



สภกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ปี 2561	ปี 2560
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	590,821,845.37	569,983,250.04
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
หนี้สงสัยจะสูญ	(2,059,173.54)	685,711.03
หนี้สูญ	1,351,017.27	0.00
ค่าเสื่อมราคา	361,867.55	372,738.71
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์	200,000.00	0.00
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	823,900.00	823,900.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(6,470,576.06)	(3,393,181.95)
รายได้จากการรับบริจาค	(3,498.00)	(3,166.11)
สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	1,409,060.00	1,182,620.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	(4,385,013.67)	(3,627,168.68)
ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้และพันธบัตรรับ	(13,192,669.59)	(11,455,026.83)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นรับ	(13,650,565.59)	(6,332,117.12)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	403,376.50	408,928.34
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	4,979,388.28	6,184,401.66
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย	0.00	642,934.25
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	70,000.00	60,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,922.00	33,392.50
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	10,000.00	10,000.00
เงินสมาชิกสมทบรับล่วงหน้า	0.00	(1,600.00)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	560,690,880.52	555,575,615.84
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้เงิน	(537,307,419.94)	(454,985,757.59)
เงินสดรับจากเงินให้กู้เงิน	539,158,118.68	440,205,852.77
เงินสดจ่ายเงินให้กู้สามัญ	(8,590,411,800.00)	(5,771,803,270.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้สามัญ	7,908,103,061.78	5,327,370,992.42
เงินสดจ่ายเงินให้กู้พิเศษ	(7,438,000.00)	(20,954,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษ	45,615,645.14	39,592,570.66



สภรณอบอรมพรพฒฒนธรรมธรรมธรรม จ้งกฏ

งบทระแสมจเงินสด (2)

ฐำหรับปี สิ้นสุดวันท่ 31 ฐันวคม 2561

	ปี 2561	ปี 2560
	บท	บท
กระแสมจเงินสดจากกิจกรรมค้ำนินงน (ค้)		
สินทรัพย์ค้ำนินงน		
เงินสดรับจากลูกหน้เงินข้มทรอง	0.00	120,000.00
เงินสดรับจากลูกหน้ขคสมชชิกภพ	14,300.00	250,882.06
เงินสดรับจากคอกเบ้เงินให้ก้ค้ำงรับ	3,627,168.68	3,013,501.11
เงินสดรับจากคอกเบ้เงินห้และพันช้บ้ทรก้งรับ	11,455,026.83	4,049,438.36
เงินสดรับจากคอกเบ้เงินฝำกสภรณอื่นก้งรับ	6,332,117.12	7,225,652.97
เงินสดจ้ยซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(439,011.95)	(507,507.07)
เงินสดจ้ยเงินรเรียกค้	(8,538,000.00)	(22,959,293.22)
เงินสดรับจากเงินรเรียกค้	8,580,632.77	23,005,293.22
เงินสดจ้ยค้ำเบ้ประกัน-รเรียกค้	(28,859,434.41)	(26,136,469.24)
เงินสดรับจากค้ำเบ้ประกัน-รเรียกค้	28,859,434.41	26,154,210.00
หน้สินค้ำนินงน		
เงินสดจ้ยคอกเบ้ค้ำฐญญำใช้เงินค้ำงจ้ย	(642,934.25)	(2,451,040.62)
เงินสดจ้ยคอกเบ้เงินรับฝำกค้ำงจ้ย	(6,184,401.66)	(6,159,908.78)
เงินสดจ้ยค้ำธรรมเนียมการศอบบญฐฐค้ำงจ้ย	(60,000.00)	(45,000.00)
เงินสดจ้ยค้ำตรวจศอบบกิจกรรมค้ำงจ้ย	(10,000.00)	(10,000.00)
เงินสดจ้ยค้ำใช้จ้ยค้ำงจ้ย	(33,392.50)	(26,489.00)
เงินสดจ้ยเงินรจ้ยค้	(127,835,190.81)	(112,346,723.70)
เงินสดรับจากเงินรจ้ยค้	138,200,286.49	115,699,517.16
เงินสดจ้ยเงินรตรวจศอบ	(19,602,413.63)	(22,147,552.49)
เงินสดรับจากเงินรตรวจศอบ	19,303,617.72	23,055,191.81
เงินสดจ้ยเงินประกันก้รอนำส่ง	(97,776,540.95)	(54,383,907.39)
เงินสดรับจากเงินประกันก้รอนำส่ง	97,878,037.21	54,374,635.95
เงินสดจ้ยเงินประกันสังคมรอนำส่ง	(224,138.00)	(213,750.00)
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนำส่ง	225,694.00	214,444.00
เงินสดจ้ยภพญ้ห้ก ฃ ที่จ้ยรอนำส่ง	(226,459.33)	(242,039.28)
เงินสดรับจากภพญ้ห้ก ฃ ที่จ้ยรอนำส่ง	226,805.23	235,212.66
เงินสดจ้ยภพญ้คอกเบ้เงินฝำกประกันจ้ยรอนำส่ง	(542,071.92)	(1,212,429.38)
เงินสดรับจากภพญ้คอกเบ้เงินฝำกประกันจ้ยรอนำส่ง	507,436.01	1,177,049.07



สภานโยบายการแพทย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
งบกระแสเงินสด (3)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ปี 2561	ปี 2560
	บาท	บาท
หนี้สินดำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดจ่ายเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง	(387,322.85)	(553,244.61)
เงินสดรับเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง	420,746.41	566,216.36
เงินสดจ่ายเงินประกันเครื่องคอมพิวเตอร์	(16,853.00)	0.00
เงินสดรับเงินประกันเครื่องคอมพิวเตอร์	33,706.00	0.00
เงินสดจ่ายเงินवरคินกรรมกรรม รอจ่ายคืน	0.00	(16,437.06)
เงินสดจ่ายสำรองบ้านหนึ่งเจ้าหน้าที่	(1,118,420.00)	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(58,421,090.20)	124,731,456.99
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(43,510.00)	(60,085.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์แพทย์แห่งประเทศไทย จำกัด	(2,999,000.00)	(14,000,000.00)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	(541,593,252.66)	(2,392,706,049.66)
เงินสดรับจากการ ถัดอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์	249,054,750.69	996,866,079.60
เงินสดรับผลคอบแทนรับค่างหน้าจากกองทุนส่วนบุคคล	16,289,500.96	0.00
เงินสดสุทธิใช้ไปนกิจกรรมลงทุน	(279,291,511.01)	(1,409,900,055.06)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่าย ถัดอนตัวสัญญาใช้เงิน	(36,200,000.00)	(25,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	3,761,842,009.61	3,762,926,354.77
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(3,198,271,461.16)	(2,890,701,652.70)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(396,133,910.75)	(359,691,166.69)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(99,820,853.78)	(90,267,384.47)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	(30,000.00)	(10,000.00)
เงินสดจ่าย โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(3,273,755.00)	(2,780,430.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	525,881,020.00	534,497,230.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(81,484,160.00)	(85,295,030.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(6,714,000.00)	(5,465,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณณะประโยชน์	(29,000.00)	(28,850.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	465,765,888.92	838,184,070.91
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	128,053,287.71	(446,984,527.16)
เงินสด ณ วันต้นปี	1,700,883,639.06	2,147,868,166.22
เงินสด ณ วันสิ้นปี	1,828,936,926.77	1,700,883,639.06