

ภาคผนวก ข

งบกระแสเงินสด

## Cash Flow (กระแสเงินสดรับ - จ่าย)

บริษัท เว็บไซต์ เซ็คอิทเฮ้าท์ จำกัด ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ (Most Likely Case)

	0	1	2	3	4	5
	2552	2553	2554	2555	2556	2557
<b>เงินสดรับ</b>						
รายได้จากการขายโฆษณา		11,100,000.00	12,720,000.00	14,440,000.00	16,160,000.00	17,880,000.00
รายได้จากการบริการ		240,000.00	264,000.00	288,000.00	312,000.00	336,000.00
<b>Cash Inflow</b>		<b>11,340,000.00</b>	<b>12,984,000.00</b>	<b>14,728,000.00</b>	<b>16,472,000.00</b>	<b>18,216,000.00</b>
<b>เงินสดจ่าย</b>						
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	3,500,000.00					
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		200,000.00				
ต้นทุนการผลิตส่วนของเว็บไซต์		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
ต้นทุนการผลิตส่วนการจัดกิจกรรม		240,000.00	360,000.00	480,000.00	600,000.00	720,000.00
ต้นทุนการผลิตส่วนของกาวิจัย		60,000.00	60,000.00	80,000.00	100,000.00	120,000.00
เงินเดือนพนักงาน		4,200,000.00	4,620,000.00	5,082,000.00	5,590,200.00	6,149,220.00
ค่าสาธารณูปโภค		1,200,000.00	1,320,000.00	1,452,000.00	1,597,200.00	1,756,920.00
ค่าวัสดุสำนักงาน		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมองค์กร		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการตลาด		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
ส่วนของโบนัส				423,500.00	465,850.00	512,435.00
ค่าคอมมิชชั่น (10%)		1,134,000.00	1,298,400.00	1,472,800.00	1,647,200.00	1,821,600.00
เงินประกันสังคม		108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (30%)				663,810.00	827,265.00	969,847.50
<b>Cash Out</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>9,992,000.00</b>	<b>10,616,400.00</b>	<b>12,612,110.00</b>	<b>13,785,715.00</b>	<b>15,008,022.50</b>
<b>Net Cash Flow</b>		<b>1,348,000.00</b>	<b>2,367,600.00</b>	<b>2,115,890.00</b>	<b>2,686,285.00</b>	<b>3,207,977.50</b>
	<b>3,500,000.00</b>	<b>- 2,152,000.00</b>	<b>215,600.00</b>	<b>2,331,490.00</b>	<b>5,017,775.00</b>	<b>8,225,752.50</b>

## Cash Flow (กระแสเงินสดรับ - จ่าย)

บริษัท เว็บไซต์ เทคโนโลยี จำกัด ในกรณีที่สถานการณ์ดีเยี่ยม (Best Case)

	0	1	2	3	4	5
	2552	2553	2554	2555	2556	2557
<b>เงินสดรับ</b>						
รายได้จากการขายโฆษณา		12,420,000.00	13,160,000.00	14,880,000.00	16,600,000.00	18,320,000.00
รายได้จากการบริการ		480,000.00	528,000.00	576,000.00	624,000.00	672,000.00
<b>Cash Inflow</b>		<b>12,900,000.00</b>	<b>13,688,000.00</b>	<b>15,456,000.00</b>	<b>17,224,000.00</b>	<b>18,992,000.00</b>
<b>เงินสดจ่าย</b>						
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	3,500,000.00					
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		200,000.00				
ต้นทุนการผลิตส่วนของเว็บไซต์		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
ต้นทุนการผลิตส่วนการจัดกิจกรรม		240,000.00	360,000.00	480,000.00	600,000.00	720,000.00
ต้นทุนการผลิตส่วนของกรวิจัย		60,000.00	60,000.00	80,000.00	100,000.00	120,000.00
เงินเดือนพนักงาน		4,200,000.00	4,620,000.00	5,082,000.00	5,590,200.00	6,149,220.00
ค่าสาธารณูปโภค		1,200,000.00	1,320,000.00	1,452,000.00	1,597,200.00	1,756,920.00
ค่าวัสดุสำนักงาน		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมองค์กร		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการตลาด		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
ส่วนของโบนัส			385,000.00	423,500.00	465,850.00	512,435.00
ค่าคอมมิชชั่น (10%)		1,290,000.00	1,368,800.00	1,545,600.00	1,722,400.00	1,899,200.00
เงินประกันสังคม		108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (30%)			671,460.00	860,370.00	1,030,305.00	1,179,367.50
<b>Cash Out</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>10,148,000.00</b>	<b>11,743,260.00</b>	<b>12,881,470.00</b>	<b>14,063,955.00</b>	<b>15,295,142.50</b>
<b>Net Cash Flow</b>		<b>2,752,000.00</b>	<b>1,944,740.00</b>	<b>2,574,530.00</b>	<b>3,160,045.00</b>	<b>3,696,857.50</b>
	<b>3,500,000.00</b>	<b>- 748,000.00</b>	<b>1,196,740.00</b>	<b>3,771,270.00</b>	<b>6,931,315.00</b>	<b>10,628,172.50</b>

## Cash Flow (กระแสเงินสดรับ - จ่าย)

บริษัท เว็บไซต์ เทคโนโลยี จำกัด ประมาณการรายได้ในกรณีที่สถานการณ์ตกต่ำ (Worst Case)

	0	1	2	3	4	5
	2552	2553	2554	2555	2556	2557
<b>เงินสดรับ</b>						
รายได้จากการขายโฆษณา		9,940,000.00	11,560,000.00	13,280,000.00	14,980,000.00	16,720,000.00
รายได้จากการบริการ		240,000.00	264,000.00	288,000.00	312,000.00	336,000.00
<b>Cash Inflow</b>		<b>10,180,000.00</b>	<b>11,824,000.00</b>	<b>13,568,000.00</b>	<b>15,292,000.00</b>	<b>17,056,000.00</b>
<b>เงินสดจ่าย</b>						
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	<b>3,500,000.00</b>					
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		200,000.00				
ต้นทุนการผลิตส่วนของเว็บไซต์		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
ต้นทุนการผลิตส่วนการจัดกิจกรรม		120,000.00	240,000.00	360,000.00	480,000.00	600,000.00
ต้นทุนการผลิตส่วนของกรวิจัย		20,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00
เงินเดือนพนักงาน		4,200,000.00	4,620,000.00	5,082,000.00	5,590,200.00	6,149,220.00
ค่าสาธารณูปโภค		1,200,000.00	1,320,000.00	1,452,000.00	1,597,200.00	1,756,920.00
ค่าวัสดุสำนักงาน		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมองค์กร		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการตลาด		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
ส่วนของโบนัส					465,850.00	512,435.00
ค่าคอมมิชชั่น (10%)		1,018,000.00	1,182,400.00	1,356,800.00	1,529,200.00	1,705,600.00
เงินประกันสังคม		108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (30%)					556,665.00	704,647.50
<b>Cash Out</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>9,716,000.00</b>	<b>10,340,400.00</b>	<b>11,248,800.00</b>	<b>13,237,115.00</b>	<b>14,466,822.50</b>
<b>Net Cash Flow</b>		<b>464,000.00</b>	<b>1,483,600.00</b>	<b>2,319,200.00</b>	<b>2,054,885.00</b>	<b>2,589,177.50</b>
	<b>3,500,000.00</b>	<b>- 3,036,000.00</b>	<b>- 1,552,400.00</b>	<b>766,800.00</b>	<b>2,821,685.00</b>	<b>5,410,862.50</b>