


สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567


		ปี 2567	ปี 2566
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	39,730,879.01	46,489,392.81
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3	95,000,000.00	85,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5	24,857,933.00	27,070,559.00
ดอกเบียเงินให้กู้ค้างรับ		2,609.96	5,473.28
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	384,810.57	498,135.03
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		159,976,232.54	159,063,560.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	4	11,353,006.85	11,023,790.65
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5	152,058,532.00	151,611,945.00
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	7	59,646.25	61,424.94
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์		40,000.00	60,000.00
เงินประกันสัญญา		7,000.00	7,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		163,518,185.10	162,764,160.59
รวมสินทรัพย์		323,494,417.64	321,827,720.71



		ปี 2567	ปี 2566
	หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและทุนของสหกรณ์			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		3,384,244.81	4,654,293.25
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8	107,256.41	128,752.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,491,501.22	4,783,045.25
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9	521,545.00	464,705.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		521,545.00	464,705.00
รวมหนี้สิน		4,013,046.22	5,247,750.25
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		284,508,710.00	283,284,060.00
ทุนสำรอง		22,051,904.52	20,870,804.52
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	10	873,970.83	916,470.83
กำไร(ขาดทุน)ขาดทุนจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น		14,250.00	(302,350.00)
กำไรสุทธิประจำปี		12,032,536.07	11,810,985.11
รวมทุนของสหกรณ์		319,481,371.42	316,579,970.46
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		323,494,417.64	321,827,720.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ 
 (นางพูนศรี นิธากรณ์)
 รองประธานกรรมการ(1)

ลงชื่อ 
 (นางลำดวน พรหมสวัสดิ์)
 เลขานุการ

วันที่ 12 ธันวาคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	<u>ปี 2567</u>		<u>ปี 2566</u>	
	<u>บาท</u>	<u>%</u>	<u>บาท</u>	<u>%</u>
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	10,990,217.00	79.56	10,986,838.46	81.21
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	42,745.00	0.31	53,848.00	0.40
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	2,405,346.24	17.41	2,105,445.23	15.56
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	376,076.18	2.72	382,976.01	2.83
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	13,814,384.42	100.00	13,529,107.70	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	33,309.00	0.24	37,237.21	0.28
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	33,309.00	0.24	37,237.21	0.28
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ	13,781,075.42	99.76	13,491,870.49	99.72
บวก รายได้อื่น				
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	1,400.00	0.01	2,000.00	0.01
เงินรางวัลสลากออมสิน	116,754.46	0.84	90,500.00	0.67
รายได้อื่น	2,253.94	0.02	6,000.00	0.04
รวมรายได้อื่น	120,408.40	0.87	98,500.00	0.73
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือนเจ้าหน้าที่	798,076.67	5.78	750,660.00	5.55
ค่าล่วงเวลา	100,246.65	0.72	28,193.64	0.21
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	5,520.00	0.04	10,560.00	0.08
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	56,840.00	0.41	97,440.00	0.72
ค่าครองชีพ	16,000.00	0.11	0.00	0.00
เงินสมทบประกันสังคม	32,805.00	0.24	28,862.00	0.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	751.00	0.01	727.00	0.01
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	24,857.00	0.18	23,294.00	0.17

หัก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ปี 2567		ปี 2566	
		บาท	%	บาท	%
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				
	ค่าเสื่อมราคา	29,328.69	0.21	32,519.63	0.24
	ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	20,000.00	0.14	20,000.00	0.15
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	3,880.00	0.03	5,065.00	0.04
	ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,000.00	0.13
	ค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์	21,400.00	0.15	20,000.00	0.15
	ค่าเช่าสำนักงาน	84,000.00	0.61	84,000.00	0.62
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	354,089.00	2.56	364,630.00	2.70
	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	74,000.00	0.54	78,000.00	0.58
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,156.00	0.01	1,320.00	0.01
	ค่าสาธารณูปโภค	39,526.82	0.29	41,254.68	0.30
	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	44,000.00	0.32	44,000.00	0.33
	ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	50,000.00	0.36	50,000.00	0.37
	ค่ารับรอง	1,645.00	0.01	445.00	0.00
	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	70,008.12	0.51	35,436.53	0.26
	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	44,434.00	0.32	38,706.50	0.29
	ค่าตอบแทนหน่วยงาน	9,000.00	0.07	9,000.00	0.07
	ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(12,616.20)	(0.09)	(1,728.60)	(0.01)
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,868,947.75	13.53	1,779,385.38	13.15
กำไรสุทธิ		12,032,536.07	87.10	11,810,985.11	87.30

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	12,032,536.07	11,810,985.11
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสด		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	29,328.69	32,519.63
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	20,000.00	20,000.00
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(12,616.20)	(1,728.60)
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	56,840.00	97,440.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	50,000.00	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	319.93	319.93
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	44,000.00	44,000.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	(2,609.96)	(5,473.28)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	(23,413.80)	(19,807.50)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	(177,254.10)	(178,027.40)
ดอกเบี้ยเงินฝากชุมชนค้างรับ	(34,882.20)	(168,504.12)
ดอกเบี้ยสลากออมสินพิเศษค้างรับ	(49,247.61)	(18,493.15)
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ	(32,169.86)	(32,169.86)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	7,000.00	7,000.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	44,434.00	38,706.50
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	11,952,264.96	11,676,767.26
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(20,952,000.00)	(26,941,500.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	21,469,200.00	26,672,500.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(125,074,300.00)	(140,786,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ	126,123,945.00	139,031,727.00
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น	199,194.00	180,223.00

	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
สินทรัพย์ดำเนินงาน(ต่อ)		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทรองจ่าย	(452,841.61)	(411,470.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทรองจ่าย	452,841.61	411,470.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(31,144.00)	(60,388.00)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	5,473.28	2,850.81
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	19,807.50	3,352.12
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	178,027.40	0.00
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากชสอ.ค้างรับ	168,504.12	72,095.89
เงินสดรับจากดอกเบี้ยสลากออมสินค้างรับ	18,493.15	10,367.12
เงินสดรับจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ	32,169.86	32,169.86
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(7,000.00)	(7,000.00)
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน	(584,103.00)	(205,198.00)
เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน	584,103.00	205,198.00
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	(50,000.00)	(50,000.00)
เงินสดจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	(319.93)	(320.25)
เงินสดจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	(44,000.00)	(40,000.00)
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ	62,011.26	108,094.24
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ	(67,011.26)	(122,094.24)
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน	70,294.15	123,615.12
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(87,894.74)	(113,413.08)
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนำส่ง	32,939.00	28,917.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนำส่ง	(32,805.00)	(28,862.00)
เงินสดรับจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง	20,815.00	19,525.00
เงินสดจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง	(20,694.00)	(19,389.00)
เงินสดรับจากเงินสส.ชท.รอนำส่ง	1,402,620.00	1,564,261.00
เงินสดจ่ายเงินสส.ชท.รอนำส่ง	(1,402,620.00)	(1,564,261.00)
เงินสดรับจากเงินสส.ชสอ..รอนำส่ง	23,528.00	23,680.00
เงินสดจ่ายเงินสส.ชสอ.รอนำส่ง	(23,528.00)	(23,680.00)
เงินสดรับจากเงินกสท.รอนำส่ง	66,000.00	141,000.00
เงินสดจ่ายเงินกสท.รอนำส่ง	(66,000.00)	(141,000.00)

	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสตรับจากภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	6,342.00	6,810.00
เงินสตรจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	(6,342.00)	(6,810.00)
เงินสตรับจากค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า	29,750.00	131,450.00
เงินสตรจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า	(28,900.00)	(131,450.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	13,986,819.75	9,793,237.85
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสตรจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(27,550.00)	(10,750.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(27,550.00)	(10,750.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสตรับจากเงินรับฝาก	33,309.00	37,237.21
เงินสตรจ่ายคืนเงินรับฝาก	(1,303,357.44)	(40,498.36)
เงินสตรจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสตรจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(433,367.39)	(360,339.00)
เงินสตรจ่ายเงินปันผล	(9,328,487.90)	(8,989,994.19)
เงินสตรจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(829,029.82)	(771,071.86)
เงินสตรับจากทุนเรือนหุ้น	10,618,700.00	10,507,700.00
เงินสตรจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(9,394,050.00)	(3,022,650.00)
เงินสตรจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(13,500.00)	(30,700.00)
เงินสตรจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(38,000.00)	(46,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(10,717,783.55)	(2,746,316.20)
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	3,241,486.20	7,036,171.65
เงินสด ณ วันต้นปี	131,489,392.81	124,453,221.16
เงินสด ณ วันสิ้นปี	134,730,879.01	131,489,392.81