

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		ปี 2565	ปี 2564
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	47,453,221.16	73,511,944.41
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3	77,000,000.00	52,000,000.00
ลูกหนี้เงินยืมตรงจ่าย		0.00	7,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5	27,440,453.00	28,220,634.00
ดอกเบียเงินให้กู้ค้างรับ		2,850.81	4,219.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	177,436.49	348,838.42
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		152,073,961.46	154,092,636.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	4	10,838,562.05	1,324,289.50
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5	149,399,001.00	150,545,290.00
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	7	83,194.57	97,749.52
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์		80,000.00	50,000.00
เงินประกันสัญญา		7,000.00	7,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		160,407,757.62	152,024,329.02
รวมสินทรัพย์		312,481,719.08	306,116,965.41

		ปี 2565	ปี 2564
	หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและทุนของสหกรณ์			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		4,657,554.40	5,558,259.78
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8	128,359.28	110,874.85
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,785,913.68	5,669,134.63
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9	367,265.00	293,865.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		367,265.00	293,865.00
รวมหนี้สิน		5,153,178.68	5,962,999.63
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		275,799,010.00	268,765,510.00
ทุนสำรอง		19,742,203.97	18,558,682.22
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	10	987,170.83	1,004,170.83
ขาดทุนจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	4	(485,850.00)	0.00
กำไรสุทธิประจำปี		11,286,005.60	11,825,602.73
รวมทุนของสหกรณ์		307,328,540.40	300,153,965.78
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		312,481,719.08	306,116,965.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ

(นางเรวดี พิทักษ์มงคล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางพูนศรี นิธากรณ์)

เลขานุการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	ปี 2565		ปี 2564	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	10,953,891.09	85.17	10,982,869.30	82.52
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	64,270.00	0.50	78,823.00	0.59
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	1,607,967.98	12.50	2,233,950.47	16.79
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	235,752.29	1.83	13,880.18	0.10
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	12,861,881.36	100.00	13,309,522.95	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	41,342.00	0.32	81,681.87	0.61
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	0.00	0.00	157,786.39	1.19
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	41,342.00	0.32	239,468.26	1.80
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ	12,820,539.36	99.68	13,070,054.69	98.20
บวก รายได้อื่น				
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	2,000.00	0.02	1,100.00	0.01
เงินรางวัลสลากออมสิน	146,800.00	1.14	110,300.00	0.83
รายได้อื่น	6,060.00	0.05	7,292.60	0.05
รวมรายได้อื่น	154,860.00	1.20	118,692.60	0.89
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือนเจ้าหน้าที่	706,380.00	5.49	713,044.95	5.36
ค่าล่วงเวลา	11,076.09	0.09	16,292.65	0.12
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	9,900.00	0.08	6,000.00	0.04
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	73,400.00	0.57	14,230.00	0.11
ค่าครองชีพ	0.00	0.00	3,720.00	0.03
เงินสมทบประกันสังคม	21,112.00	0.16	19,475.00	0.15
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	752.00	0.01	723.00	0.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	21,863.00	0.17	19,163.00	0.14

	ปี 2565		ปี 2564	
	บาท	%	บาท	%
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				
ค่าเสื่อมราคา	33,834.95	0.26	32,049.48	0.24
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	20,000.00	0.15	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	2,400.00	0.02	7,600.00	0.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.15	15,000.00	0.11
ค่าเช่าสำนักงาน	84,000.00	0.65	84,000.00	0.63
ค่าต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงสำนักงาน	2,080.00	0.02	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	361,926.00	2.81	317,303.00	2.38
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	82,000.00	0.64	82,500.00	0.62
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,618.00	0.01	4,451.00	0.03
ค่าสาธารณูปโภค	39,470.69	0.31	32,886.54	0.25
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	40,000.00	0.31	42,000.00	0.32
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	50,000.00	0.39	50,000.00	0.38
ค่ารับรอง	1,185.00	0.01	1,355.00	0.01
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	62,610.58	0.49	59,760.78	0.45
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	34,908.00	0.27	31,782.00	0.24
ค่าตอบแทนหน่วยงาน	9,000.00	0.07	6,000.00	0.04
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(122.55)	(0.00)	(196,191.84)	(1.47)
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,689,393.76	13.13	1,363,144.56	10.24
กำไรสุทธิ	11,286,005.60	87.75	11,825,602.73	88.85

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	ปี 2565	ปี 2564
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	11,286,005.60	11,825,602.73
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสด		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	33,834.95	32,049.48
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	20,000.00	0.00
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(122.55)	(196,191.84)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	0.00	157,786.39
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	73,400.00	14,230.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	50,000.00	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	320.25	266.97
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	40,000.00	42,000.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	(2,850.81)	(4,219.56)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	(3,352.12)	(12,706.11)
ดอกเบี้ยเงินฝากชุมชนค้างรับ	(72,095.89)	(163,945.20)
ดอกเบี้ยสลากออมสินพิเศษค้างรับ	(10,367.12)	(40,337.47)
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ	(32,169.86)	0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	7,000.00	0.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	34,908.00	31,782.00
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	11,424,510.45	11,736,317.39
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(23,316,000.00)	(24,533,200.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	22,747,800.00	25,120,800.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(110,014,600.00)	(126,411,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ	112,335,110.00	121,714,427.00
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น	174,160.00	492,908.00

	<u>ปี 2565</u>	<u>ปี 2564</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
สินทรัพย์ดำเนินงาน(ต่อ)		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทรองจ่าย	(570,350.00)	(487,756.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทรองจ่าย	577,350.00	480,756.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(26,123.00)	(30,957.00)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	4,219.56	3,140.98
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	12,706.11	2,674.19
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	0.00	287.67
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากชสอ.ค้างรับ	163,945.20	186,328.75
เงินสดรับจากดอกเบี้ยสลากออมสินค้างรับ	103,950.61	0.00
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(7,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน	(267,238.70)	(343,275.42)
เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน	267,238.70	343,275.42
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	(50,000.00)	(50,000.00)
เงินสดจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	(266.97)	(441.93)
เงินสดจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	(42,000.00)	(42,000.00)
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ	153,402.29	44,984.28
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ	(134,402.29)	(44,984.28)
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน	307,983.04	66,548.15
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(308,986.89)	(55,340.27)
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนำส่ง	22,464.00	17,994.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนำส่ง	(21,114.00)	(16,709.00)
เงินสดรับจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง	20,098.00	19,163.00
เงินสดจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง	(20,013.00)	(17,398.00)
เงินสดรับจากเงินสส.รท.รอนำส่ง	1,248,740.00	1,207,140.00
เงินสดจ่ายเงินสส.รท.รอนำส่ง	(1,248,740.00)	(1,207,140.00)
เงินสดรับจากเงินสส.ชสอ..รอนำส่ง	19,880.00	9,640.00
เงินสดจ่ายเงินสส.ชสอ.รอนำส่ง	(19,880.00)	(9,640.00)
เงินสดรับจากเงินกสท.รอนำส่ง	92,000.00	55,000.00
เงินสดจ่ายเงินกสท.รอนำส่ง	(92,000.00)	(55,000.00)

	ปี 2565	ปี 2564
	บาท	บาท
หนี้สินดำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดรับจากภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	7,800.00	7,650.00
เงินสดจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	(7,800.00)	(7,650.00)
เงินสดรับจากค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า	37,400.00	40,800.00
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า	(37,400.00)	(40,800.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	13,536,843.11	8,196,542.93
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	0.00	(1,060,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นบมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	(10,000,000.00)	0.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล	0.00	1,154,246.57
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(19,280.00)	(29,235.00)
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	(50,000.00)	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(10,069,280.00)	65,011.57
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	41,342.00	16,023.23
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(942,047.38)	(2,469,378.00)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(414,000.00)	(400,265.34)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(9,396,724.27)	(9,195,401.65)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(774,556.71)	(752,851.56)
เงินสดรับจากหุ้นเรือนหุ้น	10,639,200.00	12,903,200.00
เงินสดจ่ายคืนหุ้นเรือนหุ้น	(3,605,700.00)	(6,411,700.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(3,800.00)	(3,600.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(40,000.00)	(20,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(4,526,286.36)	(6,363,973.32)
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,058,723.25)	1,897,581.18
เงินสด ณ วันต้นปี	125,511,944.41	123,614,363.23
เงินสด ณ วันสิ้นปี	124,453,221.16	125,511,944.41