

งบกระแสเงินสด (ทางอ้อม)

งวดวันที่ 01/12/2565 ถึง 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเปลี่ยนแปลงงวดนี้	ยอดรวม
	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน		
3240300	กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	13,945,630.08	
6124030	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเครื่องใช้	5,503.40	
6124040	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งติดตั้งสำนักงาน	3,456.63	
6124050	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ	238,746.60	
1150900	ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีซื้อ	37,630.79	
1135000	ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ	-110,997.51	
1140040	สินค้ระหว่างทาง	-14,266,303.72	
2130100	เช็คจ่ายล่วงหน้า	533,871.22	
2130600	เจ้าหนี้กรมสรรพากร	70,000.00	
2140131	ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กงด.53	24,428.73	
2130210	เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ	-869,452.01	
2140170	ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีขาย	-112,738.48	-500,224.27
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
3110100	ทุนจดทะเบียน		
	เงินสดสุทธิเพิ่ม		-500,224.27
	บวกเงินสดงวดก่อน		
10000001	เงินสดในมือ-01	244,315.99	
1111010	เงินสดย่อย	10,350,371.58	
1111020	เงินสดในมือ	1,464,640.03	
1112200	บัญชีเดินสะพัด-ธ.กสิกรไทย.....2	256,000.00	
1113100	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน #5532-1	2,136,999.91	
1113200	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กสิกรไทย ตลิ่งชัน #1123-9	2,215,382.27	
1113300	บัญชีออมทรัพย์-ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาตลิ่งชัน #543-6	2,271,407.57	
1113400	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ คุณคณิต(ฝ่ายขาย)	1.00	
1150310	เงินทดรองจ่ายลูกจ้าง	160,250.00	
1112100	บัญชีเดินสะพัด-ธ.กรุงเทพสาขาตลิ่งชัน #1234-5	-7,169,963.59	11,929,404.76
	เงินสดยกไป		11,429,180.49
	เทียบยอดเงินสดงวดนี้		
10000001	เงินสดในมือ-01	244,315.99	
1111010	เงินสดย่อย	9,956,147.31	
1111020	เงินสดในมือ	1,464,640.03	
1112200	บัญชีเดินสะพัด-ธ.กสิกรไทย.....2	256,000.00	
1113100	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน #5532-1	2,136,999.91	

งบกระแสเงินสด (ทางอ้อม)

งวดวันที่ 01/12/2565 ถึง 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเปลี่ยนแปลงงวดนี้	ยอดรวม
1113200	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กสิกรไทย ดั้งชั้น #1123-9	2,215,382.27	
1113300	บัญชีออมทรัพย์-ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาตลิ่งชัน #543-6	2,271,407.57	
1113400	บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ คุณคณิต(ฝ่ายขาย)	1.00	
1150310	เงินทดรองจ่ายลูกจ้าง	160,250.00	
1112100	บัญชีเดินสะพัด-ธ.กรุงเทพสาขาทลิ่งชัน #1234-5	-7,274,963.59	11,430,180.49