

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


		ปี 2566	ปี 2565
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	46,489,392.81	47,453,221.16
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3	85,000,000.00	77,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5	27,070,559.00	27,440,453.00
ดอกเบียเงินให้กู้ค้างรับ		5,473.28	2,850.81
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	498,135.03	177,436.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		159,063,560.12	152,073,961.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	4	11,023,790.65	10,838,562.05
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5	151,611,945.00	149,399,001.00
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	7	61,424.94	83,194.57
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์		60,000.00	80,000.00
เงินประกันสัญญา		7,000.00	7,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		162,764,160.59	160,407,757.62
รวมสินทรัพย์		321,827,720.71	312,481,719.08

Handwritten signature

		ปี 2566	ปี 2565
	หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและทุนของสหกรณ์			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		4,654,293.25	4,657,554.40
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8	128,752.00	128,359.28
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,783,045.25	4,785,913.68
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9	464,705.00	367,265.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		464,705.00	367,265.00
รวมหนี้สิน		5,247,750.25	5,153,178.68
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		283,284,060.00	275,799,010.00
ทุนสำรอง		20,870,804.52	19,742,203.97
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	10	916,470.83	987,170.83
ขาดทุนจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น		(302,350.00)	(485,850.00)
กำไรสุทธิประจำปี		11,810,985.11	11,286,005.60
รวมทุนของสหกรณ์		316,579,970.46	307,328,540.40
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		321,827,720.71	312,481,719.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ 
 (นางเรวดี พิทักษ์มงคล)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 (นางปวีณา ปวีณาสมบัติ)
 เลขานุการ

วันที่ 11 มกราคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	ปี 2566		ปี 2565	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	10,986,838.46	81.21	10,953,891.09	85.17
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	53,848.00	0.40	64,270.00	0.50
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	2,105,445.23	15.56	1,607,967.98	12.50
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	382,976.01	2.83	235,752.29	1.83
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	13,529,107.70	100.00	12,861,881.36	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	37,237.21	0.28	41,342.00	0.32
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	37,237.21	0.28	41,342.00	0.32
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ	13,491,870.49	99.72	12,820,539.36	99.68
บว รายได้อื่น				
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	2,000.00	0.01	2,000.00	0.02
เงินรางวัลสลากออมสิน	90,500.00	0.67	146,800.00	1.14
รายได้อื่น	6,000.00	0.04	6,060.00	0.05
รวมรายได้อื่น	98,500.00	0.73	154,860.00	1.20
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือนเจ้าหน้าที่	750,660.00	5.55	706,380.00	5.49
ค่าล่วงเวลา	28,193.64	0.21	11,076.09	0.09
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	10,560.00	0.08	9,900.00	0.08
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	97,440.00	0.72	73,400.00	0.57
เงินสมทบประกันสังคม	28,862.00	0.21	21,112.00	0.16
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	727.00	0.00	752.00	0.01
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	23,294.00	0.17	21,863.00	0.17

	ปี 2566		ปี 2565	
	บาท	%	บาท	%
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				
ค่าเสื่อมราคา	32,519.63	0.24	33,834.95	0.26
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	20,000.00	0.15	20,000.00	0.15
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	5,065.00	0.04	2,400.00	0.02
ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,000.00	0.12	0.00	0.00
ค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์	20,000.00	0.15	20,000.00	0.15
ค่าเช่าสำนักงาน	84,000.00	0.62	84,000.00	0.65
ค่าต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงสำนักงาน	0.00	0.00	2,080.00	0.02
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	364,630.00	2.69	361,926.00	2.81
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	78,000.00	0.58	82,000.00	0.64
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,320.00	0.01	1,618.00	0.01
ค่าสาธารณูปโภค	41,254.68	0.30	39,470.69	0.31
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	44,000.00	0.33	40,000.00	0.31
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	50,000.00	0.37	50,000.00	0.39
ค่ารับรอง	445.00	0.00	1,185.00	0.01
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	35,436.53	0.26	62,610.58	0.49
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	38,706.50	0.29	34,908.00	0.27
ค่าตอบแทนหน่วยงาน	9,000.00	0.07	9,000.00	0.07
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(1,728.60)	(0.01)	(122.55)	(0.00)
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,779,385.38	13.15	1,689,393.76	13.13
กำไรสุทธิ	11,810,985.11	87.30	11,286,005.60	87.75

พ.

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	11,810,985.11	11,286,005.60
รายการปรับปรุงเพื่อระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสด		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	32,519.63	33,834.95
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	20,000.00	20,000.00
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(1,728.60)	(122.55)
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	97,440.00	73,400.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	50,000.00	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	319.93	320.25
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	44,000.00	40,000.00
ดอกเบียเงินให้กู้ค้างรับ	(5,473.28)	(2,850.81)
ดอกเบียเงินฝากธนาคารค้างรับ	(19,807.50)	(3,352.12)
ดอกเบียเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	(178,027.40)	0.00
ดอกเบียเงินฝากชุมชนค้างรับ	(168,504.12)	(72,095.89)
ดอกเบียสลากออมสินพิเศษค้างรับ	(18,493.15)	(10,367.12)
ดอกเบียหุ้นกู้ค้างรับ	(32,169.86)	(32,169.86)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	7,000.00	7,000.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	38,706.50	34,908.00
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	11,676,767.26	11,424,510.45
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(26,941,500.00)	(23,316,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	26,672,500.00	22,747,800.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(140,786,000.00)	(110,014,600.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ	139,031,727.00	112,335,110.00
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น	180,223.00	174,160.00

	<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
สินทรัพย์ดำเนินงาน(ต่อ)		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทตรงจ่าย	(411,470.00)	(570,350.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทตรงจ่าย	411,470.00	577,350.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(60,388.00)	(26,123.00)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	2,850.81	4,219.56
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	3,352.12	12,706.11
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากชสอ.ค้างรับ	72,095.89	163,945.20
เงินสดรับจากดอกเบี้ยสลากออมสินค้างรับ	10,367.12	103,950.61
เงินสดรับจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ	32,169.86	0.00
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(7,000.00)	(7,000.00)
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน	(205,198.00)	(267,238.70)
เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน	205,198.00	267,238.70
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	(50,000.00)	(50,000.00)
เงินสดจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	(320.25)	(266.97)
เงินสดจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	(40,000.00)	(42,000.00)
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ	108,094.24	153,402.29
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ	(122,094.24)	(134,402.29)
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน	123,615.12	307,983.04
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(113,413.08)	(308,986.89)
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนำส่ง	28,917.00	22,464.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนำส่ง	(28,862.00)	(21,114.00)
เงินสดรับจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง	19,525.00	20,098.00
เงินสดจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง	(19,389.00)	(20,013.00)
เงินสดรับจากเงินสส.ธท.รอนำส่ง	1,564,261.00	1,248,740.00
เงินสดจ่ายเงินสส.ธท.รอนำส่ง	(1,564,261.00)	(1,248,740.00)
เงินสดรับจากเงินสส.ชสอ..รอนำส่ง	23,680.00	19,880.00
เงินสดจ่ายเงินสส.ชสอ.รอนำส่ง	(23,680.00)	(19,880.00)
เงินสดรับจากเงินกสธท.รอนำส่ง	141,000.00	92,000.00
เงินสดจ่ายเงินกสธท.รอนำส่ง	(141,000.00)	(92,000.00)

ml.

	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสตรับจากภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	6,810.00	7,800.00
เงินสลดจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	(6,810.00)	(7,800.00)
เงินสตรับจากค่าเบี่ยประกันชีวิตรับลวงหน้า	131,450.00	37,400.00
เงินสลดจ่ายค่าเบี่ยประกันชีวิตรับลวงหน้า	(131,450.00)	(37,400.00)
เงินสลดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	9,793,237.85	13,536,843.11
กระแสเงินสลดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสลดจ่ายซื้อหุ้นบมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	0.00	(10,000,000.00)
เงินสลดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(10,750.00)	(19,280.00)
เงินสลดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	0.00	(50,000.00)
เงินสลดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(10,750.00)	(10,069,280.00)
กระแสเงินสลดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสตรับจากเงินรับฝาก	37,237.21	41,342.00
เงินสลดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(40,498.36)	(942,047.38)
เงินสลดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสลดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(360,339.00)	(414,000.00)
เงินสลดจ่ายเงินปันผล	(8,989,994.19)	(9,396,724.27)
เงินสลดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(771,071.86)	(774,556.71)
เงินสตรับจากทุนเรือนหุ้น	10,507,700.00	10,639,200.00
เงินสลดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(3,022,650.00)	(3,605,700.00)
เงินสลดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(30,700.00)	(3,800.00)
เงินสลดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(46,000.00)	(40,000.00)
เงินสลดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(2,746,316.20)	(4,526,286.36)
เงินสลดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	7,036,171.65	(1,058,723.25)
เงินสลด ณ วันต้นปี	124,453,221.16	125,511,944.41
เงินสลด ณ วันสิ้นปี	131,489,392.81	124,453,221.16

ฟ.