

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิประจำปี	1,087,432,591.66	787,985,534.81
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้	1,120,880.30	31,778,784.48
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	(354,205.95)	1,369,236.12
ค่าเสื่อมราคา	761,357.19	756,867.47
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	14,358.76	14,358.76
ค่าปรับปรุงสำนักงานตัดจ่าย	827,952.18	827,952.18
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(221,216,773.02)	(65,323,846.80)
รายได้จากการรับบริจาค	(79,048.80)	(79,048.80)
ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่	2,265,810.00	2,290,600.00
รายได้ค้ำรับ	(53,695,242.16)	(49,096,603.20)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	382,613.86	526,734.47
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	3,566,037.55	3,498,696.32
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย	18,498,182.00	1,909,303.89
ขาดทุนจากการบริจาคสินทรัพย์	28.00	0.00
ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน - หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย (เกินความต้องการ)	(133,100,000.00)	0.00
กำไรจากการดำเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	706,424,541.57	716,458,569.70
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ฉุกเฉิน	(5,518,800.00)	(5,717,900.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน	5,356,839.37	5,965,124.04
เงินสดจ่ายเงินให้กู้สามัญ	(7,841,903,617.10)	(9,024,105,124.93)
เงินสดรับจากเงินให้กู้สามัญ	7,854,751,462.56	8,754,074,007.77
เงินสดจ่ายเงินให้กู้พิเศษ	(13,606,700.00)	(4,922,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษ	21,285,759.80	17,175,491.89
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	60,000.00	50,000.00
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	18,539,566.62	0.00
เงินสดรับจากรายได้ค้ำรับ	50,059,769.55	77,793,051.41
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(488,163.07)	(535,267.59)
เงินสดจ่ายสำรองจ่ายเงินประกันอัคคีภัย	(144,994.68)	(78,459.89)
เงินสดรับสำรองจ่ายเงินประกันอัคคีภัย	154,342.20	144,854.46
เงินสดจ่ายเงินมัดจำ	0.00	(326,527.40)
เงินสดรับเงินมัดจำ	0.00	346,527.40

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,310,018.22)	(4,143,269.68)
เงินสดจ่ายสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	0.00	(2,553,220.00)
เงินรอจ่ายคืน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,146,202.69)	(7,374,959.58)
เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,355,936.47)	(643,910.46)
เงินสดจ่ายเงินประกันคอมพิวเตอร์	(37,021.25)	(33,706.00)
เงินสดรับเงินประกันคอมพิวเตอร์	0.00	55,135.50
เงินประกันสัญญาจ้าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	8,000.00	0.00
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	789,128,828.19	521,628,416.64
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(370,368.00)	(72,700.00)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.00	200,000.00
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	0.00	(100,000,000.00)
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด	(23,000,000.00)	(52,000,000.00)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ	(3,773,248,770.57)	(676,433,482.63)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ	3,913,177,474.25	483,921,206.78
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	(3,152,011,557.34)	(2,728,437,608.20)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	5,965,837,018.87	2,203,943,699.50
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	(29,293,383,724.27)	(4,640,395,352.25)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	26,231,451,457.25	3,564,537,282.23
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(131,548,469.81)	(1,944,736,954.57)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น	11,130,000,116.53	0.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น	(11,130,000,000.00)	0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	4,334,564,866.27	3,960,627,826.93
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(3,453,061,159.96)	(3,376,934,290.01)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	484,241,040.00	440,121,340.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(112,080,260.00)	(57,506,660.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(546,829,538.43)	(529,168,934.03)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(92,703,024.69)	(99,591,199.98)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	(30,000.00)	(30,000.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)		
เงินสดจ่าย โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(7,451,250.00)	(6,824,350.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(21,943,000.00)	(3,791,138.53)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(395,984.97)	(44,999.00)
เงินสดจ่ายทุนขยายกิจการสหกรณ์	(540,541.60)	(742,557.60)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ต่ำประกันเงินกู้สามัญ	0.00	(11,331,062.48)
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	583,771,263.15	314,783,975.30
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,241,351,621.53	(1,108,324,562.63)
เงินสด ณ วันต้นปี	1,792,037,898.29	2,900,362,460.92
เงินสด ณ วันสิ้นปี	3,033,389,519.82	1,792,037,898.29