



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ปี 2559 บาท	ปี 2558 บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	509,287,896.97	465,392,272.05
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
หนี้สงสัยจะสูญ	2,935,909.22	(309,731.48)
ค่าเสื่อมราคา	342,679.99	336,731.23
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	106,091.23	0.00
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	1,332,540.00	1,982,860.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับ	(3,023,567.11)	(3,139,900.21)
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนค้างรับ	(4,049,438.36)	(2,820,569.75)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	(7,225,652.97)	(2,081,041.10)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	0.00	(1,885.91)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	745,761.76	469,349.66
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปีค้างรับ	83,100.00	(83,100.00)
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย	2,451,040.62	3,396,712.30
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	6,159,908.78	5,521,222.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,735.58	1,222.42
เงินปันผลค้างจ่าย	265,959.74	0.00
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย	(159.96)	0.00
เจ้าหนี้อื่น	(58,500.00)	58,500.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	45,000.00	45,000.00
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	10,000.00	0.00
เงินสมาชิกสมทบรับล่วงหน้า	1,600.00	0.00
เงินประกันภัยรอนาส่งตลาดเคลื่อน	0.00	3,033,420.50
กำไรจากการดำเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลง	509,413,905.49	471,801,062.38
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมเงิน	(624,046,545.82)	(470,958,361.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน	590,289,103.58	451,632,036.32
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมเงิน	(4,819,051,208.49)	(5,348,569,065.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน	4,569,141,171.05	4,656,145,438.53



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</u>	<u>ปี 2559</u> <u>บาท</u>	<u>ปี 2558</u> <u>บาท</u>
เงินสดจ่ายเงินให้กู้พิเศษ	(30,268,700.00)	(56,582,500.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษ	41,898,068.47	24,553,421.67
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมโดยตรง	(294,000.00)	(10,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมโดยตรง	174,000.00	10,000.00
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	3,139,900.21	373,297.97
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากเงินลงทุนค้างรับ	2,820,569.75	0.00
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	2,081,041.10	2,446,438.36
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	1,885.91	2,636.12
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(734,728.66)	(496,242.65)
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน	(32,751,137.75)	(7,489.76)
เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน	32,906,259.40	13,406.44
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกัน-รอเรียกคืน	(30,618,426.32)	(12,789,160.51)
เงินสดรับจากค่าเบี้ยประกัน-รอเรียกคืน	43,410,891.53	12,978,268.29
เงินสดรับเงินประกันตู้নিরায়	1,391.00	0.00
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย	(3,396,712.30)	(2,596,712.30)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	(5,521,222.67)	(5,148,136.34)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	(45,000.00)	(45,000.00)
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	0.00	(120,000.00)
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(132,921,425.65)	(65,887,146.73)
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน	132,923,362.54	69,245,627.33
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ	(20,752,655.76)	0.00
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ	21,014,356.40	0.00
เงินสดจ่ายเงินประกันภัยรอนำส่ง	(22,216,498.95)	(8,148,037.58)
เงินสดรับจากเงินประกันภัยรอนำส่ง	19,205,324.53	7,634,705.66
เงินสดจ่ายเงินประกันสิ่งคมนำส่ง	(205,440.00)	(189,644.00)
เงินสดรับจากเงินประกันสิ่งคมนำส่ง	206,190.00	192,980.00
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	(585,061.45)	(334,807.12)
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	589,082.32	316,701.32
เงินสดจ่ายภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำรอนำส่ง	(1,437,725.41)	(2,316,833.03)
เงินสดรับจากภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำรอนำส่ง	1,410,231.85	2,292,604.03



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ปี 2559 บาท	ปี 2558 บาท
หนี้สินดำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดจ่ายเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง	(1,226,809.14)	(203,075,872.18)
เงินสดรับเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง	0.00	201,727,826.99
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการทำรายการATM รอนำส่ง	(1,767.00)	0.00
เงินสดรับค่าธรรมเนียมการทำรายการATM รอนำส่ง	0.00	412.00
เงินสดจ่ายเงินประกันเครื่องคอมพิวเตอร์	(28,355.00)	0.00
เงินสดรับเงินประกันเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	28,355.00
เงินสดจ่ายสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	(2,204,730.00)	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	242,318,584.76	(275,879,789.79)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อค่าเครื่องใช้สำนักงาน	(632,156.00)	(385,750.00)
เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์	(2,990,650.00)	(1,128,850.00)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	(880,450,712.83)	(1,530,401,525.71)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์	486,764,893.46	1,292,363,645.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(397,308,625.37)	(239,552,480.71)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	36,200,000.00	25,000,000.00
เงินสดจ่ายไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน	(45,000,000.00)	(25,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	2,786,736,954.11	2,500,781,527.68
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(1,588,721,422.41)	(1,622,465,921.99)
เงินสดจ่ายปันผล	(329,700,159.55)	(301,815,949.57)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน	(75,238,701.60)	(67,216,614.15)
เงินสดจ่ายสินนิบาตสหกรณ์	(10,000.00)	(10,000.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(3,341,200.00)	(1,972,367.50)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	526,575,085.20	520,254,818.48
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(71,583,405.20)	(91,885,748.48)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(7,009,599.10)	(4,044,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณะประโยชน์	(59,500.00)	(63,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,228,848,051.45	931,562,744.47
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น	1,073,858,010.84	416,130,473.97
เงินสด ณ วันต้นปี	1,074,010,155.38	657,879,681.41
เงินสด ณ วันสิ้นปี	2,147,868,166.22	1,074,010,155.38