



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาทของ บอท. ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มี ๖ หัวชีวิต และ ๒๐ โครงการ/แผนงาน ดังนี้

| งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ยอดคงเหลือ<br>(บาท) |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐      | ๖๕๐,๑๓๘.๕๔        | ๘๐๙,๘๖๑.๔๖          |

| หัวชีวิต | ชื่อหัวชีวิต   | จำนวน<br>โครงการ/<br>แผนงาน | หมายเหตุ  | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ยอดคงเหลือ<br>(บาท) |
|----------|--|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑        | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   | ๑                           | อยู่ระหว่างดำเนินการ  | ๐                 | ๐                 | ๐                   |
| ๒        | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร<br>โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร   | ๑๓                          | มีการเบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการที่เหลือ<br>๑๑ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐        | ๖๘,๓๙๐.๐๐         | ๒๐๑,๖๑๐.๐๐          |
| ๓        | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร<br>โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001   | ๒                           | มีการเบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ อีกโครงการ<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ        | ๕๕๐,๐๐๐.๐๐        | ๑๓๖,๘๘๓.๐๐        | ๔๑๓,๑๐๗.๐๐          |
| ๔        | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร<br>โครงการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์วิศวกรรม (QA)   | ๑                           | อยู่ระหว่างดำเนินการ  | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐        | ๖๖,๐๐๐.๐๐         | ๓๔,๐๐๐.๐๐           |
| ๕        | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร<br>โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี  | ๒                           | มีการเบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ อีกโครงการ<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ        | ๕๒๐,๐๐๐.๐๐        | ๓๖๘,๘๕๒.๕๔        | ๑๕๑,๑๔๗.๐๐          |
| ๖        | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร<br>โครงการปรับปรุงกระบวนการเบื้องต้นให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ | ๑                           | อยู่ระหว่างดำเนินการ  | ๒๐,๐๐๐.๐๐         | ๐                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐           |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ มี ๕ ตัวชี้วัดและ ๕ โครงการ/แผนงาน ดังนี้

| งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ยอดคงเหลือ<br>(บาท) |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๘๕๐,๐๐๐.๐๐        | ๑,๐๙๕,๒๗๙.๖๐      | -๒๔๕,๒๗๙.๖๐         |

| ตัวชี้วัด | ชื่อตัวชี้วัด   | จำนวนโครงการ/<br>แผนงาน | หมายเหตุ                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ยอดคงเหลือ<br>(บาท) |
|-----------|---|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการลงทุน<br>โครงการขยายตลาดภายใน ทร.  | ๑                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการเบิกจ่าย<br>แล้ว | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐        | ๓๑๗,๒๖๘.๕๔        | -๕๓๗,๒๖๘.๕๔         |
| ๒         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการลงทุน<br>โครงการขยายตลาดภายนอก ทร.   | ๑                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการเบิกจ่าย<br>แล้ว | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐        | ๕๓,๘๘๘.๐๐         | ๑๕๖,๑๑๒.๐๐          |
| ๓         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการลงทุน<br>โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น<br>โดยการพิจารณาวางแผนจัดลำดับความสำคัญและควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุน | ๑                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการเบิกจ่าย<br>แล้ว | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐        | ๘๒,๑๓๕.๐๖         | ๑๑๗,๘๖๔.๙๔          |
| ๔         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการลงทุน<br>โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดรายได้เพิ่มเติมขึ้น   | ๑                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการเบิกจ่าย<br>แล้ว | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐        | ๒๕,๑๙๐.๐๐         | -๑,๙๕๐.๐๐           |
| ๕         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการลงทุน<br>โครงการสร้างอยู่เรือใหม่  | ๑                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการเบิกจ่าย<br>แล้ว | ๐                 | ๐                 | ๐                   |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว มี ๒ ตัวชี้วัด ๒ โครงการ/แผนงาน ดังนี้

| งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ยอดคงเหลือ<br>(บาท) |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๐                 | ๐                 | ๐                   |

| ตัวชี้วัด | ชื่อตัวชี้วัด   | จำนวนโครงการ/<br>แผนงาน | หมายเหตุ             | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ยอดคงเหลือ<br>(บาท) |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่<br>เป้าหมาย   | ๑                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๐                 | ๐                 | ๐                   |
| ๒         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการ<br>บริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการ<br>บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร | ๑                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๐                 | ๐                 | ๐                   |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ มี ๓ ตัวชี้วัด ๗ โครงการ/แผนงาน ดังนี้

| งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ยอดคงเหลือ<br>(บาท) |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐      | ๓๖๕,๑๕๐.๐๐        | ๖๘๔,๘๕๐.๐๐          |

| ตัวชี้วัด | ชื่อตัวชี้วัด   | จำนวน<br>โครงการ/<br>แผนงาน | หมายเหตุ  | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ยอดคงเหลือ<br>(บาท) |
|-----------|---|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ใน<br>ระบบงาน โครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานห้องสมุดและ<br>ระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | ๑                           | อยู่ระหว่างดำเนินการ  | ๒๐,๐๐๐.๐๐         | ๐                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐           |
| ๒         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ใน<br>ระบบงาน โครงการวิจัยร่วมพัฒนา การออกแบบต่อเรือและยูทิลิตี้เรือร่วมกับ พร.<br>และหน่วยงานอื่น ๆ                    | ๓                           | มีการเบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ ที่เหลือ ๒<br>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | ๙๓๐,๐๐๐.๐๐        | ๓๖๕,๑๕๐.๐๐        | ๕๖๔,๘๕๐.๐๐          |
| ๓         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐาน<br>โครงการจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรได้<br>ทันเวลาที่                           | ๓                           | อยู่ระหว่างดำเนินการ  | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐        | ๐                 | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม มี ๕ ตัวชี้วัด ๑๒ โครงการ/แผนงาน ดังนี้

|                   |                   |                     |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ยอดคงเหลือ<br>(บาท) |
| ๖๑๓,๐๐๐.๐๐        | ๑๒,๓๐๐.๐๐         | ๖๐๐,๗๐๐.๐๐          |

| ตัวชี้วัด | ตัวชี้วัด  | หน่วยงาน | หมายเหตุ   | งบประมาณ   | เบิกจ่าย  | ยอดคงเหลือ |
|-----------|--|----------|--|------------|-----------|------------|
| ๑         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงสร้างองค์กร โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ | ๕        | อยู่ระหว่างดำเนินการ   | ๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๐         | ๕๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๒         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ โครงสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                       | ๑        | อยู่ระหว่างดำเนินการ   | ๕๒๓,๐๐๐.๐๐ | ๐         | ๕๒๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๓         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ โครงสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร                              | ๑        | อยู่ระหว่างดำเนินการ   | ๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๐         | ๕๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๔         | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ โครงสร้างส่งเสริมด้านความปลอดภัย สู่ขอสามัญ สู่ขอสามัญ                     | ๖        | มีการเบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการที่เหลือโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | ๙๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๒,๓๐๐.๐๐ | ๗๗,๗๐๐.๐๐  |



ในการนี้ กองแผนงานฯ พบว่า

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาทของ บอท. ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวน ๒๐ โครงการ มีการดำเนินการแล้ว ๔ โครงการ ที่เหลือ ๑๖ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ มีจำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการเบิกจ่ายแล้ว ๕ โครงการ พบว่ามีจำนวน ๒ โครงการมีการเบิกจ่ายเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่กำหนด

- โครงการขยายตลาดภายใน ทร. เบิกจ่ายเกินกว่าฯ เป็นเงิน ๕๑๗,๒๖๘.๕๔ บาท

- โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดรายได้เพิ่มมากขึ้น เบิกจ่ายเกินกว่าฯ เป็นเงิน ๑,๙๙๐.๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวมีจำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ มีจำนวน ๗ โครงการ มีการดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ ที่เหลือ ๖ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม มีจำนวน ๑๒ โครงการ มีการดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ ที่เหลือ ๑๑ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

จากผลประกอบการไตรมาส ๑ และ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีรายได้ ๓๐.๗๙ ล้านบาท ค่าใช้จ่าย ๕๗.๘๓ ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุน ๒๗.๐๔ ล้านบาท และจากการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส ๓ และ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแผนการตลาดประจำปี ๒๕๖๔ พบว่าจะมีรายได้ประมาณ ๙๓.๖๓ ล้านบาท (รายได้งานสร้างเรือ ๑๑.๐๐ ล้านบาท งานซ่อมเรือ ๒๒.๖๒ ล้านบาท งานบริการ ๑.๒๒ ล้านบาท งานรับจ้าง/ซ่อมปรับปรุง ๕๒.๕๐ ล้านบาท งานขายพัสดุ ๓.๓๒ ล้านบาท และอื่น ๆ ๒.๙๗ ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๑๘.๒๑ ล้านบาท (ต้นทุนในการดำเนินงาน ๗๙.๓๐ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ๓๘.๙๑ ล้านบาท) ผลประกอบการขาดทุน ๒๔.๕๘ ล้านบาท รวมทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คาดการณ์ผลประกอบการขาดทุน ๕๑.๖๒ ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

- ทพพ  
- กำเนินหนตอ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

น.ช.   
น.ช. นก.  
๒๘/๔/๖๔

การคาดการณ์ผลประกอบการ ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท

| บัญชีประเภท  | ผลประกอบการ<br>ต.ค.63-ธ.ค.64 | ม.ย.64       | พ.ค.64       | พ.ย.64       | ก.ค.64       | ส.ค.64       | ก.ย.64       | รวม<br>ม.ย.-<br>ก.ย.64 | รวม<br>ต.ค.63-<br>ก.ย.64 | ประมาณการตาม<br>แผนปฏิบัติการ | หมายเหตุ      |
|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>รายได้ :</b>  |                              |              |              |              |              |              |              |                        |                          |                               |               |
| รายได้จากงานผลิตผล (สร้างเรือ)                                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 11.00        | 11.00                  | 11.00                    | 108.00                        | -97.00        |
| รายได้จากงานผลิตผล (ซ่อมเรือ)                                  | 25.25                        | 0.57         | 0.75         | 1.25         | 3.77         | 4.02         | 12.26        | 22.62                  | 47.87                    | 70.00                         | -22.13        |
| รายได้จากงานบริการ   | 2.11                         | 0.24         | 0.19         | 0.20         | 0.19         | 0.20         | 0.20         | 1.22                   | 3.33                     | 6.00                          | -2.67         |
| รายได้จากงานรับจ้าง/ซ่อมมปรบรุง                                | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 5.00         | 7.50         | 11.50        | 28.50        | 52.50                  | 52.50                    | 0.00                          | 52.50         |
| รายได้จากการขายพัสดุ   | 0.00                         | 0.10         | 0.26         | 0.36         | 0.55         | 0.75         | 1.30         | 3.32                   | 3.32                     | 10.00                         | -6.68         |
| รายได้ค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคาร                                | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                   | 0.00                     | 5.50                          | -5.50         |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่น                                      | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                   | 0.00                     | 10.00                         | -10.00        |
| รายได้อื่น ๆ   | 3.43                         | 0.21         | 0.31         | 0.44         | 0.50         | 0.50         | 1.01         | 2.97                   | 6.40                     | 1.50                          | 4.90          |
| <b>รวมรายได้</b>   | <b>30.79</b>                 | <b>1.12</b>  | <b>1.51</b>  | <b>7.25</b>  | <b>12.51</b> | <b>16.97</b> | <b>54.27</b> | <b>93.63</b>           | <b>124.42</b>            | <b>211.00</b>                 | <b>-86.58</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย :</b>  |                              |              |              |              |              |              |              |                        |                          |                               |               |
| ต้นทุนผลิตผล (งานสร้างเรือ)                                    | 0.10                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10.35        | 10.35                  | 10.45                    | 86.40                         | -75.95        |
| ต้นทุนผลิตผล (งานซ่อมเรือ)                                     | 18.80                        | 0.33         | 0.55         | 0.87         | 2.12         | 2.46         | 9.22         | 15.55                  | 34.35                    | 49.00                         | -14.65        |
| ต้นทุนงานบริการ  | 0.69                         | 0.06         | 0.02         | 0.03         | 0.02         | 0.04         | 0.03         | 0.20                   | 0.89                     | 1.80                          | -0.91         |
| ต้นทุนงานรับจ้าง/ซ่อมมปรบรุง                                   | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 4.75         | 7.13         | 10.93        | 27.08        | 49.88                  | 49.88                    | 0.00                          | 49.88         |
| ต้นทุนงานขายพัสดุ  | 0.00                         | 0.08         | 0.24         | 0.28         | 0.54         | 0.85         | 1.33         | 3.32                   | 3.32                     | 9.00                          | -5.69         |
| ต้นทุนค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคารและอื่นๆ                        | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                   | 0.00                     | 0.28                          | -0.28         |
| <b>รวมต้นทุนในการดำเนินงาน</b>                                 | <b>19.59</b>                 | <b>0.47</b>  | <b>0.81</b>  | <b>5.93</b>  | <b>9.81</b>  | <b>14.28</b> | <b>48.00</b> | <b>79.30</b>           | <b>98.89</b>             | <b>146.48</b>                 | <b>-47.59</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร                              |                              |              |              |              |              |              |              |                        |                          |                               |               |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร  | 21.90                        | 3.37         | 3.37         | 3.37         | 3.37         | 3.37         | 3.38         | 20.23                  | 42.13                    | 42.30                         | -0.17         |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 16.34                        | 3.11         | 3.11         | 3.11         | 3.11         | 3.12         | 3.12         | 18.68                  | 35.02                    | 20.50                         | 14.52         |
| โบนัสกรรมการและพนักงาน   | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                   | 0.00                     | 0.08                          | -0.08         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>57.83</b>                 | <b>6.95</b>  | <b>7.29</b>  | <b>12.41</b> | <b>16.29</b> | <b>20.77</b> | <b>54.50</b> | <b>118.21</b>          | <b>176.04</b>            | <b>209.36</b>                 | <b>-33.32</b> |
| <b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล</b> | <b>-27.04</b>                | <b>-5.83</b> | <b>-5.78</b> | <b>-5.16</b> | <b>-3.78</b> | <b>-3.80</b> | <b>-0.23</b> | <b>-24.58</b>          | <b>-51.62</b>            | <b>1.64</b>                   | <b>-53.26</b> |
| ต้นทุนทางการเงิน   | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                   | 0.00                     | 0.24                          | -0.24         |
| <b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>                    | <b>-27.04</b>                | <b>-5.83</b> | <b>-5.78</b> | <b>-5.16</b> | <b>-3.78</b> | <b>-3.80</b> | <b>-0.23</b> | <b>-24.58</b>          | <b>-51.62</b>            | <b>1.40</b>                   | <b>-53.02</b> |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล   | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                   | 0.00                     | 0.40                          | -0.40         |
| <b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิ</b>                                       | <b>-27.04</b>                | <b>-5.83</b> | <b>-5.78</b> | <b>-5.16</b> | <b>-3.78</b> | <b>-3.80</b> | <b>-0.23</b> | <b>-24.58</b>          | <b>-51.62</b>            | <b>1.00</b>                   | <b>-52.62</b> |



### คาดการณ์ผลกระทบโครงการไฮดรามาส 3-4/2564

| เดือน          | Forecast   |           |           |
|----------------|------------|-----------|-----------|
|                | worst case | base case | best case |
| ต.ค.63-มี.ค.64 | 27.71      | 30.79     | 33.87     |
| เม.ย.64        | 1.36       | 1.51      | 1.66      |
| พ.ค.64         | 2.07       | 2.30      | 2.53      |
| มิ.ย.64        | 5.94       | 6.60      | 7.26      |
| ก.ค.64         | 10.59      | 11.77     | 12.95     |
| ส.ค.64         | 15.45      | 17.17     | 18.88     |
| ก.ย.64         | 48.85      | 54.28     | 59.71     |

### ประมาณการรายได้ปี 2564

