

แหล่งที่มาของทุนหมุนเวียน:-			
จากการดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ		870,579.80	
บวก (ลบ) รายการที่ไม่ใช้ทุนหมุนเวียน			
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	1,616.60		
ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์	3,780.00	5,396.60	
		-----	
		875,976.40	875,976.40
		-----	
แหล่งที่ใช้ไปของทุนหมุนเวียน:-			
			0.00
			-----
ทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)			875,976.40
			=====
สรุปทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินมัดจำ			5,000.00
เงินสด			621,152.33
เงินสดย่อย			(6,650.00)
เงินฝากธนาคาร 1			(6,000.00)
เงินฝากธนาคาร 2			(60,000.00)
ลูกหนี้การค้า			846,239.89
เช็ครับล่วงหน้า			379,101.00
บัตรเครดิต			149,013.55
สินค้าสำเร็จรูป			0.00
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า			(304,876.75)
เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า			(675,433.72)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม			(71,569.90)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			0.00
			-----
ทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)			875,976.40
			=====

\*\*\* จบรายงาน \*\*\*