชสอ.ค้างรับ	186,328.75	62,301.36
เงินสดรับจากดอกเบี้ยลูกหนี้อื่นค้างรับ	0.00	153.75
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน	(343,275.42)	(172,716.68)
เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน	343,275.42	172,716.68
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00	(7,000.00)
เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา	0.00	(7,000.00)
<b>หนี้สินดำเนินงาน</b>		
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	(50,000.00)	(45,000.00)
เงินสดจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	(441.93)	(232.19)
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	(42,000.00)	(42,000.00)
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ	44,984.28	1,693,316.00
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ	(44,984.28)	(1,693,316.00)
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน	66,548.15	141,870.56
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(55,340.27)	(141,870.56)
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนำส่ง	17,994.00	25,841.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนำส่ง	(16,709.00)	(25,841.00)
เงินสดรับจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง	19,163.00	15,292.00
เงินสดจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง	(17,398.00)	(15,292.00)
เงินสดรับจากเงินสส.รท.รอนำส่ง	1,207,140.00	1,123,438.61
เงินสดจ่ายเงินสส.รท.รอนำส่ง	(1,207,140.00)	(1,123,438.61)
เงินสดรับจากเงินสส.ชสอ..รอนำส่ง	9,640.00	14,460.00
เงินสดจ่ายเงินสส.ชสอ.รอนำส่ง	(9,640.00)	(14,460.00)
เงินสดรับจากเงินกสท.รอนำส่ง	55,000.00	62,250.00
เงินสดจ่ายเงินกสท.รอนำส่ง	(55,000.00)	(62,250.00)
เงินสดรับจากภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	7,650.00	3,675.00
เงินสดจ่ายเงินภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	(7,650.00)	(3,325.00)



	ปี 2564	ปี 2563
	บาท	บาท
<b>หนี้สินดำเนินงาน</b>		
เงินสตรับจากค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า	40,800.00	50,150.00
เงินสตรจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า	(40,800.00)	(50,150.00)
<b>เงินสตรสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>8,196,542.93</b>	<b>15,950,351.59</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสตรจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	(1,060,000.00)	(12,500.00)
เงินสตรจ่ายซื้อกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล	0.00	(10,000,000.00)
เงินสตรรับจากการจำหน่ายกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล	1,154,246.57	8,687,967.04
เงินสตรจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(29,235.00)	(74,230.00)
เงินสตรจ่ายซื้อซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา	0.00	(50,000.00)
<b>เงินสตรสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>65,011.57</b>	<b>(1,448,762.96)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินสตรรับจากเงินรับฝาก	16,023.23	398,585.92
เงินสตรจ่ายคืนเงินรับฝาก	(2,469,378.00)	(3,734,971.54)
เงินสตรจ่ายค่าบำรุงสนับนิตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสตรจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(400,265.34)	(390,309.08)
เงินสตรจ่ายเงินปันผล	(9,195,401.65)	(9,650,820.39)
เงินสตรจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(752,851.56)	(790,515.05)
เงินสตรรับจากทุนเรือนหุ้น	12,903,200.00	15,716,250.00
เงินสตรจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(6,411,700.00)	(15,143,300.00)
เงินสตรจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(3,600.00)	(13,600.00)
เงินสตรจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(20,000.00)	(40,000.00)
เงินสตรจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม	0.00	(2,526.00)
<b>เงินสตรสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(6,363,973.32)</b>	<b>(13,681,206.14)</b>
<b>เงินสตรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>	<b>1,897,581.18</b>	<b>820,382.49</b>
<b>เงินสตร ณ วันต้นปี</b>	<b>123,614,363.23</b>	<b>122,793,980.74</b>
<b>เงินสตร ณ วันสิ้นปี</b>	<b>125,511,944.41</b>	<b>123,614,363.23</b>

๓