

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

417,769,799.55

กำไรสุทธิ

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้   | 58,207.33      |
| ค่าเสื่อมราคา                   | 283,631.51     |
| สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่         | 1,100,120.00   |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ        | (23,571.23)    |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ำรับ     | 784.44         |
| ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้ำรับ | (2,446,438.36) |
| ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้ำจ่าย | (10,410.98)    |
| ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้ำจ่าย       | (969,558.68)   |
| ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย               | 4,295.22       |

กำไรจากการดำเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน

415,766,858.80

สินทรัพย์ดำเนินงาน

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ลูกเงิน           | (386,914,122.00)   |
| เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ลูกเงิน         | 366,325,275.34     |
| เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ             | (3,801,914,301.39) |
| เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ           | 3,060,989,147.92   |
| เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ             | (51,518,602.00)    |
| เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ           | 21,366,582.23      |
| เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าประกันให้สมาชิก | (424,031.76)       |
| เงินสดรับค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์          | 38,172.62          |
| เงินสดรับเงินรอเรียกคืน                   | 9,319.97           |

หนี้สินดำเนินงาน

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| เงินสดรับค่าเบี้ยประกันภัยรอนำส่ง | 102,179.03 |
| เงินสดจ่ายค่ามัดจำ                | (200.00)   |
| เงินสดรับประกันสังคมรอนำส่ง       | 1,544.00   |



## สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

## กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)

## หนี้สินดำเนินงาน

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง             | (580.03)       |
| เงินสดรับเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง            | 1,555,521.21   |
| เงินสดรับเงินร่อยจ่ายคืน                      | 2,018,090.71   |
| เงินสดรับค่าธรรมเนียมการทำรายการ ATM ร่อยจ่าย | 1,355.00       |
| เงินสดจ่ายจากสำรวจบำเหน็จเจ้าหน้าที่          | (1,312,320.00) |

## เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

(373,910,110.35)

## กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน | (626,277.78) |
|----------------------------------|--------------|

## เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(626,277.78)

## กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| เงินสดจ่ายไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน              | (1,595,000,000.00) |
| เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน            | 1,545,000,000.00   |
| เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก                       | (1,803,809,151.70) |
| เงินสดรับจากเงินรับฝาก                        | 2,669,766,263.22   |
| เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย | (10,000.00)        |
| เงินสดจ่ายเงินปันผล                           | (278,937,014.62)   |
| เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน                       | (65,248,382.55)    |
| เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่          | (2,000,000.00)     |
| เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น                      | 503,307,740.00     |
| เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น                     | (72,739,520.00)    |
| เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก                  | (3,581,000.00)     |
| เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์                   | (59,639.00)        |

## เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

896,689,295.35

## เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

522,152,907.22

## เงินสด ณ วันต้นปี

135,726,774.19

## เงินสด ณ วันสิ้นปี

657,879,681.41