

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

| | 2560 | 2559 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย | (137,327,482.47) | (146,241,541.43) |
| บวก ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย | 371,456,856.83 | 389,079,809.48 |
| ขาดทุนจากการตายของสัตว์ | 20,706,670.00 | 15,952,000.00 |
| ขาดทุนจากการบริจาคว | 160,000.00 | - |
| ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสัตว์ | 50,000.00 | 7,000.00 |
| ขาดทุนจากการคืน | - | 1,000,000.00 |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายสัตว์ | 210,000.00 | 40,000.00 |
| รายการปรับปรุงรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย | (992,120.89) | (3,333,694.29) |
| หัก กำไรจากการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพ - สัตว์เกิดใหม่ | (17,332,800.00) | (10,163,620.00) |
| กำไรจากการจำหน่าย-สินทรัพย์ชีวภาพ | (34,000.00) | (60,000.00) |
| กำไรจากการรับบริจาคว-สินทรัพย์ชีวภาพ | (226,000.00) | (37,000.00) |
| กำไรจากการแลกเปลี่ยน-สินทรัพย์ชีวภาพ | (391,000.00) | (312,250.00) |
| กำไรจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ | (1,481,600.00) | (800,850.00) |
| รายได้จากการจำหน่าย-สินทรัพย์ชีวภาพ | (26,000.00) | - |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 234,772,523.47 | 245,129,853.76 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น) | | |
| ลูกหนี้ระยะสั้น ลดลง (เพิ่มขึ้น) | (87,318.66) | (103,713.38) |
| ลูกหนี้ระยะยาว ลดลง (เพิ่มขึ้น) | - | - |
| สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น) | 302,632.94 | (122,472.61) |
| วัสดุคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น) | (649,066.40) | (1,276,188.52) |
| รายได้ค้างรับ ลดลง (เพิ่มขึ้น) | 32,130.04 | 170,148.30 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลดลง (เพิ่มขึ้น) | 351,133.07 | (2,224,209.63) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น) | 1,409,137.82 | 5,943,432.00 |
| หนี้สินดำเนินงาน (ลดลง) เพิ่มขึ้น | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเช็คค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น | (3,762,930.15) | 2,638,416.73 |
| เงินรับฝากอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น | - | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น | 86,514,054.52 | (63,111,034.13) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น | (522,662.25) | (2,965,979.43) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น | (3,268,419.91) | (3,618,259.74) |
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน | 315,091,214.49 | 180,459,993.35 |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

| | 2560 | 2559 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลดลง (เพิ่มขึ้น) | | |
| เงินลงทุน | (70,620,847.24) | (452,905,145.47) |
| เงินสดจ่ายสุทธิค่าสินทรัพย์ชีวภาพ | (2,247,004.13) | (1,779,794.17) |
| เงินสดจ่ายค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | (6,197,212.39) | (41,618,394.61) |
| เงินสดจ่ายค่าปรับภูมิทัศน์ | - | (842,852.56) |
| เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์ | (7,539,436.85) | (15,372,399.34) |
| เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ | (1,125,490.00) | (2,487,654.21) |
| เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | (1,363,167.52) | (25,566,531.48) |
| งานระหว่างก่อสร้าง | (72,265,000.00) | 67,673,802.00 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (196,800.00) | (64,034.72) |
| สินทรัพย์รอการโอน | - | - |
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน | (161,554,958.13) | (472,963,004.56) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 153,536,256.36 | (292,503,011.21) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด | 148,041,139.90 | 440,544,151.11 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด | 301,577,396.26 | 148,041,139.90 |