

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

	(หน่วย:บาท)	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	(128,526,813.87)	(146,241,541.43)
บวก ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย	372,602,821.05	389,079,809.48
ขาดทุนจากการตายของสัตว์	20,706,670.00	15,952,000.00
ขาดทุนจากการบริจาด	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	20,353,966.92	(3,333,694.29)
หัก กำไรจากการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพ - สัตว์เกิดใหม่	(17,332,800.00)	(10,163,620.00)
กำไรจากการจำหน่าย-สินทรัพย์ชีวภาพ	(34,000.00)	(60,000.00)
กำไรจากการรับบริจาด-สินทรัพย์ชีวภาพ	(226,000.00)	(37,000.00)
กำไรจากการแลกเปลี่ยน-สินทรัพย์ชีวภาพ	(391,000.00)	(312,250.00)
กำไรจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ	(1,481,600.00)	(800,850.00)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	266,091,244.10	245,129,853.76
สินทรัพย์ดำเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้ระยะสั้น ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(5,777,837.56)	(103,713.38)
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)	302,632.94	(122,472.61)
วัสดุคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(907,849.79)	(1,276,188.52)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)	1,428,289.71	5,943,432.00
หนี้สินดำเนินงาน (ลดลง) เพิ่มขึ้น		
เจ้าหนี้การค้าและเช็คค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น	(2,922,220.11)	2,638,416.73
เงินรับฝากอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น	128,296.80	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น	1,353,788.13	(63,111,034.13)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น	(1,243,116.63)	(2,965,979.43)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น	(2,768,420.41)	(3,618,259.74)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	255,684,807.18	182,514,054.68

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

	(หน่วย:บาท)	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลดลง (เพิ่มขึ้น)		
เงินลงทุน	(70,620,847.24)	(452,905,145.47)
เงินสดจ่ายสุทธิค่าสินทรัพย์ชีวภาพ	(5,671,850.82)	(7,746,100.00)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ชีวภาพ	530,000.00	-
เงินสดจ่ายค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(35,124,535.18)	(41,618,394.61)
เงินสดจ่ายค่าปรับภูมิทัศน์	6,559,500.72	(842,852.56)
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์	11,372,892.24	(15,372,399.34)
เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ	(998,284.30)	(2,487,654.21)
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(8,611,245.44)	(25,566,531.48)
งานระหว่างก่อสร้าง	(1,837,420.00)	67,673,802.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(70,055.08)	(64,034.72)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	<u>(104,471,845.10)</u>	<u>(478,929,310.39)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	151,212,962.08	(296,415,255.71)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	<u>134,812,010.57</u>	<u>431,227,266.28</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด	<u><u>286,024,972.65</u></u>	<u><u>134,812,010.57</u></u>