

เงินสตรับจากการขายสินค้า

	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
จากลูกหนี้ ณ 1 ม.ค. 2546					
จากการขาย Q1					
จากการขาย Q2					
จากการขาย Q3					
จากการขาย Q4					
รวมเงินสตรับ					

เงินสตรจ่ายค่าวัตถุดิบ

	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
เจ้าหนี้ ณ 1 ม.ค. 2546					
จากยอดซื้อ Q1					
จากยอดซื้อ Q2					
จากยอดซื้อ Q3					
จากยอดซื้อ Q4					
รวมเงินสตรจ่าย					

เงินสตรจ่ายค่าใช้จ่ายการผลิต

	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
ยอดค้างจ่าย ณ 1 ม.ค. 2546					
MO-Q1					
MO-Q2					
MO-Q3					
MO-Q4					

เงินสตรจ่ายค่าใช้จ่ายบริหาร

	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
ค่าใช้จ่ายบริหาร (บาท)					
หัก					
เงินสตรจ่าย					

งบประมาณเงินสด

	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
เงินสดคงเหลือต้นงวด					
บวก เงินสดรับระหว่างปี					
รวม					
หัก เงินสดจ่าย :					
ค่าวัสดุดิบทางตรง					
ค่าแรงทางตรง					
ค่าใช้จ่ายการผลิต					
ค่าใช้จ่ายในการขาย					
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					
ภาษีเงินได้					
ซื้ออุปกรณ์					
เงินปันผล					
รวมเงินสดจ่าย					
เงินสดเกิน(ขาด)					
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:					
กู้ยืม					
ชำระเงินกู้					
จ่ายดอกเบี้ย					
ยอดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดคงเหลือปลายงวด					