

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	<u>ปี 2563</u>	<u>ปี 2562</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิประจำปี	630,367,683.94	665,228,884.20
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	0.00	65.00
หนี้สงสัยจะสูญ	(972,537.24)	(588,334.62)
ค่าเสื่อมราคา	283,508.72	314,633.55
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	823,900.00	823,900.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(30,412,768.47)	(17,026,151.54)
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด	243,028.29	738,918.48
รายได้จากการรับบริจาค	(3,498.00)	(3,498.00)
สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	1,337,990.00	1,346,230.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	(3,582,592.64)	(4,587,805.31)
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ	(5,843,491.77)	(14,663,467.39)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ค้างรับ	(3,130,215.04)	(9,024,568.64)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	493,907.53	480,521.68
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	6,136,640.32	6,297,653.83
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	117,509.00	97,404.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจ่าย	1,984,534.70	2,490,374.88
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจ่าย (บมจ.การบินไทย)	5,254,390.85	(16,289,500.96)
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นกู้ (บมจ.การบินไทย)	45,000,000.00	0.00
กำไรจากการดำเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	648,097,990.19	615,635,259.16
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมเงิน	(4,551,900.00)	(468,409,534.17)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงิน	6,266,320.49	35,296,188.95
เงินสดจ่ายเงินให้กู้สามัญ	(9,258,646,437.23)	(5,326,105,300.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้สามัญ	8,278,817,751.44	5,535,063,992.26
เงินสดจ่ายเงินให้กู้พิเศษ	(13,191,000.00)	(16,820,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษ	43,652,873.10	44,161,160.47
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	0.00	335,435.90
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	660,206.04	29,643.76

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ปี 2563	ปี 2562
	บาท	บาท
สินทรัพย์ดำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	4,587,805.31	4,385,013.67
เงินสดรับจากผลตอบแทนเงินลงทุนค้ำรับ	14,663,467.39	13,192,669.59
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ค้ำรับ	9,024,568.64	13,650,565.59
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(527,836.92)	(475,105.24)
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน	0.00	(17,780.00)
เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน	11,000.00	0.00
เงินสดจ่ายสำรองจ่ายเงินประกันอัคคีภัย	(224,112.24)	0.00
เงินสดรับจากค่าเบี้ยประกัน-รอเรียกคืน	200,501.62	0.00
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้ำจ่าย	(6,297,653.83)	(4,979,388.28)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	(97,404.00)	(101,922.00)
เงินรอจ่ายคืน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,983,057.77)	(9,885,539.34)
เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(157,914.41)	(140,932.58)
เงินสดจ่ายเงินประกันภัยรอนำส่ง	(100,417,632.33)	(82,707,117.84)
เงินสดรับจากเงินประกันภัยรอนำส่ง	100,420,421.40	82,613,892.10
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนำส่ง	(193,568.00)	(234,750.00)
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนำส่ง	194,000.00	234,000.00
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	(338,085.97)	(255,220.10)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	354,671.46	255,662.03
เงินสดจ่ายภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำรอนำส่ง	(19,464.80)	(185,566.98)
เงินสดรับจากภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำรอนำส่ง	20,119.85	166,753.00
เงินสดจ่ายเงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง	0.00	(46,395.31)
เงินสดจ่ายสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	(369,000.00)	(918,580.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(280,043,370.57)	433,737,104.64
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(85,574.00)	(390,641.50)
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	(55,000,000.00)	(35,000,000.00)
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด	(23,000,000.00)	(13,000,000.00)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	(1,531,783,508.80)	(820,967,282.25)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ปี 2563	ปี 2562
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)		
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	2,050,016,962.70	757,207,594.56
เงินสดรับจากการถอนคืนเงินกองทุนส่วนบุคคล	0.00	507,305,608.82
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	440,147,879.90	395,155,279.63
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	1,000,000,000.00	200,000,000.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม	(1,000,000,000.00)	(200,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	3,678,175,866.85	3,401,534,463.35
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(3,783,241,466.49)	(2,728,678,428.41)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(453,634,366.34)	(423,978,803.40)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(110,101,626.98)	(96,107,667.18)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(4,971,433.50)	(3,475,848.89)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	526,429,412.51	514,291,100.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(113,112,132.51)	(100,932,110.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(8,062,500.00)	(7,489,500.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(1,530,499.00)	(40,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(270,078,745.46)	555,093,205.47
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(109,974,236.13)	1,383,985,589.74
เงินสด ณ วันต้นปี	3,212,922,516.51	1,828,936,926.77
เงินสด ณ วันสิ้นปี	3,102,948,280.38	3,212,922,516.51