



ที่ กท ๕๗๐๐/ ๑๗๒

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒

เรียน ประธาน และคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

อ้างถึง บันทึกข้อความฉบับ สงป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมคำชี้แจงประกอบ

ตามบันทึก สงป.กท.ที่อ้างถึง กระทรวงกลาโหมมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุม จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละไตรมาส โดยผ่านการพิจารณารับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน แล้วเสนอไปยังสำนักงบประมาณกลาโหม นั้น

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้วโดยมีรายได้รวม ๑๐๕.๐๔๓ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๘๓.๐๕๐ ล้านบาท คงเป็นกำไรสุทธิ ๒๑.๙๙๓ ล้านบาท (งบการเงินก่อน สตง.ตรวจสอบ) ซึ่งสูงกว่า เป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเสนอสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

คำชี้แจงประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

๑. เรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒

๒. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความฉบับสงป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในแต่ละไตรมาสส่ง สงป.กท. ตามรูปแบบที่กำหนด โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อน

๓. ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ (ม.ค. ๖๓ -มี.ค.๖๓) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
รายได้รวม	๖๔.๙๕๕	๑๐๕.๐๔๓	สูงกว่าเป้าหมาย ๔๐.๐๘๘	๖๑.๗๒
รายจ่ายรวม	๔๙.๐๐	๘๓.๐๕๐	สูงกว่าเป้าหมาย ๓๔.๐๕๐	๖๙.๔๙
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหัก ภาษีเงินได้	๑๕.๙๕๕	๒๑.๙๙๓	สูงกว่าเป้าหมาย ๖.๐๓๘	๓๗.๘๔
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๑๕.๙๕๕	๒๑.๙๙๓	สูงกว่าเป้าหมาย ๖.๐๓๘	๓๗.๘๔

บริษัทฯ มีรายได้รวมจริงประจำไตรมาสที่ ๒ สูงกว่ารายได้รวมตามเป้าหมาย ๔๐.๐๘๘ ล้านบาท รายจ่ายรวมจริง สูงกว่ารายจ่ายรวมตามเป้าหมาย ๓๔.๐๕๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิจริงสูงกว่าเป้าหมาย ๖.๐๓๘ ล้านบาท

๒. งบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
เงินสดรับ	๖๐.๐๐	๑๓๔.๑๐๑	สูงกว่าเป้าหมาย ๑๑๔.๑๐๑	๑๙๐.๑๗
เงินสดจ่าย	๕๗.๐๐	๑๔๕.๘๖๗	สูงกว่าเป้าหมาย ๘๘.๘๖๗	๑๕๕.๙๑
เงินสดคงเหลือต้นงวด	๔๐.๕๘๐	๓๑.๙๕๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๘.๖๒๗	๒๑.๒๖
เงินสดคงเหลือปลายงวด	๔๓.๕๘๐	๖๐.๑๘๗	สูงกว่าเป้าหมาย ๑๖.๖๐๗	๓๘.๑๑

ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เงินสดคงเหลือปลายงวด มียอดสูงกว่าเป้าหมาย ๑๖.๖๐๗ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการรับเงินของโครงการ OPV๒

๓. ข้อกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อความฉบับ สงป.กท.เลขที่รับ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑

๔. ข้อพิจารณา

ผลการดำเนินงาน มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓ ปรากฏดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป
รายได้			
รายได้จากการดำเนินงาน	๖๔.๕๘๐	๑๐๔.๖๕๘	สูงกว่าเป้าหมาย ๔๐.๐๗๘
รายได้อื่น	๐.๓๗๕	๐.๓๘๕	สูงกว่าเป้าหมาย ๐.๐๑๐
รวมรายได้	๖๔.๙๕๕	๑๐๕.๐๔๓	สูงกว่าเป้าหมาย ๔๐.๐๘๘
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการดำเนินงาน	๓๖.๗๒๕	๗๕.๒๓๓	สูงกว่าเป้าหมาย ๓๘.๕๐๘
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	๑๒.๒๗๕	๗.๘๑๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔.๔๕๘
โบนัสกรรมการและพนักงาน	-	-	
รวมค่าใช้จ่าย	๔๘.๐๐๐	๘๓.๐๕๐	สูงกว่าเป้าหมาย ๓๔.๐๕๐
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๑๕.๙๕๕	๒๑.๙๙๓	สูงกว่าเป้าหมาย ๖.๐๓๘
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๑๕.๙๕๕	๒๑.๙๙๓	สูงกว่าเป้าหมาย ๖.๐๓๘

บริษัทฯ มีงานซ่อม-สร้างยกมาจากไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน วงเงินประมาณ ๖.๗๗๐ ล้านบาท ไม่มีรับงานเพิ่มในไตรมาสที่ ๒ และไม่มีงานเสร็จในไตรมาสที่ ๒ มีงานคงค้างยกไปไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ดังตารางนี้

เรือและงานที่เข้ามาช่วงไตรมาสที่ ๓ แยกตามประเภทลูกค้า

กลุ่มลูกค้า	งานค้างจาก ไตรมาส ๑/๖๓	งานเข้าใหม่ ไตรมาส ๒/๖๓	งานเสร็จ ไตรมาส ๒/๖๓	งานค้างยกไป ไตรมาส ๓/๖๓
กองทัพเรือ -เรือOPV	-	-	-	-
- งานประกอบ / ติดตั้ง	-	-	-	-
กองทัพเรือ -งานอื่น	-	-	-	-
บริษัทเอกชนอื่น ๆ	๑	-	-	๑
รวม	๑	-	-	๑

๕. รายงานการดำเนินงานในด้านอื่น

การดำเนินงานในไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บอท.เป็นการดำเนินการต่อเนื่องในโครงการตามนโยบายที่สำคัญ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- ๑.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์
- ๒.โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล
- ๓.โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

๑.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์

- ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองทัพเรือ เห็นชอบผลการศึกษาและเสนอต่อกองทัพไทยก่อนนำเสนอให้กลาโหมต่อไปตามลำดับ
- ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทัพไทย เห็นชอบผลการศึกษาฯ และเสนอต่อกระทรวงกลาโหม
- ปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษาของกระทรวงกลาโหม (เจ้าสังกัด)

๒.โครงการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล

- เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ บอท. ดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่ บริเวณด้านทิศเหนือภายใน อรม.
- คณะกรรมการ บอท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบในหลักการการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่เป็นอุโมงค์ลอยเป็นอุปกรณ์หลัก แทนระบบยกเรือ (Ship Lift) และระบบเลื่อนเรือพร้อมแคร่รองรับเรือ และให้บริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติมตำแหน่งที่ตั้งอุโมงค์ในพื้นที่ อรม.อร.
- คณะกรรมการ บอท. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งของอุโมงค์ลอย ในพื้นที่ อรม.อร. ในการศึกษาเบื้องต้นโครงการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่ โดยให้ บอท. ศึกษาสถานที่ตั้งอุโมงค์เพิ่มเติมในบริเวณอื่น ๆ และให้นำเสนอข้อมูลการศึกษาโครงการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป
- คณะทำงานโครงการฯ อยู่ระหว่างการศึกษาสถานที่ตั้งอุโมงค์เพิ่มเติมในบริเวณอื่น ๆ เพิ่มเติม (ยังหาพื้นที่ที่เหมาะสมไม่ได้)
คณะกรรมการ บอท. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติรับทราบผลการศึกษาโครงการฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาแหล่งรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และเห็นชอบให้ บอท. ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่บริเวณชายทะเล (Action Plan) ต่อไป

๓.โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

บอท. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลักดันและดำเนินโครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งจำนวน ๖ ลำของกองทัพเรือ ฟิลิปปินส์ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาจากนั้นได้ร่วมกันประสานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น กรมเอเชียตะวันออก-กระทรวงการต่างประเทศ , สถานทูตฟิลิปปินส์ เพื่อประสานขอสนับสนุนในด้านต่างๆ

ต่อมาระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บอท. ร่วมกับ สทป. เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเข้าพบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ซึ่งทำให้ บอท. ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ เป็นอย่างมาก และได้มีการรายงานผลการเดินทางให้ คกก.บริษัทฯ รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลเทคนิค และดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ ก่อนเสนอให้ ทร. ฟิลิปปินส์ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

๖. ข้อเสนอ

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเรียน สปช.ทร. และ สงป.ภท. ตามบันทึกข้อความฉบับ สงป.ภท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

ของ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

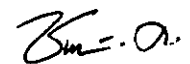
งบกำไร-ขาดทุน

ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงานสะสม	เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
รายได้					
รายได้จากการดำเนินงาน	64.580	104.658	116.425	+ 40.078	
รายได้อื่น	0.375	0.385	0.684	+ 0.010	
รวมรายได้	64.955	105.043	117.109	+ 40.088	
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนในการดำเนินงาน	36.725	75.233	90.655	+ 38.508	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	12.275	7.817	15.907	- 4.458	
โบนัสกรรมการและพนักงาน	-	-	-	-	
รวมค่าใช้จ่าย	49.000	83.050	106.562	+ 34.050	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	15.955	21.993	10.547	+ 6.038	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	-	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15.955	21.993	10.547	+ 6.038	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส
ของ
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ประจำไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นสุดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	50.581	80.000	80.000	60.195	- 19.805	
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	75.548	35.000	35.000	29.563	- 5.437	
สินค้าคงเหลือ	6.663	6.500	6.500	6.653	+ 0.153	
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	2.779	1.615	1.615	0.496	- 1.119	
รายได้ค้างรับ	103.832	55.741	55.741	75.676	+ 19.935	
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน	5.115	10.000	10.000	7.116	- 2.884	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	78.531	42.644	42.644	23.500	- 19.144	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	323.049	231.500	231.500	203.199	- 28.301	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	45.259	43.073	43.073	41.246	- 1.827	
สินทรัพย์อื่น	17.137	18.750	18.750	16.101	- 2.649	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	62.396	61.823	61.823	57.347	- 4.476	
รวมสินทรัพย์	385.445	293.323	293.323	260.546	- 32.777	

ตรวจถูกต้อง

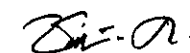
(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า	55.261	42.218	42.218	5.683	- 36.535	
เงินรับล่วงหน้า	10.185	7.780	7.780	7.237	- 0.543	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	87.214	43.658	43.658	30.951	- 12.707	
ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	5.155	1.242	1.242	2.195	+ 0.953	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21.789	5.260	5.260	0.543	- 4.717	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	179.604	100.158	100.158	46.609	- 53.549	
หนี้สินอื่น						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14.041	5.760	5.760	14.724	+ 8.964	
เงินประกันสัญญา	10.321	4.240	4.240	7.437	+ 3.197	
รวมหนี้สินอื่น	24.362	10.000	10.000	22.161	+ 12.161	
รวมหนี้สิน	203.966	110.158	110.158	68.770	- 41.388	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	100.000	100.000	100.000	100.000	-	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	13.650	13.650	13.650	13.650	-	
กำไรสะสม					-	
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	21.298	21.298	21.298	21.297	- 0.001	
สำรองเพื่อเหตุฉุกเฉิน	1.707	1.707	1.707	1.707	-	
ยังไม่ได้จัดสรร	44.824	46.510	46.510	55.122	+ 8.612	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	181.479	183.165	183.165	191.776	+ 8.611	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	385.445	293.323	293.323	260.546	- 32.777	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาชัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงาน

ของ

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

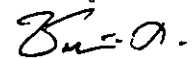
งกระแสเงินสด

ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
เงินสดรับ	129.829	240.000	60.000	174.101	+ 114.101	
- เงินสดรับจากการดำเนินงาน	129.045	236.750	59.188	173.016	+ 113.829	
- เงินสดรับล่วงหน้า	0.199	0.900	0.225	0.186	- 0.039	
- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	
- อื่น ๆ - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.001	0.050	0.013	0.001	- 0.012	
- เงินให้กู้ยืมรับคืน	0.584	2.300	0.575	0.898	+ 0.323	
เงินสดจ่าย	122.709	228.000	57.000	145.867	+ 88.867	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	114.356	216.583	54.146	140.732	+ 86.586	
- ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	1.874	2.000	0.500	0.897	+ 0.397	
- ชำระหนี้เงินกู้	-	-	-	-	-	
- นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน/เงินปันผล	4.220	8.142	2.036	4.220	+ 2.185	
- อื่น ๆ - โบนัส	2.259	1.275	0.319	0.018	- 0.301	
เงินสดคงเหลือต้นงวด	33.460	40.580	40.580	31.953	- 8.627	
เงินสดคงเหลือปลายงวด	40.580	52.580	43.580	60.187	+ 16.607	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน