

งบกระแสเงินสด (ทางตรง)

งวดวันที่ 01/12/2561 ถึง 31/12/2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเปลี่ยนแปลงงวดนี้	ยอดรวม
	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน		
4011010	รายได้จากการขาย-ในประเทศ	6,990,514.02	
6120025	ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว	1,997,500.00	
5010010	ต้นทุนขายสินค้า	-3,090,000.00	
6010010	เงินเดือน	-132,000.00	
6030030	ค่าน้ำมัน	-31,900.00	
6040010	ค่าโฆษณา	-4,600.00	
6040030	ค่าส่งเสริมการขาย	-12,200.00	
6080012	ค่าโทรศัพท์ในประเทศ(ทางไกล)	-5,800.00	
6080020	ค่าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายส่วนกลางอื่นๆ	-3,870.00	
6080030	ค่าไฟฟ้า	-7,800.00	
6120023	ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น	-550.00	
1140010	สินค้าคงเหลือ	912,000.00	
1131000	เช็ครับล่วงหน้า	-600,000.00	
1135000	ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ	-3,150,000.00	
1150900	ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีซื้อ	-87,220.00	
2130100	เช็คจ่ายล่วงหน้า	920,000.00	
2140130	ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย	2,437.00	
2140170	ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีขาย	204,242.99	
2120100	เงินกู้ระยะสั้น	-10,000.00	3,890,754.01
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
1210170	ยานพาหนะ	-600,000.00	-600,000.00
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
2210100	เงินกู้ระยะยาว-ธนาคาร	-2,003,500.00	
3110100	ทุนจดทะเบียน		-2,003,500.00
	เงินสดสุทธิเพิ่ม		1,287,254.01
	บวกเงินสดงวดก่อน		
1111010	เงินสดย่อย	41,754.48	
1111020	เงินสดในมือ	2,130,385.51	
1112100	บัญชีเดินสะพัด-กรุงเทพ สาขา ดลิ่งชั้น	480,021.83	
1112200	บัญชีเดินสะพัด-ธ.กสิกรไทย สาขา ปิ่นเกล้า	4,890,429.81	
1113100	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ สาขา ดลิ่งชั้น	1,255,649.22	
1113200	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กสิกรไทย สาขา ปิ่นเกล้า	1,814,210.01	10,612,450.86
	เงินสดยกไป		11,899,704.87
	เทียบยอดเงินสดงวดนี้		

งบกระแสเงินสด (ทางตรง)

งวดวันที่ 01/12/2561 ถึง 31/12/2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเปลี่ยนแปลงงวดนี้	ยอดรวม
1111010	เงินสดย่อย	41,754.48	
1111020	เงินสดในมือ	2,956,925.51	
1112100	บัญชีเดินสะพัด-กรุงเทพฯ สาขา ดลิ่งชั้น	385,181.84	
1112200	บัญชีเดินสะพัด-ธ.กสิกรไทย สาขา ปิ่นเกล้า	6,285,879.81	
1113100	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ สาขาดลิ่งชั้น	415,753.22	
1113200	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กสิกรไทย สาขาปิ่นเกล้า	1,814,210.01	11,899,704.87