

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรสุทธิ	583,381,450.63	580,701,343.72
<b>รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ</b>		
<b>จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	5,273,248.70	5,048,429.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย	3,772,543.84	3,762,590.44
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(412.00)	0.00
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	(8,676,030.93)	10,429,737.51
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้รอการชำระหนี้	3,817,455.57	13,020,761.75
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	(4,361,211.69)	(933,801.80)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคำพิพากษา	11,651,409.34	4,652,336.74
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	6,273,410.00	5,540,800.00
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	(4,397,666.43)	(5,805,807.12)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,323,887.77	3,528,236.15
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	92,106.93	69,458.63
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,381,019.76	1,850,901.02
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์</b>		
<b>และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>605,531,211.49</b>	<b>621,864,986.04</b>
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง</b>		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(1,143,001,645.06)	(3,192,548,013.77)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	2,415,820,843.40	2,872,187,256.62
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(22,177,593,419.71)	(18,633,898,042.35)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ	19,629,687,161.01	17,785,270,672.87
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	(10,330,000.00)	(10,810,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	15,144,568.32	13,459,788.26
เงินสดจ่ายเงินรอรับคืนจากธนาคารออมสิน	(167,000,000.00)	0.00
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	3,014,795.56	(980,049.06)
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	6,204,101.76	7,517,950.94
ลูกหนี้รอการชำระหนี้	(14,422,445.18)	(10,324,230.79)
เงินสดรับรายได้ค้างรับ	5,805,807.12	4,240,444.17
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสำนักงาน	(1,455,474.76)	(1,734,466.02)
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(89,520.48)	(64,800.42)
เงินยืมตรงจ่ายดำเนินคดี	95,540.00	231,779.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  
งบกระแสเงินสด ( ต่อ )  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ปี 2561	ปี 2560
	บาท	บาท
<b>หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)</b>		
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	(4,017,856.15)	(3,227,928.43)
เงินสดจ่ายจากสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	(2,979,420.00)	(2,979,420.00)
เงินรอจ่ายคืน	8,670.00	(400.00)
เงินรอตรวจสอบ	4,500.00	(17,961.48)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย	(499.83)	(88,287.63)
เงินประกันสัญญา	(38,172.25)	(1,105,980.75)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ	(427,190.00)	(427,146.74)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ผู้กู้เงิน	1,868,250.00	25,530.00
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(838,170,194.76)</b>	<b>(553,408,319.54)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	(313,080.00)	(10,412,700.00)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	(1,228,880.00)	(3,359,445.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	416.00	0.00
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(1,541,544.00)</b>	<b>(13,772,145.00)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	23,628,000,000.00	22,087,708,419.75
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม	(22,986,475,565.34)	(21,782,545,434.02)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	2,608,971,594.39	1,966,126,213.99
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(2,320,428,823.58)	(1,616,420,317.88)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(30,000.00)	(10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(371,141,416.00)	(349,595,188.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(131,079,250.25)	(150,677,132.75)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(14,400,000.00)	(14,500,000.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	567,489,070.00	266,597,450.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(55,146,840.00)	(47,938,210.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(25,000.00)	(15,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	(5,500,000.00)	(9,000,000.00)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>920,233,769.22</b>	<b>349,730,801.09</b>
<b>เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>	<b>80,522,030.46</b>	<b>(217,449,663.45)</b>
<b>เงินสด ณ วันต้นปี</b>	<b>243,661,200.74</b>	<b>461,110,864.19</b>
<b>เงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>324,183,231.20</b>	<b>243,661,200.74</b>