

ประมาณการกระแสเงินสด : Worst Case

	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
รายรับ(เงินสด)						
- จากการขาย		26,318,800.00	31,582,560.00	41,057,328.00	57,480,259.20	80,472,362.88
หัก ต้นทุนการผลิต		1,925,000.00	2,117,500.00	2,329,250.00	2,562,175.00	2,818,392.50
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		7,065,840.00	8,554,224.00	9,302,246.40	10,623,397.44	11,578,337.18
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน		74,704.00	74,704.00	74,704.00	74,704.00	74,704.00
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน		752,920.87	752,920.87	752,920.87	752,920.87	752,920.87
กำไรก่อนภาษี		16,500,335.13	20,083,211.13	28,598,206.73	43,467,061.89	65,248,008.33
หัก ภาษี 30%		6,930,160.54	8,406,285.34	11,686,730.62	17,409,352.11	25,712,292.70
กำไรสุทธิ		9,570,174.59	11,676,925.79	12,821,120.40	19,964,436.55	39,535,715.62
หักเงินปันผลจ่าย		2,425,556.19	2,942,199.87	4,090,355.72	6,093,273.24	8,999,302.45
บวก ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน		74,704.00	74,704.00	74,704.00	74,704.00	74,704.00
บวก ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน		752,920.87	752,920.87	752,920.87	752,920.87	752,920.87
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน		7,972,243.27	9,562,350.79	9,558,389.55	14,698,788.18	31,364,038.04
เงินมัดจำค่าเช่าอาคารสำนักงาน	630,000.00					630,000.00
ค่าเช่าอาคารสำนักงานก่อนดำเนินงาน 5 เดือน	262,500.00					
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนตั้งบริษัท	10,000.00					
ค่าตกแต่งสำนักงาน	225,000.00					
ค่าป้ายสำนักงาน	2,139,081.00					
ค่าจ้างสำหรับจัดเตรียมรายการก่อนดำเนินงาน 5 เดือน	208,333.33					
อุปกรณ์สำนักงาน	199,100.00					
เงินทุนหมุนเวียน	11,325,985.67					11,325,985.67
กระแสเงินสดสุทธิ	(15,000,000.00)	7,972,243.27	9,562,350.79	9,558,389.55	14,698,788.18	43,320,023.71

NPV = ฿27,085,038.16
IRR = 69%
PB = 1.881528133 ปี
22.5783376 เดือน

|

|

|

|