

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ปี 2565	ปี 2564
	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรสุทธิประจำปี	676,698,143.78	666,619,225.94
<b>รายการปรับปรุงเพื่อระงับยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
หนี้สูญ-ลูกหนี้เงินกู้	279,018.26	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้	(279,510.96)	(216,255.99)
ค่าเสื่อมราคา	604,581.50	248,539.94
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	333.93	717,808.77
ค่าปรับปรุงสำนักงานตัดจ่าย	827,952.18	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(1,753,393.20)	(26,340,123.78)
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด	0.00	5,748,792.15
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(5,911.00)	(5,867.00)
รายได้จากการรับบริจาค	(59,144.03)	(3,368.89)
สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	1,943,040.00	1,927,170.00
รายได้ค้ำรับ	(41,164,615.42)	(18,735,627.63)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	598,556.47	581,546.59
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	3,889,207.46	5,784,100.13
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย	1,289,744.93	1,889,931.79
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้ (บมจ.การบินไทย)	21,550,000.00	45,000,000.00
ดอกเบี้ย โอนทบต้นตามคำสั่งศาล	(66,342.36)	0.00
<b>กำไรจากการดำเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>664,351,661.54</b>	<b>683,215,872.02</b>
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน</b>		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ฉุกเฉิน	(5,622,200.00)	(3,488,800.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน	4,365,239.34	3,902,711.72
เงินสดจ่ายเงินให้กู้สามัญ	(9,359,987,411.44)	(6,036,424,655.98)
เงินสดรับจากเงินให้กู้สามัญ	8,719,178,690.10	5,972,699,481.22
เงินสดจ่ายเงินให้กู้พิเศษ	(7,930,000.00)	(450,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษ	26,719,319.94	25,092,088.44
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	0.00	290,437.06
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	25,000.00	0.00
เงินสดรับจากรายได้ค้ำรับ	18,735,627.63	12,556,299.45

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ปี 2565	ปี 2564
	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (ต่อ)</b>		
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(616,000.63)	(505,251.90)
เงินสดจ่ายสำรองจ่ายเงินประกันอสังหาริมทรัพย์	(169,561.85)	(8,622.04)
เงินสดรับสำรองจ่ายเงินประกันอสังหาริมทรัพย์	160,832.77	23,610.62
เงินรอเรียกคืน (เพิ่มขึ้น)ลดลง	0.00	6,780.00
<b>หนี้สินดำเนินงาน</b>		
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(5,784,100.13)	(6,335,248.51)
เงินสดจ่ายสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	(2,179,060.00)	(798,120.00)
เงินรอจ่ายคืน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,197,727.04	(1,218,699.50)
เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,103,377.61)	1,791,408.93
เงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	18,500.00	14,500.00
เงินสดรับเงินประกันคอมพิวเตอร์	0.00	48,150.00
เงินสดรับเงินประกันสัญญาตกแต่ง	0.00	232,524.00
<b>เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>52,360,886.70</b>	<b>650,644,465.53</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(270,517.80)	(482,405.00)
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	(38,088.79)	0.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	5,950.00	5,900.00
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด	(10,000,000.00)	(5,000,000.00)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	(2,080,000,000.00)	(3,085,000,000.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	111,661,608.10	2,665,696,797.23
เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนก่อนกำหนด	0.00	140,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	(71,019,526.70)	(446,496,630.10)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	10,091,785.10	179,046,668.00
<b>เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(2,039,568,790.09)</b>	<b>(552,229,669.87)</b>

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	<u>ปี 2565</u>	<u>ปี 2564</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</u>		
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	3,756,878,635.28	2,749,444,759.84
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(3,018,417,829.82)	(2,189,476,529.40)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(485,331,100.68)	(459,837,464.77)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(98,448,821.31)	(95,413,305.18)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(4,818,050.00)	(5,186,484.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	452,721,138.02	524,081,400.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(92,618,938.02)	(95,718,300.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(12,463,150.00)	(7,806,920.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(35,000.00)	(362,060.00)
เงินสดจ่ายทุนขยายกิจการสหกรณ์	(6,263,250.63)	(635,177.89)
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>491,173,632.84</u>	<u>419,059,918.60</u>
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,496,034,270.55)	517,474,714.26
เงินสด ณ วันต้นปี	<u>3,620,422,994.64</u>	<u>3,102,948,280.38</u>
เงินสด ณ วันสิ้นปี	<u><u>2,124,388,724.09</u></u>	<u><u>3,620,422,994.64</u></u>