



## สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>569,983,250.04</b>	<b>509,287,896.97</b>
<b>รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
หนี้สงสัยจะสูญ	685,711.03	2,935,909.22
ค่าเสื่อมราคา	372,738.71	342,679.99
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	823,900.00	106,091.23
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(3,393,181.95)	0.00
รายได้จากการรับบริจาค	(3,166.11)	0.00
สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	1,182,620.00	1,332,540.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	(3,627,168.68)	(3,023,567.11)
ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้และพันธบัตรรับ	(11,455,026.83)	(4,049,438.36)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นรับ	(6,332,117.12)	(7,225,652.97)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	408,928.34	745,761.76
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	6,184,401.66	6,159,908.78
ดอกเบี้ยค้ำประกันเงินค้ำจ่าย	642,934.25	2,451,040.62
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	60,000.00	45,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,392.50	3,735.58
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี ค้างรับ	0.00	83,100.00
เงินปันผลค้างจ่าย	0.00	265,959.74
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย	0.00	(159.96)
เจ้าหนี้อื่น	0.00	(58,500.00)
เงินสมาชิกสมทบรับล่วงหน้า	(1,600.00)	1,600.00
<b>กำไรจากการดำเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>555,575,615.84</b>	<b>509,413,905.49</b>
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน</b>		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมเงิน	(454,985,757.59)	(624,046,545.82)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน	440,205,852.77	590,289,103.58
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมสามัญ	(5,771,803,270.00)	(4,819,051,208.49)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญ	5,327,370,992.42	4,569,141,171.05

อ.วิจิตร

อ.วิจิตร



สภรณบอกรณพษัธรากรมการสรวพากร จ้งกัธ  
งบการสรวเงินสธ (ธอ)  
ธำพรบปปี สิ้นสธวณที่ 31 ธันวาคม 2560

	ปี 2560	ปี 2559
	บาท	บาท
<b>การสรวเงินสธจากกิจกรรมธำเนนงาน (ธอ)</b>		
<b>สินทรัพย์ธำเนนงาน</b>		
เงินสธจ่ายเงินให้กูัพิเศษ	(20,954,000.00)	(30,268,700.00)
เงินสธรับจากเงินให้กูัพิเศษ	39,592,570.66	41,898,068.47
เงินสธจ่ายลูกหนันเงินซิมทรอง	0.00	(294,000.00)
เงินสธรับจากลูกหนันเงินซิมทรอง	120,000.00	174,000.00
เงินสธรับจากลูกหนันขาดสมาชิกภาพ	250,882.06	0.00
เงินสธรับจากคอกเบยเงินให้กูัค้งรับ	3,013,501.11	3,139,900.21
เงินสธรับจากคอกเบยจากหนันกูัและพันธบธการค้งรับ	4,049,438.36	2,820,569.75
เงินสธรับจากคอกเบยเงินฝากสภรณอื่นค้งรับ	7,225,652.97	2,081,041.10
เงินสธจ่ายซ้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(507,507.07)	(734,728.66)
เงินสธจ่ายเงินรอเรียกคิน	(22,959,293.22)	(32,751,137.75)
เงินสธรับจากเงินรอเรียกคิน	23,005,293.22	32,906,259.40
เงินสธจ่ายค้ำเบยประกัน-รอเรียกคิน	(26,136,469.24)	(30,618,426.32)
เงินสธรับจากค้ำเบยประกัน-รอเรียกคิน	26,154,210.00	43,410,891.53
เงินสธรับจากคอกเบยเงินฝากธนาการค้งรับ	0.00	1,885.91
เงินสธรับเงินประกันคู้บรณ	0.00	1,391.00
<b>หนันสินธำเนนงาน</b>		
เงินสธจ่ายคอกเบยค้วสธญฐาใช้เงินค้งจ่าย	(2,451,040.62)	(3,396,712.30)
เงินสธจ่ายคอกเบยเงินรับฝากค้งจ่าย	(6,159,908.78)	(5,521,222.67)
เงินสธจ่ายค้ำธรรมนยธการสธบบณฐษีค้งจ่าย	(45,000.00)	(45,000.00)
เงินสธจ่ายค้ำธรวสธบการค้งจ่าย	(10,000.00)	0.00
เงินสธจ่ายค้ำใช้จ่ายค้งจ่าย	(26,489.00)	0.00
เงินสธจ่ายเงินรอจ่ายคิน	(112,346,723.70)	(132,921,425.65)
เงินสธรับจากเงินรอจ่ายคิน	115,699,517.16	132,923,362.54
เงินสธจ่ายเงินรอธรวสธบ	(22,147,552.49)	(20,752,655.76)
เงินสธรับจากเงินรอธรวสธบ	23,055,191.81	21,014,356.40
เงินสธจ่ายเงินประกันกัธธรณำส้ง	(54,383,907.39)	(22,216,498.95)
เงินสธรับจากเงินประกันกัธธรณำส้ง	54,374,635.95	19,205,324.53

OS ๖๖

Handwritten signature



สภรณอบนกรณยัซารากรสรวพร จักัด  
 งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
 สำหรบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ปี 2560	ปี 2559
	บาท	บาท
<b>หนี้สินค่านินงาน (ต่อ)</b>		
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนำส่ง	(213,750.00)	(205,440.00)
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนำส่ง	214,444.00	206,190.00
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	(242,039.28)	(585,061.45)
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	235,212.66	589,082.32
เงินสดจ่ายภาษีคอกเบี่ยเงินฝากประจำรอนำส่ง	(1,212,429.38)	(1,437,725.41)
เงินสดรับจากภาษีคอกเบี่ยเงินฝากประจำรอนำส่ง	1,177,049.07	1,410,231.85
เงินสดจ่ายเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง	(553,244.61)	(1,226,809.14)
เงินสดรับเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง	566,216.36	0.00
เงินสดจ่ายเงินแวรคินกรรมกรรม รอนำส่ง	(16,437.06)	0.00
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการทำรายการ ATM รอนำส่ง	0.00	(1,767.00)
เงินสดจ่ายเงินประกันเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	(28,355.00)
เงินสดจ่ายสำรอนำหนึ่งเจ้าหน้าที่	0.00	(2,204,730.00)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมค่านินงาน</b>	<b>124,731,456.99</b>	<b>242,318,584.76</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสดจ่ายซื้อค่าเครื่องใช้สำนักงาน	(60,085.00)	(632,156.00)
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	0.00	(2,990,650.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพร จักัด	(14,000,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	(2,392,706,049.66)	(880,450,712.83)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์	996,866,079.60	486,764,893.46
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(1,409,900,055.06)</b>	<b>(397,308,625.37)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	36,200,000.00
เงินสดจ่ายไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน	(25,000,000.00)	(45,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	3,762,926,354.77	2,786,736,954.11
เงินสดจ่ายคินเงินรับฝาก	(2,890,701,652.70)	(1,588,721,422.41)
เงินสดจ่ายปันผล	(359,691,166.69)	(329,700,159.55)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคิน	(90,267,384.47)	(75,238,701.60)
เงินสดจ่ายสันนิบาตสหกรณ์	(10,000.00)	(10,000.00)

  




สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ปี 2560	ปี 2559
	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)</b>		
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(2,780,430.00)	(3,341,200.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	534,497,230.00	526,575,085.20
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(85,295,030.00)	(71,583,405.20)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(5,465,000.00)	(7,009,599.10)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณะประโยชน์	(28,850.00)	(59,500.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	<b>838,184,070.91</b>	<b>1,228,848,051.45</b>
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	<b>(446,984,527.16)</b>	<b>1,073,858,010.84</b>
เงินสด ณ วันต้นปี	<b>2,147,868,166.22</b>	<b>1,074,010,155.38</b>
เงินสด ณ วันสิ้นปี	<b>1,700,883,639.06</b>	<b>2,147,868,166.22</b>

อรุณศรี

หจก