

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	2562	หน่วย : บาท 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	(8,645,624)	(11,250,221)
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	4,939,976	5,792,125
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	711,796	1,212,001
สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุตัดจ่าย	324,988	324,988
หนี้สงสัยจะสูญ	(2,904,578)	294,482
ดอกเบียรับ	(2,128,962)	(2,473,565)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(7,702,404)	(6,100,190)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	(5,645,190)	228,251,669
รายได้ค้างรับ	907,471	1,081,659
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,812,303)	(854,092)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	(1,400)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	(229,478,157)	(218,527,998)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(10,476,417)	(13,542,883)
เงินประกันสัญญา	8,317,305	(42,927,134)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,055,662)	927,293
ค่าชดใช้ผิดสัญญา SME BANK	(4,820,000)	(4,820,000)
รายได้อุดหนุนรอการรับรู้	29,181,387	-
ค่าข่าวสารอาหารดิบรอการจ่าย	-	(2,529,633)
รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้	(797,808)	(797,809)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	642,758	229,155
จ่ายโบนัสกรรมการและพนักงานปีก่อน	(30,713)	(112,600)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(222,769,733)	(59,723,963)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับ(จ่าย)จากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	12,000,000
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(158,017)	-
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง	(30,061,978)	-
ดอกเบียรับ	2,216,781	5,017,462
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(28,003,214)	17,017,462
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินนำส่งคลัง	(25,000,000)	(45,540,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(25,000,000)	(45,540,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(275,772,947)	(88,246,501)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	308,131,436	135,247,982
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	32,358,489	47,001,481

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้