

ภาคผนวก ก งบกระแสเงินสดกรณีแย่งที่สุด

Cash flow - Worse Case	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
หักหนี้																																	
สิทธิขาดการชดเชย (ขาด)		1			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
รวม																																	
งบการเงินจากกรณีแย่ง																																	
- เงินสด		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000	
- เงินฝาก		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	
- เงินลงทุน			100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	200,000	200,000	100,000	100,000	
- เงินปัน										3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,750,000	
รวมเงินต้น		150,000	100,000	100,000	250,000	200,000	350,000	300,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	300,000	300,000	200,000	200,000	100,000	100,000	
งบกำไร																																	
I. ต้นทุนค่าที่ดิน		104,000																															
II. ต้นทุนค่าก่อสร้าง																																	
ค่าก่อสร้าง อาคารพาณิชย์			292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000																									
ค่าขายและค่าขนถ่ายอาคารพาณิชย์		50,000																															
รวมเงินลงทุน		500,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ต้นทุนค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน							188,800	188,800																									
ค่าเช่าที่ดิน							29,520	29,520																									
รวมค่าเช่า							108,000	108,000																									
ค่าเช่าที่ดินตามส่วนแบ่งค่าเช่า		61,655	61,655	61,655	61,655	61,655	61,655	61,655																									
รวมเงินลงทุนที่ดิน		0	61,655	61,655	61,655	61,655	519,775	519,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ต้นทุนค่าใช้สอยในการเช่าและบริหาร																																	
ค่าใช้สอยในการเช่า																																	
ค่าใช้สอยในการบริหาร																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	
ค่าเช่าที่ดิน																																	

