

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

	(หน่วย:บาท)	
	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	(18,323,637.93)	5,367,506.18
ปรับ กระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	561,238.71	555,936.04
ลูกหนี้ระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	649,019.16	(720,990.97)
วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(66,020.34)	54,399.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(8,398.50)	-
เจ้าหนี้ระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,078.99	586,874.57
เงินรับฝากระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	375,122.55	(162,216.37)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>(16,811,597.36)</u>	<u>5,681,508.80</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
จากการลงทุนระยะสั้น	39,699,178.08	(50,000,000.00)
จากการลงทุนระยะยาว	-	40,000,000.00
จากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ (ครุภัณฑ์)	(762,131.01)	(93,079.30)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	<u>38,937,047.07</u>	<u>(10,093,079.30)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ	22,125,449.71	(4,411,570.50)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	26,282,656.18	30,694,226.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด	<u><u>48,408,105.89</u></u>	<u><u>26,282,656.18</u></u>