

รายงานกระแสเงินสด (ทางอ้อม)

งวดวันที่ 01/12/2561 ถึง 31/12/2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเปลี่ยนแปลงงวดนี้	ยอดรวม
	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน		
3240300	กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	5,681,414.62	
6050020	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10,616.43	
6050030	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเครื่องใช้	1,783.54	
6050050	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ	5,479.43	
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-กรุงเทพฯ 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		
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 สาขา ดลิ่งชั้น	415,753.22	
1113200	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กสิกรไทย สาขา ปิ่นเกล้า	1,814,210.01	11,899,704.87