

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	
	2566	2565	2566	2565	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.1	1,188,739	2,123,420	83,800	363,641
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	3,268,742	2,714,819	2,361,682	2,217,062
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน	7	4,751	4,295	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	22,898,182	24,823,687
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	8	279,351	281,973	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	273,517	232,267	-	-
สินค้าคงเหลือ		50,282	52,516	86,659	86,546
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน	29	1,586	2,627	1,586	2,627
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	29	1,008	1,008	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	227,285	209,569	6,867	7,267
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,295,261	5,622,494	25,438,776	27,500,830
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน	10	3,125,830	3,106,840	2,117,937	2,117,937
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11, 29	406,015	442,106	406,015	442,106
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	687,995	683,339	1,011,140	1,015,260
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	12,803,336	12,803,336
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	14	1,372,172	1,417,677	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนไม่หมุนเวียน	7	94,079	84,920	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		156,177	156,860	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	58,903,218	59,394,066	36,737	34,146
สินทรัพย์สิทธิการใช้	16	1,686,475	1,707,305	133,990	138,707
ค่าความนิยม		185,071	185,071	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	4, 17	640,848	631,153	83,011	81,949
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	18	5,845,786	5,919,749	-	-
สิทธิในการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปา		121,251	123,384	-	-
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี		138,013	134,776	48,262	36,470
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19	4,531,127	4,241,713	355,525	351,622
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		77,894,057	78,228,959	16,995,953	17,021,533
รวมสินทรัพย์		83,189,318	83,851,453	42,434,729	44,522,363

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	
	2566	2565	2566	2565	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	13,217,452	17,052,794	12,904,854	14,539,059
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	21	3,111,674	3,746,799	307,308	312,886
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	4,428,691	4,026,957	1,336,411	961,927
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	24	69,991	62,258	24,341	24,557
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	1,113	2,025	2,303,821	2,455,707
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น	22	282,942	443,112	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		26,562	42,398	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		10,544	8,863	-	-
หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25, 29	1,170,082	1,167,016	1,170,082	1,167,016
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		204,263	178,389	8,844	9,973
รวมหนี้สินหมุนเวียน		22,523,314	26,730,611	18,055,661	19,471,125
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	23	29,239,252	26,395,874	4,981,882	5,552,892
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน	29	19,744	13,264	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	24	381,740	390,463	111,449	117,126
หุ้นกู้ระยะยาว	25, 29	7,434,961	7,415,220	7,434,961	7,415,220
หนี้สินภายใต้การรับประกัน		390,491	387,625	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		23,200	23,429	9,064	8,677
ประมาณการหนี้สินค่าเรือถอน	15	473,000	385,265	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		736,545	610,176	17,095	17,095
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		38,698,933	35,621,316	12,554,451	13,111,010
รวมหนี้สิน		61,222,247	62,351,927	30,610,112	32,582,135

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2566	2565	2566	2565
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 32,819,358,728 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท	3,281,936	3,281,936	3,281,936	3,281,936
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 27,349,473,107 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	2,734,947	2,734,947	2,734,947	2,734,947
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	9,002,590	9,002,590	9,002,590	9,002,590
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	567,451	567,451	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	48,160	48,160	48,160
ยังไม่ได้จัดสรร	8,351,798	7,841,205	196,556	283,295
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(505,505)	(458,998)	(157,636)	(128,764)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	20,199,441	19,735,355	11,824,617	11,940,228
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,767,630	1,764,171	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,967,071	21,499,526	11,824,617	11,940,228
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	83,189,318	83,851,453	42,434,729	44,522,363

## บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้จากการขาย	2,621,509	2,410,116	1,215	1,827
รายได้จากการให้บริการ	48,237	46,430	128,293	120,448
ต้นทุนขาย	(1,172,425)	(1,091,280)	(1,144)	(1,670)
ต้นทุนการให้บริการ	(32,094)	(37,091)	(99,786)	(97,158)
กำไรขั้นต้น	1,465,227	1,328,175	28,578	23,447
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ	96,560	(58,032)	(26,684)	3,631
รายได้อื่น	18,004	16,016	13,909	20,334
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน	(7,521)	-	(1,041)	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(711)	(533)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(217,821)	(177,727)	(19,602)	(18,234)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	1,353,738	1,107,899	(4,840)	29,178
รายได้ทางการเงิน	30,940	25,562	406,230	420,552
ต้นทุนทางการเงิน	(874,413)	(589,257)	(492,704)	(386,170)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	22,261	23,128	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	532,526	567,332	(91,314)	63,560
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(17,123)	(14,530)	4,575	3,163
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	515,403	552,802	(86,739)	66,723
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(18,897)	(11,457)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(28,872)	-	(28,872)	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ - สุทธิจากภาษีเงินได้	(89)	(10,209)	-	(2,806)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	467,545	531,136	(115,611)	63,917
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	510,593	532,293	(86,739)	66,723
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,810	20,509	-	-
	515,403	552,802	(86,739)	66,723
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	464,086	511,712	(115,611)	63,917
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,459	19,424	-	-
	467,545	531,136	(115,611)	63,917
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	28	0.0187	(0.0032)	0.0024
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	28	27,349,473,107	27,349,473,107	27,349,473,107

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท												
	งบการเงินรวม										ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจาก การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่		
				กำไรสะสม	ยังไม่ได้จัดสรร	ขาดทุนจากการวัดมูลค่า ของสินทรัพย์ทาง การเงินไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิจากภาษีเงินได้	ขาดทุนจากการวัดมูลค่า ใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้ สุทธิจากภาษีเงินได้	ผลต่างของ อัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่า งบการเงิน	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	2,734,947	9,002,590	528,546	229,506	7,158,630	(419)	-	(70,236)	(70,655)	19,583,564	1,850,031	21,433,595
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น :												
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	532,293	(10,209)	-	(10,372)	(20,581)	511,712	19,424	531,136
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	2,734,947	9,002,590	528,546	229,506	7,690,923	(10,628)	-	(80,608)	(91,236)	20,095,276	1,869,455	21,964,731
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	2,734,947	9,002,590	567,451	48,160	7,841,205	(126,685)	(4,148)	(328,165)	(458,998)	19,735,355	1,764,171	21,499,526
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น :												
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	510,593	(28,872)	(89)	(17,546)	(46,507)	464,086	3,459	467,545
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	2,734,947	9,002,590	567,451	48,160	8,351,798	(155,557)	(4,237)	(345,711)	(505,505)	20,199,441	1,767,630	21,967,071

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	2,734,947	9,002,590	41,508	320,998	-	12,100,043
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น :						
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	66,723	(2,806)	63,917
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	2,734,947	9,002,590	41,508	387,721	(2,806)	12,163,960
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	2,734,947	9,002,590	48,160	283,295	(128,764)	11,940,228
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น :						
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	(86,739)	(28,872)	(115,611)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	2,734,947	9,002,590	48,160	196,556	(157,636)	11,824,617

## บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	515,403	552,802	(86,739)	66,723
<b>ปรับปรุงด้วย</b>				
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17,123	14,530	(4,575)	(3,163)
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า น้ำดิบ และน้ำประปา ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	871,276	821,661	6,480	8,699
ขาดทุนจากการค้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	18,512	6,682	-	25
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(29)	761	(3)	-
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิต	6, 14	3,857	-	(386)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(22,261)	(23,128)	-	-
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม	12	-	(13,485)	(19,442)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ	(92,898)	72,769	21,825	(12,992)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	(4,871)	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าธุรกรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน	7,521	-	1,041	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,337	1,632	387	387
รายได้ทางการเงิน	(30,940)	(25,562)	(406,230)	(420,552)
ต้นทุนทางการเงิน	874,413	589,257	492,704	386,170
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,163,314	2,006,533	11,019	5,855
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(542,836)	(274,715)	(57,773)	(1,856)
สินค้าคงเหลือ	2,234	1,692	(113)	(3,247)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(17,716)	(8,292)	400	(523)
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน	(18,990)	(160,314)	-	(150,131)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(285,350)	(327,916)	13	(17,046)
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(201,167)	(105,991)	1,794	62,111
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(621)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25,874	27,905	(1,129)	(651)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	126,369	(20,942)	-	(15,600)
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	1,251,732	1,137,339	(45,789)	(121,088)
จ่ายภาษีเงินได้	(30,371)	(24,885)	(3,916)	(8,407)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>1,221,361</b>	<b>1,112,454</b>	<b>(49,705)</b>	<b>(129,495)</b>

## บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	12	13,485	19,442	13,485	19,442
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	4,120	-	4,120	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-	(54,352)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5.2	(813,384)	(2,541,626)	(2,487)	(1,522)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		276	7,876	18	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5.2	(2,833)	(3,282)	(1,249)	(7)
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		-	(2)	-	-
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาชำระเงินหมุนเวียน		2,502	1,255	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		-	24,109	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		-	(43,037)	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	3,701,505	497,248
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	(1,946,010)	(1,318,005)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น		-	41,250	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ		24,716	23,206	323,595	133,769
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปน) กิจกรรมลงทุน		(771,118)	(2,470,809)	2,092,977	(723,427)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5.3	(1,616,759)	1,932,917	(1,496,031)	(278,877)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.3	-	95,000	570,271	1,625,290
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.3	-	(95,000)	(722,157)	(83,500)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น	5.3	486,000	168,700	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น	5.3	(651,000)	(109,700)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	5.3	2,131,141	-	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	5.3	(865,723)	(712,339)	(193,249)	(203,641)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว	5.3	-	800,000	-	800,000
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว	5.3	-	(1,000,000)	-	(1,000,000)
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน		(843,693)	(566,717)	(474,469)	(350,185)
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	5.3	(24,890)	(22,156)	(7,478)	(7,725)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปน) กิจกรรมจัดหาเงิน		(1,384,924)	490,705	(2,323,113)	501,362
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลงสุทธิ					
		(934,681)	(867,650)	(279,841)	(351,560)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	5.1	2,123,420	1,970,346	363,641	462,924
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	5.1	1,188,739	1,102,696	83,800	111,364

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ