

รายงานแสดงวิธีคำนวณงบกระแสเงินสด (ทางอ้อม)

งวดวันที่ 01/12/2561 ถึง 31/12/2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดงวดนี้	ยอดงวดที่แล้ว	ผลต่าง	กิจกรรม	เงินสด	ดำเนินการ	ลงทุน	หาเงิน	ไม่ใช่	ตรวจสอบ
	งบกำไรขาดทุน										
	(1). รายได้										
4011010	รายได้จากการขาย-ในประเทศ	6,990,514.02	6,990,514.02		ดำเนินการ						
	(2). ค่าใช้จ่าย										
5010010	ต้นทุนขายสินค้า	3,090,000.00	3,090,000.00		ดำเนินการ						
6010010	เงินเดือน	132,000.00	132,000.00		ดำเนินการ						
6030030	ค่าน้ำมัน	31,900.00	31,900.00		ดำเนินการ						
6040010	ค่าโฆษณา	4,600.00	4,600.00		ดำเนินการ						
6040030	ค่าส่งเสริมการขาย	12,200.00	12,200.00		ดำเนินการ						
6050020	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10,616.43	10,616.43		ไม่บันทึก		10,616.43				10,616.43
6050030	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเครื่องใช้	1,783.54	1,783.54		ไม่บันทึก		1,783.54				1,783.54
6050050	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ	5,479.43	5,479.43		ไม่บันทึก		5,479.43				5,479.43
6080012	ค่าโทรศัพท์ในประเทศ(ทางไกล)	5,800.00	5,800.00		ดำเนินการ						
6080020	ค่าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายส่วนกลางอื่นๆ	3,870.00	3,870.00		ดำเนินการ						
6080030	ค่าไฟฟ้า	7,800.00	7,800.00		ดำเนินการ						
6120023	ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น	550.00	550.00		ดำเนินการ						
6120025	ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว	-1,997,500.00	-1,997,500.00		ดำเนินการ						
	(3). กำไรขาดทุนงวดนี้										
3240300	กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	5,681,414.62	1,123,086.00	4,558,328.62	ไม่บันทึก		4,558,328.62				4,558,328.62
	งบแสดงสถานะทางการเงิน										
	(1). สินทรัพย์										
1111010	เงินสดย่อย	41,754.48	41,754.48		เสมือนเงินสด						
1111020	เงินสดในมือ	2,956,925.51	2,130,385.51	826,540.00	เสมือนเงินสด	826,540.00					
1112100	บัญชีเดินสะพัด-กรุงเทพฯ สาขา ดลิ่งชั้น	385,181.84	480,021.83	-94,839.99	เสมือนเงินสด				-94,839.99		
1112200	บัญชีเดินสะพัด-ธ.กสิกรไทย สาขา ปิ่นเกล้า	6,285,879.81	4,890,429.81	1,395,450.00	เสมือนเงินสด	1,395,450.00					
1113100	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ สาขา ดลิ่งชั้น	415,753.22	1,255,649.22	-839,896.00	เสมือนเงินสด				-839,896.00		
1113200	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กสิกรไทย สาขา ปิ่นเกล้า	1,814,210.01	1,814,210.01		เสมือนเงินสด						
1131000	เช็ครับล่วงหน้า	9,773,300.00	9,173,300.00	600,000.00	ดำเนินการ				-600,000.00		-600,000.00
1135000	ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ	5,684,000.00	2,534,000.00	3,150,000.00	ดำเนินการ				-3,150,000.00		-3,150,000.00
1140010	สินค้าคงเหลือ	20,000.00	932,000.00	-912,000.00	ดำเนินการ				912,000.00		912,000.00

รายงานแสดงวิธีคำนวณงบกระแสเงินสด (ทางอ้อม)

งวดวันที่ 01/12/2561 ถึง 31/12/2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดงวดนี้	ยอดงวดที่แล้ว	ผลต่าง	กิจกรรม	เงินสด	ดำเนินการ	ลงทุน	หาเงิน	ไม่ใช่	ตรวจสอบ
1150900	ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีซื้อ	830,732.10	743,512.10	87,220.00	ดำเนินการ		-87,220.00				-87,220.00
1210130	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,500,000.00	2,500,000.00		ลงทุน						
1210150	เครื่องมือเครื่องใช้	330,000.00	330,000.00		ลงทุน						
1210170	ยานพาหนะ	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	ลงทุน			-600,000.00			-600,000.00
1210240	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-249,999.90	-239,383.47	-10,616.43	ไม่บันทึก					10,616.43	
1210250	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือเครื่องใช้	-41,687.18	-39,903.64	-1,783.54	ไม่บันทึก					1,783.54	
1210270	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ	-154,520.16	-149,040.73	-5,479.43	ไม่บันทึก					5,479.43	
	(2).หนี้สิน										
2120100	เงินกู้ระยะสั้น	770,000.00	780,000.00	-10,000.00	ดำเนินการ		-10,000.00				-10,000.00
2130100	เช็คจ่ายล่วงหน้า	4,023,260.00	3,103,260.00	920,000.00	ดำเนินการ		920,000.00				920,000.00
2130210	เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ	2,125,020.00	2,125,020.00		ดำเนินการ						
2140130	ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย	25,668.20	23,231.20	2,437.00	ดำเนินการ		2,437.00				2,437.00
2140170	ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีขาย	1,530,229.61	1,325,986.62	204,242.99	ดำเนินการ		204,242.99				204,242.99
2210100	เงินกู้ระยะยาว-ธนาคาร	419,500.00	2,423,000.00	-2,003,500.00	หาเงิน				-2,003,500.00		-2,003,500.00
	(3). ส่วนของเจ้าของ										
3110100	ทุนจดทะเบียน	5,400,000.00	5,400,000.00		หาเงิน						
3230100	กำไร(ขาดทุน)สะสม	5,726,562.70	5,726,562.70		ไม่บันทึก						
3240100	กำไร(ขาดทุน)สะสมรายเดือน	5,889,874.60	4,766,788.60	1,123,086.00	ไม่บันทึก					1,123,086.00	
3240300	กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	5,681,414.62	1,123,086.00	4,558,328.62	ไม่บันทึก						
	รวม					1,287,254.01	2,767,668.01	-600,000.00	-2,003,500.00	1,140,965.40	164,168.01