

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	580,701,343.72	582,735,009.26
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	5,048,429.00	5,511,688.81
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย	3,762,590.44	428,201.95
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.00	(180,004.00)
รายจ่ายจากการเลิกใช้สินทรัพย์	0.00	82.00
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	10,429,737.51	(11,063,915.52)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้รอการชำระหนี้	13,020,761.75	(4,121,658.22)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	(933,801.80)	(976,342.92)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคำพิพากษา	4,652,336.74	11,864,462.81
เงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก	0.00	1,000,000.00
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	5,540,800.00	5,984,890.00
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	(5,805,807.12)	(4,240,444.17)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,528,236.15	3,227,928.43
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	69,458.63	69,006.56
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,850,901.02	1,495,927.64
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	<u>621,864,986.04</u>	<u>591,734,832.63</u>
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(3,192,548,013.77)	(4,441,999,826.92)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	2,872,187,256.62	3,876,104,121.75
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(18,633,898,042.35)	(17,704,815,605.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ	17,785,270,672.87	16,543,712,388.02
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	(10,810,000.00)	(8,863,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	13,459,788.26	10,586,157.62
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(980,049.06)	(52,523,493.88)
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี (เพิ่มขึ้น) ลดลง	7,517,950.94	3,928,875.63
ลูกหนี้รอการชำระหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(10,324,230.79)	24,902,044.27
เงินยืมตรงจ่ายดำเนินคดี ลดลง	231,779.00	(578,580.00)
เงินสดรับรายได้ค้างรับ	4,240,444.17	1,430,554.23
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสำนักงาน	(1,734,466.02)	(1,569,757.64)
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(64,800.42)	(69,458.63)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค่างจ่าย	(3,227,928.43)	(14,385,419.11)
เงินสดจ่ายจากสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	(2,979,420.00)	(2,979,420.00)
เงินรอจ่ายคืนลดลง	(400.00)	(6,305.46)
เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(17,961.48)	(348,573.06)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค่างจ่าย ลดลง	(88,287.63)	60,146.95
เงินประกันสัญญา เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(1,105,980.75)	1,044,003.00
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(427,146.74)	157,276.74
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงิน ฯ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	25,530.00	0.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	<u>(553,408,319.54)</u>	<u>(1,174,479,038.86)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	(10,412,700.00)	(10,012,280.00)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(3,359,445.00)	(8,084,675.88)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	0.00	180,005.00
เงินสดจ่ายสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	(18,214,719.20)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(13,772,145.00)</u>	<u>(36,131,670.08)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	22,087,708,419.75	18,039,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม	(21,782,545,434.02)	(16,929,932,532.03)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	1,966,126,213.99	1,343,841,262.08
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(1,616,420,317.88)	(861,979,968.36)
เงินสดรับเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก	0.00	646,201.11
เงินสดจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก	0.00	(1,202,346.66)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(10,000.00)	(10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(349,595,188.00)	(321,187,003.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(150,677,132.75)	(104,651,782.75)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(14,500,000.00)	(14,500,000.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	266,597,450.00	434,469,753.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(47,938,210.00)	(48,475,503.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(15,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	(9,000,000.00)	(5,000,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>349,730,801.09</u>	<u>1,531,018,080.39</u>
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	<u>(217,449,663.45)</u>	<u>320,407,371.45</u>
เงินสด ณ วันต้นปี	<u>461,110,864.19</u>	<u>140,703,492.74</u>
เงินสด ณ วันสิ้นปี	<u>243,661,200.74</u>	<u>461,110,864.19</u>