

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ปี 2562	ปี 2561
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิประจำปี	665,228,884.20	590,821,845.37
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	65.00	0.00
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์	0.00	200,000.00
หนี้สูญ	0.00	1,351,017.27
หนี้สงสัยจะสูญ	(588,334.62)	(2,059,173.54)
ค่าเสื่อมราคา	314,633.55	361,867.55
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	823,900.00	823,900.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(17,026,151.54)	(6,470,576.06)
ขาดทุนจากการได้ถอนหุ้นก่อนกำหนด	738,918.48	0.00
รายได้จากการรับบริจาค	(3,498.00)	(3,498.00)
สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	1,346,230.00	1,409,060.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	(4,587,805.31)	(4,385,013.67)
ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้และพันธบัตรรับ	(14,663,467.39)	(13,192,669.59)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์รับ	(9,024,568.64)	(13,650,565.59)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	480,521.68	403,376.50
ดอกเบี้ยเงินรับฝากจ่าย	6,297,653.83	4,979,388.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	97,404.00	101,922.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจ่าย	2,490,374.88	2,489,575.09
ผลตอบแทนจากกองทุนส่วนบุคคลรับล่วงหน้า	(16,289,500.96)	0.00
กำไรจากการดำเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	615,635,259.16	563,180,455.61
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมเงิน	(468,409,534.17)	(537,307,419.94)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน	35,296,188.95	539,158,118.68
เงินสดจ่ายเงินให้กู้สามัญ	(5,326,105,300.00)	(8,590,411,800.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้สามัญ	5,535,063,992.26	7,908,103,061.78
เงินสดจ่ายเงินให้กู้พิเศษ	(16,820,000.00)	(7,438,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษ	44,161,160.47	45,615,645.14
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามคำพิพากษา	335,435.90	0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ปี 2562	ปี 2561
	บาท	บาท
สินทรัพย์ดำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	29,643.76	14,300.00
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	4,385,013.67	3,627,168.68
เงินสดรับจากดอกเบี้ยหุ้นกู้และพันธบัตรรับ	13,192,669.59	11,455,026.83
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์รับ	13,650,565.59	6,332,117.12
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(475,105.24)	(439,011.95)
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน	(17,780.00)	(8,538,000.00)
เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน	0.00	8,580,632.77
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกัน-รอเรียกคืน	0.00	(28,859,434.41)
เงินสดรับจากค่าเบี้ยประกัน-รอเรียกคืน	0.00	28,859,434.41
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย	0.00	(642,934.25)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	(4,979,388.28)	(6,184,401.66)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(101,922.00)	(103,392.50)
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(9,885,539.34)	0.00
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน	0.00	10,365,095.68
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ	(140,932.58)	(298,795.91)
เงินสดจ่ายเงินประกันภัยรอนำส่ง	(82,707,117.84)	(97,776,540.95)
เงินสดรับจากเงินประกันภัยรอนำส่ง	82,613,892.10	97,878,037.21
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนำส่ง	(234,750.00)	(224,138.00)
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนำส่ง	234,000.00	225,694.00
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	(255,220.10)	(226,459.33)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	255,662.03	226,805.23
เงินสดจ่ายภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำรอนำส่ง	(185,566.98)	(542,071.92)
เงินสดรับจากภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำรอนำส่ง	166,753.00	507,436.01
เงินสดจ่ายเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง	(46,395.31)	(387,322.85)
เงินสดรับเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง	0.00	420,746.41
เงินสดจ่ายเงินประกันเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	(16,853.00)
เงินสดรับเงินประกันเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	33,706.00
เงินสดจ่ายสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	(918,580.00)	(1,118,420.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	433,737,104.64	(55,931,515.11)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ปี 2562	ปี 2561
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(390,641.50)	(43,510.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	(35,000,000.00)	(2,999,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด	(13,000,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	(820,967,282.25)	(541,593,252.66)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	757,207,594.56	346,565,175.60
เงินสดรับจากการถอนคืนเงินกองทุนส่วนบุคคล	507,305,608.82	0.00
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	0.00	(100,000,000.00)
เงินสดรับผลตอบแทนรับล่วงหน้าจากกองทุนส่วนบุคคล	0.00	16,289,500.96
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	395,155,279.63	(281,781,086.10)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายไถ่ถอนตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	(36,200,000.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	200,000,000.00	0.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม	(200,000,000.00)	0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	3,401,534,463.35	3,761,842,009.61
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(2,728,678,428.41)	(3,198,271,461.16)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(423,978,803.40)	(396,133,910.75)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(96,107,667.18)	(99,820,853.78)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(3,475,848.89)	(3,273,755.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	514,291,100.00	525,881,020.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(100,932,110.00)	(81,484,160.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(7,489,500.00)	(6,714,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณะประโยชน์	(40,000.00)	(29,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	555,093,205.47	465,765,888.92
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น	1,383,985,589.74	128,053,287.71
เงินสด ณ วันต้นปี	1,828,936,926.77	1,700,883,639.06
เงินสด ณ วันสิ้นปี	3,212,922,516.51	1,828,936,926.77