

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

		ปี 2568	ปี 2567
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	35,415,450.75	39,730,879.01
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3	89,000,000.00	95,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5	24,314,538.00	24,857,933.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		1,570.21	2,609.96
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	421,727.16	384,810.57
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		149,153,286.12	159,976,232.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	4	11,339,149.01	11,353,006.85
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5	159,619,391.00	152,058,532.00
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ	7	69,909.97	59,646.25
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์		20,000.00	40,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าสำนักงาน		7,000.00	7,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		171,055,449.98	163,518,185.10
รวมสินทรัพย์		320,208,736.10	323,494,417.64
หนี้สินและทุนของสหกรณ์			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ- สมาชิก		3,411,354.23	3,384,244.81
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8	107,337.25	107,256.41
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,518,691.48	3,491,501.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9	606,125.00	521,545.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		606,125.00	521,545.00
รวมหนี้สิน		4,124,816.48	4,013,046.22

๑๗

		ปี 2568	ปี 2567
	หมายเหตุ	บาท	บาท
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		279,837,010.00	284,508,710.00
ทุนสำรอง		23,297,585.83	22,051,904.52
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	10	855,280.43	873,970.83
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น		0.00	14,250.00
กำไรสุทธิประจำปี		12,094,043.36	12,032,536.07
รวมทุนของสหกรณ์		316,083,919.62	319,481,371.42
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		320,208,736.10	323,494,417.64

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ
(นางกนกทอง จาดรงค์โชค)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นางลำดวน พรหมสวัสดิ์)
เลขานุการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	ปี 2568		ปี 2567	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	11,119,576.66	79.37	10,990,217.00	79.56
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	30,865.00	0.22	42,745.00	0.31
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	133,457.41	0.95	100,215.31	0.73
ดอกเบี้ยรับเงินฝากขุมมสหกรณ์/สหกรณ์อื่น	2,346,675.92	16.75	2,305,130.93	16.69
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	378,993.01	2.71	376,076.18	2.72
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	14,009,568.00	100.00	13,814,384.42	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก	27,109.42	0.19	33,309.00	0.24
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายและเงินลงทุน	27,109.42	0.19	33,309.00	0.24
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ	13,982,458.58	99.81	13,781,075.42	99.76
บวก รายได้อื่น				
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	2,700.00	0.02	1,400.00	0.01
เงินรางวัลสลากออมสิน	110,000.00	0.79	116,754.46	0.84
รายได้จากการปรับมูลค่าหุ้น	392.16	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	1,363.79	0.01	2,253.94	0.02
รวมรายได้อื่น	114,455.95	0.82	120,408.40	0.87
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือนเจ้าหน้าที่	834,075.00	5.96	798,076.67	5.78
ค่าครองชีพ	13,500.00	0.10	16,000.00	0.12
ค่าล่วงเวลา	148,748.34	1.06	100,246.65	0.73
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	6,570.00	0.05	5,520.00	0.04

	ปี 2568		ปี 2567	
	บาท	%	บาท	%
เงินสมทบกองทุนทดแทน/ประกันสังคม	34,553.00	0.25	33,556.00	0.24
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	25,097.00	0.18	24,857.00	0.18
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	84,580.00	0.60	56,840.00	0.41
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	29,401.28	0.21	29,328.69	0.21
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	20,000.00	0.14	20,000.00	0.14
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน	3,050.00	0.02	3,880.00	0.03
ค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์	21,400.00	0.15	21,400.00	0.15
ค่าพัฒนาโปรแกรม	13,910.00	0.10	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	363,236.00	2.59	354,089.00	2.56
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	75,500.00	0.54	74,000.00	0.54
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	796.00	0.01	1,156.00	0.01
ค่าสาธารณูปโภค	34,347.21	0.25	39,526.82	0.29
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	44,000.00	0.31	44,000.00	0.32
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	55,000.00	0.39	50,000.00	0.36
ค่าตอบแทนหน่วยงาน	9,000.00	0.06	9,000.00	0.07
ค่ารับรอง	4,991.00	0.04	1,645.00	0.01
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	45,288.00	0.32	44,434.00	0.32
ค่าเช่าสำนักงาน	84,000.00	0.60	84,000.00	0.61
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	0.00	(12,616.20)	(0.09)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	51,828.34	0.37	70,008.12	0.51
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,002,871.17	14.30	1,868,947.75	13.53
กำไรสุทธิ	12,094,043.36	86.33	12,032,536.07	87.10

02/11

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	12,094,043.36	12,032,536.07
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	29,401.28	29,328.69
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	20,000.00	20,000.00
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	(12,616.20)
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น	(392.16)	0.00
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	84,580.00	56,840.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	55,000.00	50,000.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	44,000.00	44,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	319.75	319.93
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00	7,000.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	(1,570.21)	(2,609.96)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	(11,766.41)	(23,413.80)
ดอกเบี้ยสลากออมสินค้างรับ	(59,917.92)	(49,247.61)
ดอกเบี้ยเงินฝากชุมชนสหกรณ์/สหกรณ์อื่นค้างรับ	(216,575.36)	(212,136.30)
ดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะยาวค้างรับ	(32,169.86)	(32,169.86)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	45,288.00	44,434.00
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	12,050,240.47	11,952,264.96

๑๒

	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(24,558,700.00)	(20,952,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	23,586,500.00	21,469,200.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(141,109,000.00)	(125,074,300.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ	134,856,171.00	126,123,945.00
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น	207,565.00	199,194.00
เงินสดจ่ายเงินยืมโดยตรง	(473,898.51)	(452,841.61)
เงินสดรับเงินยืมโดยตรง	473,898.51	452,841.61
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	2,609.96	5,473.28
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	23,413.80	19,807.50
เงินสดรับดอกเบี้ยสลากออมสินค้างรับ	0.00	18,493.15
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากชุมชนสหกรณ์/สหกรณ์อื่นค้างรับ	212,136.30	346,531.52
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะยาวค้างรับ	32,169.86	32,169.86
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00	(7,000.00)
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน	(578,166.00)	(584,103.00)
เงินรับจ่ายเงินรอเรียกคืน	578,166.00	584,103.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(29,495.00)	(31,144.00)
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	(50,000.00)	(50,000.00)
เงินสดจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	(44,000.00)	(44,000.00)
เงินสดจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	(319.93)	(319.93)
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ	20,000.00	62,011.26

๑๕

	ปี 2568	ปี 2567
	บาท	บาท
หนี้สินดำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ	(20,000.00)	(67,011.26)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน	6,531.25	70,294.15
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(11,668.23)	(87,894.74)
เงินสดรับเงินประกันสังคมรอนำส่ง	33,714.00	32,939.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนำส่ง	(33,650.00)	(32,805.00)
เงินสดรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง	23,068.00	20,815.00
เงินสดจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง	(22,914.00)	(20,694.00)
เงินสดรับเงิน สส.ชท.รอนำส่ง	1,453,369.00	1,402,620.00
เงินสดจ่ายเงิน สส.ชท.รอนำส่ง	(1,453,369.00)	(1,402,620.00)
เงินสดรับเงิน สส.ชสอ..รอนำส่ง	16,830.00	23,528.00
เงินสดจ่ายเงิน สส.ชสอ..รอนำส่ง	(16,830.00)	(23,528.00)
เงินสดรับ กสธท. รอนำส่ง	82,100.00	66,000.00
เงินสดจ่าย กสธท. รอนำส่ง	(82,100.00)	(66,000.00)
เงินสดรับ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	6,690.00	6,342.00
เงินสดจ่าย ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	(6,690.00)	(6,342.00)
เงินสดรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า	21,250.00	29,750.00
เงินสดจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า	(21,250.00)	(28,900.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	5,174,372.48	13,986,819.75

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(39,665.00)	(27,550.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(39,665.00)	(27,550.00)

๑๖๔

	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	27,109.42	33,309.00
เงินสดจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	0.00	(1,303,357.44)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(9,423,147.90)	(9,328,487.90)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(865,706.86)	(829,029.82)
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(459,000.00)	(433,367.39)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	10,956,200.00	10,618,700.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(15,627,900.00)	(9,394,050.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(26,100.00)	(13,500.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	0.00	(38,000.00)
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมเพื่อการศึกษา	(1,590.40)	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(15,450,135.74)	(10,717,783.55)
เงินสดสุทธิ(ลดลง)	(10,315,428.26)	3,241,486.20
เงินสด ณ วันต้นปี	134,730,879.01	131,489,392.81
เงินสด ณ วันสิ้นปี	124,415,450.75	134,730,879.01

๑๒