

## ผลต่างงบกระแสเงินสด 2 ปี

ระหว่างวันที่ : 01/12/2566 ถึง 31/12/2566

พิมพ์วันที่ 06/06/2567 11:57:45

ชื่อบัญชี	2566	2565	ผลต่าง
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ลูกหนี้อื่นๆ	3,305.00		3,305.00
สินค้ำระหว่างทาง	0.00		0.00
สำรองเผื่อค่าผลขาดทุนจากสินค้าชำรุดและล้าสมัย	15.00		15.00
เช็คจ่ายล่วงหน้า	979,544.81		979,544.81
เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ	129,834,058.00		129,834,058.00
เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ	300,156.88		300,156.88
ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีขาย	4,551,203.17		4,551,203.17
ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ	17,987.39		17,987.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ	16,309.90		16,309.90
เจ้าหนี้เงินทอรอง	16,250.00		16,250.00
เงินมัดจำจากลูกค้า	10,115,591.15		10,115,591.15
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภงด.53	109,533.59		109,533.59
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3	5,555.49		5,555.49
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2	100,000.00		100,000.00
รายได้จากการขาย-ในประเทศ	101,976,320.51		101,976,320.51
รายได้ค่าเช่า	1,264,281.00		1,264,281.00
ดอกเบี้ยรับจากลูกค้า	286.00		286.00
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	16,675.00		16,675.00
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร	2,492,887.09		2,492,887.09
รายได้จากการขาย-ต่างประเทศ	37,211,751.43		37,211,751.43
รายได้จากการขายอื่นๆ	748,012.64		748,012.64
เศษสตางค์จากการชำระขาดหรือเกิน	103.48		103.48
รายได้-ค่าโฆษณา	4,078,844.84		4,078,844.84
รายได้เบ็ดเตล็ด	89,500.00		89,500.00
รายได้-ค่านายหน้า	93,414.00		93,414.00
รายได้-ค่าบริการ	104,275.61		104,275.61
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	11,970,000.00		11,970,000.00
ส่วนลดรับ	510.00		510.00
เศษสตางค์จากการชำระเกิน	97.00		97.00
กำไร(ขาดทุน)จากการแลกเปลี่ยนเงินตรา	64,111.00		64,111.00
ค่าใช้จ่ายอื่น - เพื่อจัดชุดสินค้า	452,348.68		452,348.68
ส่งคืนสินค้า-ในประเทศ	50,176,920.80		50,176,920.80
ค่าอากรขาเข้า	0.00		0.00
ค่าใช้จ่าย-จัดหาสินค้า จากต่างประเทศ	0.00		0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น สินค้าจากต่างประเทศ	0.00		0.00
เช็ครับล่วงหน้า		32,830.00	(32,830.00)
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดเครดิต		700.00	(700.00)
เงินมัดจำ-ค่าเช่า		0.00	0.00
สินค้ำระหว่างทาง		3,545,600.00	(3,545,600.00)
เงินมัดจำ-สินค้า		0.00	0.00
เช็คจ่ายล่วงหน้า		1,012,280.51	(1,012,280.51)
เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ		1,512,103.38	(1,512,103.38)
เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ		20,330.00	(20,330.00)
เจ้าหนี้กรมสรรพากร		70,000.00	(70,000.00)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภงด.53		50,524.27	(50,524.27)
รายได้จากการขาย-ในประเทศ		785,157.37	(785,157.37)

## ผลต่างงบกระแสเงินสด 2 ปี

ระหว่างวันที่ : 01/12/2566 ถึง 31/12/2566

พิมพ์วันที่ 06/06/2567 11:57:49

ชื่อบัญชี	2566	2565	ผลต่าง
ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์		10,000.00	(10,000.00)
ต้นทุนขาย-สินค้าซื้อมาขายไป		813,400.00	(813,400.00)
ส่งคืนสินค้า-ในประเทศ		5,670.00	(5,670.00)
รวม เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	356,789,849.46	7,858,595.53	348,931,253.93
เงินสดทั่วไปจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ	17,446,037.28		17,446,037.28
เช็ครับล่วงหน้า	13,549,001.65		13,549,001.65
ลูกหนี้เช็คแดง	175,864.27		175,864.27
ลูกค้าการค้า-ต่างประเทศ	496,711.12		496,711.12
ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีซื้อ	7,426,210.50		7,426,210.50
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดเครดิต	4,820.40		4,820.40
ภาษีเงินได้ในดินแดนถูกหัก ณ ที่จ่าย	225,293.59		225,293.59
เงินมัดจำ-กรมศุลกากร	72,200.00		72,200.00
เงินมัดจำ-ค่าเช่า	95,658.78		95,658.78
เงินมัดจำ-อื่นๆ	63,092.71		63,092.71
เงินมัดจำ-สินค้า	179,821.66		179,821.66
บัญชีพักบัตรเครดิต	748,578.00		748,578.00
บัญชีพักคูปอง	65,802.00		65,802.00
เงินมัดจำ-ค่าบริการ	37,353,888.64		37,353,888.64
เงินมัดจำ-ค่าจ้างทำของ	27,185.51		27,185.51
เงินประกันสังคมค้างจ่าย	5,000.00		5,000.00
เงินปันผลค้างจ่าย	2,000.00		2,000.00
รายได้อื่น-ค่าสมาชิก	29,650.00		29,650.00
รับคืนสินค้า-ในประเทศ	4,804,376.95		4,804,376.95
ส่วนลดจ่าย-ในประเทศ	9,920.00		9,920.00
รับสินค้า-ต่างประเทศ	193,648.07		193,648.07
ลดหนี้-งานบริการ	9,336.45		9,336.45
ค่าขนส่งในประเทศ	90,000.00		90,000.00
เงินเดือน	25,000.00		25,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,000.00		5,000.00
ค่าสวัสดิการ	17,900.00		17,900.00
เงิน ปกสค.	1,720.56		1,720.56
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	26,366.35		26,366.35
ค่าวัสดุ	6,800.00		6,800.00
ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	367,200.00		367,200.00
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน-ของใช้สิ้นเปลือง	3,000.00		3,000.00
ค่าโฆษณา	326,700.00		326,700.00
ค่าส่งเสริมการขาย	279,700.00		279,700.00
ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ สนนง.	38,000.00		38,000.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	61,100.00		61,100.00
ค่าโทรศัพท์ในประเทศ(ธรรมดา)	407,890.00		407,890.00
ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ	32,000.00		32,000.00
ค่าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายส่วนกลางอื่นๆ	1,200.00		1,200.00
ค่าไฟฟ้า	62,000.00		62,000.00
ค่าไปรษณีย์	1,600.00		1,600.00
ค่าเช่า	13,279,277.25		13,279,277.25
ค่าขนส่ง	301,350.00		301,350.00

## ผลต่างงบกระแสเงินสด 2 ปี

ระหว่างวันที่ : 01/12/2566 ถึง 31/12/2566

พิมพ์วันที่ 06/06/2567 11:57:49

ข้อบัญญัติ	2566	2565	ผลต่าง
ค่ารับรอง	32,800.00		32,800.00
ค่ารักษาความปลอดภัย	85,560,000.00		85,560,000.00
ค่าใช้จ่ายส่งทางไปรษณีย์	1,400.00		1,400.00
ค่าทำความสะอาดสำนักงาน	156,500.00		156,500.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	191,727.61		191,727.61
ดอกเบียชำระเกินกำหนด	90.00		90.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,200,519.40		3,200,519.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	50,000.00		50,000.00
ค่าเครื่องแบบ	212,500.00		212,500.00
ค่าพาหนะ	8,000.00		8,000.00
ค่าที่พัก	3,500.00		3,500.00
ต้นทุนขาย-สินค้าซื้อมาขายไป	9,930,522.54		9,930,522.54
ค่ารับรองลูกค้า-ฝ่ายขาย	7,000.00		7,000.00
ค่าขนส่งสินค้า	18,700.00		18,700.00
ค่าภาษีอากร	596,000.00		596,000.00
ค่าใช้จ่าย-จัดหาสินค้า	17,750.00		17,750.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ในการซื้อสินค้า	650,000.00		650,000.00
ซื้อสินค้า-ในประเทศ	85,592,952.81		85,592,952.81
ซื้อวัตถุดิบ	30,000.00		30,000.00
ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ	8,691.59		8,691.59
ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ		712,673.51	(712,673.51)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีซื้อ		370,518.43	(370,518.43)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย		2,400.94	(2,400.94)
เงินมัดจำ-อื่นๆ		10,000.00	(10,000.00)
สินค้าคงเหลือ		4,359,000.00	(4,359,000.00)
บัญชีพักรับตรเครดิต		13,236.00	(13,236.00)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีขาย		70,760.96	(70,760.96)
รับคืนสินค้า-ในประเทศ		929.90	(929.90)
ค่าสวัสดิการ		195,000.00	(195,000.00)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		480,500.00	(480,500.00)
ค่าโฆษณา		100,000.00	(100,000.00)
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		101,200.00	(101,200.00)
ค่าโทรศัพท์ในประเทศ(ธรรมดา)		19,000.00	(19,000.00)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		95.00	(95.00)
ซื้อสินค้า-ในประเทศ		2,927,102.25	(2,927,102.25)
รวม เงินสดทั่วไปจากกิจกรรมดำเนินงาน	284,586,555.69	9,362,416.99	275,224,138.70
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เครื่องมือเครื่องใช้	313,900.00		313,900.00
เครื่องตกแต่งติดตั้งสำนักงาน	80,000.00		80,000.00
ยานพาหนะ	4,160,901.00		4,160,901.00
รวม เงินสดจากกิจกรรมลงทุน	4,554,801.00	0.00	4,554,801.00
เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน			
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	100,923.00		100,923.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือเครื่องใช้	19,365.50		19,365.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งติดตั้งสำนักงาน	23,956.00		23,956.00
เครื่องตกแต่งติดตั้งสำนักงาน		39,719.63	(39,719.63)
ยานพาหนะ		2,570,093.46	(2,570,093.46)

## ผลต่างงบกระแสเงินสด 2 ปี

ระหว่างวันที่ : 01/12/2566 ถึง 31/12/2566

พิมพ์วันที่ 06/06/2567 11:57:49

ข้อบัญญัติ	2566	2565	ผลต่าง
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		100,923.00	(100,923.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือเครื่องใช้		19,365.50	(19,365.50)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งติดตั้งสำนักงาน		23,956.00	(23,956.00)
รวม เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	144,244.50	2,754,057.59	(2,609,813.09)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	76,613,850.27	(4,257,879.05)	80,871,729.32