



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	465,392,272.05	417,769,799.55
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
หนี้สงสัยจะสูญ	(309,731.48)	58,207.33
ค่าเสื่อมราคา	336,731.23	283,631.51
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	1,982,860.00	1,100,120.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้ำรับ	(2,766,602.24)	(23,571.23)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ำรับ	750.21	784.44
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้ำรับ	365,397.26	(2,446,438.36)
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนค้ำรับ	(2,820,569.75)	0.00
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี ค้ำรับ	(83,100.00)	0.00
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	469,349.66	432,618.23
ดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินค้ำจ่าย	800,000.00	(10,410.98)
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้ำจ่าย	373,086.33	(969,558.68)
เจ้าหนี้อื่น	58,500.00	0.00
ค่าตรวจสอบกิจการค้ำจ่าย	(120,000.00)	0.00
เงินประกันภัยรอนาส่งตลาดเคลื่อน	3,033,420.50	0.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	1,222.42	4,295.22
กำไรจากการดำเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	466,713,586.19	416,199,477.03
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(470,958,361.00)	(386,914,122.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	451,632,036.32	366,325,275.34
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(5,348,569,065.00)	(3,801,914,301.39)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ	4,656,145,438.53	3,060,989,147.92
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	(56,582,500.00)	(51,518,602.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	ปี 2558	ปี 2557
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)		
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	24,553,421.67	21,366,582.23
เงินสดจ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(496,242.65)	(394,445.61)
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน	5,916.68	9,319.97
เงินสดจ่ายเงินประกันภัย-รอเรียกคืน	(12,789,160.51)	(424,031.76)
เงินสดรับเงินประกันภัย-รอเรียกคืน	12,978,268.29	0.00
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดรับค่าเบี้ยประกันภัยรอนำส่ง	7,634,705.66	3,134,087.98
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรอนำส่ง	(8,148,037.58)	(3,031,908.95)
เงินสดรับประกันสังคมรอนำส่ง	192,980.00	173,281.00
เงินสดจ่ายประกันสังคมรอนำส่ง	(189,644.00)	(171,737.00)
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	316,701.32	248,901.98
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	(334,807.12)	(223,218.15)
เงินสดรับภาษีดอกเบียเงินฝากประจำรอนำส่ง	2,292,604.03	1,967,473.82
เงินสดจ่ายภาษีดอกเบียเงินฝากประจำรอนำส่ง	(2,316,833.03)	(1,993,737.68)
เงินสดรับเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง	201,727,826.99	190,127,391.85
เงินสดจ่ายเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง	(203,075,872.18)	(188,571,870.64)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน	69,245,627.33	55,868,132.67
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(65,887,146.73)	(53,850,041.96)
เงินสดรับค่าธรรมเนียมการทำรายการ ATM รอจ่าย	412.00	1,355.00
เงินสดรับเงินประกันคอมพิวเตอร์	28,355.00	0.00
เงินสดจ่ายค่ามัดจำ	0.00	(200.00)
เงินสดจ่ายจากสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	0.00	(1,312,320.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(275,879,789.79)	(373,910,110.35)



สภกรรมการบริหารการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	ปี 2558	ปี 2557
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(385,750.00)	(626,277.78)
เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา	(1,128,850.00)	0.00
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	(284,937,880.71)	0.00
เงินสดรับจากการไถ่ถอน/จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	55,000,000.00	0.00
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในพันธบัตร	(1,245,363,645.00)	0.00
เงินสดรับจากการไถ่ถอน/จำหน่ายเงินลงทุน ในพันธบัตร	1,237,363,645.00	0.00
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยไอซีที จำกัด	(100,000.00)	0.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(239,552,480.71)	(626,277.78)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน	(25,000,000.00)	(1,595,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	25,000,000.00	1,545,000,000.00
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(1,622,465,921.99)	(1,803,809,151.70)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	2,500,781,527.68	2,669,766,263.22
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(10,000.00)	(10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(301,815,949.57)	(278,937,014.62)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(67,216,614.15)	(65,248,382.55)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(1,972,367.50)	(2,000,000.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	520,254,818.48	503,307,740.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(91,885,748.48)	(72,739,520.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(4,044,000.00)	(3,581,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(63,000.00)	(59,639.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	931,562,744.47	896,689,295.35
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น	416,130,473.97	522,152,907.22
เงินสด ณ วันต้นปี	657,879,681.41	135,726,774.19
เงินสด ณ วันสิ้นปี	1,074,010,155.38	657,879,681.41