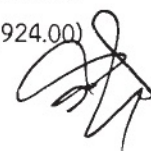


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ปี 2564	ปี 2563
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	747,239,606.08	620,141,113.44
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	4,710,095.13	5,481,724.28
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย	3,892,943.07	4,201,554.36
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น	10,000.00	0.00
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	1,095,945.61	104,881.50
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	10,269,649.64	(8,354,731.48)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	(4,983,656.36)	(8,151,157.34)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(7,365,272.76)	39,822,918.91
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้	(2,365,747.12)	0.00
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	0.00	4,704,130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	(5,016,854.51)	(4,816,036.90)
รายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารค้างรับ	(2,158.55)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	166,799,068.53	4,515,160.66
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	63,629.22	94,457.55
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,854,877.10	1,951,557.70
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	916,202,125.08	659,695,572.68
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(723,701,437.83)	(573,877,517.43)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	889,880,649.17	531,967,632.41
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(14,872,110,182.86)	(14,354,181,863.52)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ	13,313,527,265.93	13,789,871,397.17
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	(19,751,000.00)	(17,634,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	12,582,343.43	11,514,016.34
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(16,261,222.21)	(47,384,010.68)
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	7,067,302.04	8,530,313.37
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	(9,816,632.99)	692,883.23
เงินสดรับรายได้ค้างรับ	4,818,436.90	5,099,084.64
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสำนักงาน	(1,887,191.10)	(1,783,816.70)
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(61,409.23)	(94,056.21)
เงินทอนจ่ายดำเนินคดี	386,419.00	(601,924.00)



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ปี 2564	ปี 2563
	บาท	บาท
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	(166,936,812.78)	(7,584,681.41)
เงินสดจ่ายจากสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	(4,351,480.00)	(4,903,020.00)
เงินรอจ่ายคืน	(110,206.15)	578,773.77
เงินรอตรวจสอบ	122,792.00	62,002.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย	4,829.48	529.89
เงินประกันสัญญา	(5,350.00)	(164,162.20)
เงินรอจ่ายสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ฯ	630,670.81	111,830.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	<u>(669,770,091.31)</u>	<u>(85,016.65)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	(14,520.00)	(13,790.00)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	(401,510.00)	(1,063,155.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.00	0.00
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	<u>(416,030.00)</u>	<u>(1,076,945.00)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	6,600,000,000.00	10,681,245,687.73
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม	(6,912,213,600.00)	(11,772,493,810.30)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	3,197,737,323.28	2,470,434,272.66
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(1,978,115,795.46)	(1,131,869,760.17)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(391,859,098.00)	(401,640,859.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(149,360,467.00)	(154,679,391.25)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(13,000,000.00)	(14,700,000.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	378,570,420.00	379,783,460.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(73,168,410.00)	(84,063,260.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	0.00	(25,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	0.00	(3,000,000.00)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>658,560,372.82</u>	<u>(31,038,660.33)</u>
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	<u>11,625,748.49</u>	<u>(32,200,621.98)</u>
เงินสด ณ วันต้นปี	<u>106,427,010.08</u>	<u>138,627,632.06</u>
เงินสด ณ วันสิ้นปี	<u>94,801,261.59</u>	<u>106,427,010.08</u>

