

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

	หน่วย : บาท	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	(5,462,221)	(6,214,088)
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	3,346,477	3,979,453
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	506,982	896,454
สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุตัดจ่าย	216,659	216,659
หนี้สงสัยจะสูญ	(2,036,280)	257,076
ดอกเบี้ยรับ	(1,345,923)	(1,674,825)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(4,774,306)	(2,539,271)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	518,593	233,197,093
รายได้ค้างรับ	903,718	1,067,057
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,439,260)	(1,867,150)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	(216,800,976)	(223,919,653)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,563,150)	(5,501,127)
เงินประกันสัญญา	9,744,763	(42,914,360)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(963,619)	236,693
ค่าชดใช้ผิดสัญญา SME BANK	(4,820,000)	(4,820,000)
รายได้อุดหนุนรอการรับรู้	18,132,002	-
รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้	(531,872)	(531,872)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	428,506	(23,263)
จ่ายโบนัสพนักงานปีก่อน	-	8,229
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(204,165,601)	(47,607,624)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับ(จ่าย)จากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	12,000,000
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(136,616)	-
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง	(19,282,248)	-
ดอกเบี้ยรับ	1,448,811	4,186,831
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(17,970,053)	16,186,831
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(222,135,654)	(31,420,793)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	308,131,436	135,247,982
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	85,995,782	103,827,189

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้