

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย:บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	56,350,508.83
รายการปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	
บวก ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย	91,533,469.78
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ (สัตว์)	760,000.00
ขาดทุนจากการตายของสัตว์	6,480,500.00
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสัตว์	300,000.00
หัก กำไรจากการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพ - สัตว์เกิดใหม่	(4,690,600.00)
กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ชีวภาพ	(105,000.00)
กำไรจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์	(413,800.00)
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายของรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	(2,517,735.00)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	147,697,343.61

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์ดำเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)	
ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)	1,972,510.16
ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง ลดลง (เพิ่มขึ้น)	1,839,253.30
ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยน ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(2,870,000.00)
เงินจ่ายล่วงหน้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(27,179.94)
ลูกหนี้อื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)	16,726,845.99
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)	174,458.83
วัสดุคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1,336,916.45)
รายได้รับดอกเบี้ยค้างรับ (ลดลง) เพิ่มขึ้น	43,348.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1,798,843.32)
สินทรัพย์อื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)	107.00
หนี้สินดำเนินงาน (ลดลง) เพิ่มขึ้น	
เจ้าหนี้การค้าและเช็คค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น	(104,116,841.16)
เงินรับฝากอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น	3,030,662.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น	(3,868,915.88)
รายได้รับล่วงหน้า (ลดลง) เพิ่มขึ้น	(4,284.33)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น	333,163.07
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (ลดลง) เพิ่มขึ้น	(258,078.90)
หนี้สินอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น	1,372,473.95
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>58,909,107.10</u>

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย:บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินลงทุน ลดลง (เพิ่มขึ้น)	152,508,203.93
สินทรัพย์ชีวภาพ ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(5,593,000.00)
เงินสดจ่ายค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(68,277,648.07)
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงที่ดิน	(26,109,768.40)
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์	(137,709,737.62)
เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ	(32,024,630.00)
เงินสดจ่ายค่างานโครงสร้างพื้นฐาน	(11,441,451.43)
เงินสดจ่ายค่างานระหว่างก่อสร้าง	(4,977,225.20)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(89,826.34)
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(133,715,083.13)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ	(74,805,976.03)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	152,497,981.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด	77,692,005.44