

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย:บาท)

	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	243,109,494.77	56,350,508.83
รายการปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ก ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย	330,245,802.29	91,533,469.78
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ (สัตว์)	-	760,000.00
ขาดทุนจากการตายของสัตว์	14,356,000.00	6,480,500.00
ขาดทุนจากการบริจาคน	5,400.00	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายสัตว์	110,000.00	-
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสัตว์	0.00	300,000.00
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายของรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	2,594,072,438.88	-
ก กำไรจากการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพ - สัตว์เกิดใหม่	(11,787,000.00)	(4,690,600.00)
รายได้จากการรับบริจาคน - สินทรัพย์ชีวภาพ	(6,000.00)	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ	(160,000.00)	(105,000.00)
กำไรจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์	(4,292,800.00)	(413,800.00)
กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ชีวภาพ	(2,424,000.00)	-
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายของรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	-	(2,517,735.00)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	3,163,229,335.94	147,697,343.61

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

	(หน่วย:บาท)	
	2557	2556
สินทรัพย์ดำเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้า	150,837.03	1,972,510.16
ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง	(1,991,226.60)	1,839,253.30
ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยน	950,000.00	(2,870,000.00)
เงินจ่ายล่วงหน้า	(32,376.38)	(27,179.94)
ลูกหนี้อื่น	52,682,804.46	16,726,845.99
สินค้าคงเหลือ	(412,004.38)	174,458.83
วัสดุคงเหลือ	(550,329.88)	(1,336,916.45)
รายได้รับดอกเบี้ยค้างรับ	(913,564.82)	43,348.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,947,006.46)	(1,798,843.32)
สินทรัพย์อื่น	-	107.00
หนี้สินดำเนินงาน (ลดลง) เพิ่มขึ้น		
เจ้าหนี้การค้าและเช็คค้างจ่าย	(18,591,693.89)	(104,116,841.16)
เงินรับฝากอื่น	(3,030,662.63)	3,030,662.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	316,169,325.63	(3,868,915.88)
รายได้รับล่วงหน้า	1,536,959.50	(4,284.33)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	395,132.68	333,163.07
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-	(258,078.90)
หนี้สินอื่น	4,741,359.54	1,372,473.95
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>3,509,386,889.74</u>	<u>58,909,107.10</u>

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

	(หน่วย:บาท)	
	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลดลง (เพิ่มขึ้น)		
เงินลงทุน	(495,011,570.55)	152,508,203.93
สินทรัพย์ชีวภาพ	(37,550,775.84)	(5,593,000.00)
เงินสดจ่ายค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(2,129,233,092.52)	(68,277,648.07)
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงที่ดิน	6,281,903.35	(26,109,768.40)
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์	(523,855,149.60)	(137,709,737.62)
เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ	(64,205,612.62)	(32,024,630.00)
เงินสดจ่ายค่างานโครงสร้างพื้นฐาน	(59,885,681.24)	(11,441,451.43)
เงินสดจ่ายค่างานระหว่างก่อสร้าง	(158,577,205.91)	(4,977,225.20)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,256,886.84)	(89,826.34)
สินทรัพย์รอการโอน	91,990,849.49	
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(3,386,867,028.98)	(133,715,083.13)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ	122,519,860.76	(74,805,976.03)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	77,692,005.44	152,497,981.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด	200,211,866.20	77,692,005.44