

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ปี 2564	ปี 2563
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิประจำปี	666,619,225.94	630,367,683.94
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้	(216,255.99)	(972,537.24)
ค่าเสื่อมราคา	248,539.94	283,508.72
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	717,808.77	823,900.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(26,340,123.78)	(30,412,768.47)
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด	5,748,792.15	243,028.29
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(5,867.00)	0.00
รายได้จากการรับบริจาค	(3,368.89)	(3,498.00)
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	1,927,170.00	1,337,990.00
รายได้ค้างรับ	(18,735,627.63)	(12,556,299.45)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	581,546.59	493,907.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,784,100.13	6,254,149.32
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย	1,889,931.79	1,984,534.70
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจ่าย (บมจ.การบินไทย)	0.00	5,254,390.85
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้ (บมจ.การบินไทย)	45,000,000.00	45,000,000.00
กำไรจากการดำเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	683,215,872.02	648,097,990.19
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ผูกเงิน	(3,488,800.00)	(4,551,900.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ผูกเงิน	3,902,711.72	6,266,320.49
เงินสดจ่ายเงินให้กู้สามัญ	(6,036,424,655.98)	(9,258,646,437.23)
เงินสดรับจากเงินให้กู้สามัญ	5,972,699,481.22	8,278,817,751.44
เงินสดจ่ายเงินให้กู้พิเศษ	(450,000.00)	(13,191,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษ	25,092,088.44	43,652,873.10
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	290,437.06	660,206.04
เงินสดรับจากรายได้ค้างรับ	12,556,299.45	28,275,841.34
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(505,251.90)	(527,836.92)
เงินสดจ่ายสำรองจ่ายเงินประกันอัคคีภัย	(8,622.04)	(224,112.24)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ปี 2564	ปี 2563
	บาท	บาท
สินทรัพย์ดำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดรับสำรองจ่ายเงินประกันอสังหาริมทรัพย์	23,610.62	0.00
เงินสดจ่ายเงินมัดจำ	(90,720.00)	0.00
เงินสดรับเงินมัดจำ	90,720.00	0.00
เงินสดรับจากค่าเบี้ยประกัน-รอเรียกคืน	0.00	200,501.62
เงินรอเรียกคืน (เพิ่มขึ้น)ลดลง	6,780.00	11,000.00
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,335,248.51)	(6,374,596.22)
เงินสดจ่ายสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	(798,120.00)	(369,000.00)
เงินรอจ่ายคืน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,218,699.50)	(1,983,057.77)
เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,791,408.93	(157,914.41)
เงินรับชำระหนี้ระหว่างทาง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	14,500.00	0.00
เงินสดรับเงินประกันคอมพิวเตอร์	48,150.00	0.00
เงินสดรับเงินประกันสัญญาตกแต่ง	232,524.00	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	650,644,465.53	(280,043,370.57)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(482,405.00)	(85,574.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	5,900.00	0.00
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	0.00	(55,000,000.00)
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด	(5,000,000.00)	(23,000,000.00)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	(3,085,000,000.00)	(1,531,783,508.80)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้	2,665,696,797.23	2,040,016,962.70
เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ได้ถอนก่อนกำหนด	140,000,000.00	10,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	(446,496,630.10)	0.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	179,046,668.00	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(552,229,669.87)	440,147,879.90

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ปี 2564	ปี 2563
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	0.00	1,000,000,000.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม	0.00	(1,000,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	2,749,444,759.84	3,678,175,866.85
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(2,189,476,529.40)	(3,783,241,466.49)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(459,837,464.77)	(453,634,366.34)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(95,413,305.18)	(110,101,626.98)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(5,186,484.00)	(4,971,433.50)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	524,081,400.00	526,429,412.51
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(95,718,300.00)	(113,112,132.51)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก	(7,806,920.00)	(8,062,500.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(362,060.00)	(1,530,499.00)
เงินสดจ่ายทุนขยายกิจการสหกรณ์	(635,177.89)	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	419,059,918.60	(270,078,745.46)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	517,474,714.26	(109,974,236.13)
เงินสด ณ วันต้นปี	3,102,948,280.38	3,212,922,516.51
เงินสด ณ วันสิ้นปี	3,620,422,994.64	3,102,948,280.38