

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ปี 2567	ปี 2566
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิประจำปี	787,985,534.81	720,573,239.05
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้	31,778,784.48	4,450,070.48
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	1,369,236.12	629,179.72
ค่าเสื่อมราคา	756,867.47	751,126.30
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	14,358.76	7,950.19
ค่าปรับปรุงสำนักงานตัดจ่าย	827,952.18	827,952.18
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(65,323,846.80)	(15,491,224.98)
รายได้จากการรับบริจาค	(79,048.80)	(79,048.80)
ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่	2,290,600.00	1,134,970.00
รายได้ค้างรับ	(49,096,603.20)	(53,330,498.41)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	526,734.47	598,080.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,498,696.32	4,143,269.68
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย	1,909,303.89	1,156,230.88
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้ (บมจ.การบินไทย)	0.00	21,550,000.00
กำไรจากการดำเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	716,458,569.70	686,921,297.02
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ผูกเงิน	(5,717,900.00)	(5,407,200.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ผูกเงิน	5,965,124.04	5,462,356.42
เงินสดจ่ายเงินให้กู้สามัญ	(9,024,105,124.93)	(8,658,055,400.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้สามัญ	8,754,074,007.77	8,384,679,880.23
เงินสดจ่ายเงินให้กู้พิเศษ	(4,922,000.00)	(20,682,789.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษ	17,175,491.89	22,015,491.23
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	50,000.00	60,000.00
เงินสดรับจากรายได้ค้างรับ	77,793,051.41	41,164,615.42
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(535,267.59)	(541,788.46)
เงินสดจ่ายสำรองจ่ายเงินประกันอัคคีภัย	(78,459.89)	(212,810.17)
เงินสดรับสำรองจ่ายเงินประกันอัคคีภัย	144,854.46	154,419.20
เงินสดจ่ายเงินมัดจำ	(326,527.40)	(20,000.00)
เงินสดรับเงินมัดจำ	346,527.40	0.00

Nut

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ปี 2567	ปี 2566
	บาท	บาท
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(4,143,269.68)	(3,889,207.46)
เงินสดจ่ายสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	(2,553,220.00)	0.00
เงินรอจ่ายคืน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(7,374,959.58)	11,792,835.75
เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(643,910.46)	1,721,716.42
เงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	(33,000.00)
เงินสดจ่ายเงินประกันคอมพิวเตอร์	(33,706.00)	(48,150.00)
เงินสดรับเงินประกันคอมพิวเตอร์	55,135.50	19,500.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญาตกแต่ง	0.00	(232,524.00)
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	521,628,416.64	464,869,242.60
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(72,700.00)	(254,253.00)
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	0.00	(33,705.00)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	200,000.00	0.00
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	(100,000,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด	(52,000,000.00)	(11,000,000.00)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ	(676,433,482.63)	0.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ	483,921,206.78	0.00
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	(2,728,437,608.20)	(1,285,000,000.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	2,203,943,699.50	924,653,746.15
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	(4,640,395,352.25)	(984,273,335.80)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	3,564,537,282.23	959,154,763.00
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,944,736,954.57)	(396,752,784.65)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	3,960,627,826.93	4,608,035,764.62
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(3,376,934,290.01)	(3,519,605,961.19)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	440,121,340.00	433,362,030.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(57,506,660.00)	(200,545,660.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(529,168,934.03)	(497,234,043.54)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(99,591,199.98)	(97,827,151.01)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(6,824,350.00)	(5,075,200.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ปี 2567	ปี 2566
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)		
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(3,791,138.53)	(13,189,500.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(44,999.00)	(33,000.00)
เงินสดจ่ายทุนขยายกิจการสหกรณ์	(742,557.60)	0.00
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ	(11,331,062.48)	0.00
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	314,783,975.30	707,857,278.88
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,108,324,562.63)	775,973,736.83
เงินสด ณ วันต้นปี	2,900,362,460.92	2,124,388,724.09
เงินสด ณ วันสิ้นปี	1,792,037,898.29	2,900,362,460.92

N.A.