

บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ	หน่วย: บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	68,086,924.56	58,712,095.46	50,617,300.88	48,931,526.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	4, 6	197,983,216.14	178,851,940.88	171,441,565.24	161,600,265.14
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	4	-	-	22,600,000.00	5,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		843,861.12	1,397,954.18	645,596.20	1,312,810.17
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	7	217,331,874.67	222,164,870.44	199,109,264.98	203,261,252.96
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		245,249.50	541,733.05	80,455.96	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		484,491,125.99	461,668,594.01	444,494,183.26	420,105,855.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน		30,532,979.69	30,525,528.08	30,532,979.69	30,525,528.08
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	8	-	-	5,405,301.42	5,405,301.42
เงินลงทุนในการร่วมค้า	9	1,092,000.00	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ		-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ		620,912.08	552,085.07	471,423.35	525,494.35
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	10	4,752,073.22	4,855,799.56	4,752,073.22	4,855,799.56
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	93,135,215.90	92,913,427.26	90,885,026.96	90,674,419.20
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	12	3,077,748.88	3,238,033.69	3,077,748.88	3,238,033.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		975,299.24	1,078,593.51	975,289.24	1,078,583.51
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	13	40,938,992.23	41,375,585.55	39,065,875.10	39,212,122.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		175,147,221.24	174,561,052.72	177,187,717.86	177,537,282.65
รวมสินทรัพย์		659,638,347.23	636,229,646.73	621,681,901.12	597,643,137.72

บริษัท ผลชัยยูนิ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ	หน่วย: บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	96,567,182.23	61,724,120.32	96,567,182.23	61,724,120.32
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 15	133,849,321.43	165,031,528.01	120,639,251.48	150,460,049.61
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	5,970,000.00	7,140,000.00	5,970,000.00	7,140,000.00
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	733,706.11	726,652.22	733,706.11	726,652.22
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		13,045,783.07	9,110,275.01	12,231,327.75	8,295,819.69
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก					
สัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ		2,547,308.42	2,574,363.48	1,733,834.82	1,774,834.82
รวมหนี้สินหมุนเวียน		252,713,301.26	246,306,939.04	237,875,302.39	230,121,476.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	16	-	615,000.00	-	615,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	17	1,419,556.78	1,605,749.50	1,419,556.78	1,605,749.50
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	40,161,089.75	39,422,231.00	36,413,482.83	35,755,840.55
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	23, 24	67,873.65	114,481.81	67,873.65	114,481.81
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		41,648,520.18	41,757,462.31	37,900,913.26	38,091,071.86
รวมหนี้สิน		294,361,821.44	288,064,401.35	275,776,215.65	268,212,548.52

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		หน่วย: บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ		"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
	หุ้นสามัญ 202,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	202,500,232.00	202,500,232.00	202,500,232.00	202,500,232.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
	หุ้นสามัญ 202,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	202,500,232.00	202,500,232.00	202,500,232.00	202,500,232.00
ส่วนเกินทุน					
	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	64,784,767.88	64,784,767.88	64,784,767.88	64,784,767.88
	ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น	(2,187,236.26)	(2,187,236.26)	-	-
กำไรสะสม					
	จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	19 9,166,000.00	9,166,000.00	9,166,000.00	9,166,000.00
	ยังไม่ได้จัดสรร	91,908,165.40	74,801,493.48	69,454,685.59	52,979,589.32
	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	407,239.54	402,631.05	-	-
	รวมส่วนของบริษัทใหญ่	366,579,168.56	349,467,888.15	345,905,685.47	329,430,589.20
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,302,642.77)	(1,302,642.77)	-	-
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	365,276,525.79	348,165,245.38	345,905,685.47	329,430,589.20
	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	659,638,347.23	636,229,646.73	621,681,901.12	597,643,137.72

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

		หน่วย: บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2565	2564	2565	2564
	4, 21				
รายได้					
	รายได้จากการขาย	270,293,033.29	315,498,807.63	247,314,293.29	297,750,523.32
	รายได้จากการให้บริการ	6,243,393.84	7,823,891.80	562,265.00	844,960.00
	รวมรายได้	276,536,427.13	323,322,699.43	247,876,558.29	298,595,483.32
ต้นทุน					
	ต้นทุนขาย	(203,504,517.38)	(241,044,423.03)	(185,280,553.50)	(226,391,639.04)
	ต้นทุนบริการ	(4,644,343.32)	(6,402,644.86)	(71,550.75)	(483,918.24)
	รวมต้นทุน	(208,148,860.70)	(247,447,067.89)	(185,352,104.25)	(226,875,557.28)
	กำไรขั้นต้น	68,387,566.43	75,875,631.54	62,524,454.04	71,719,926.04
	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	1,242,146.19	(1,462,560.47)	1,215,676.04	(1,429,982.39)
	รายได้อื่น	824,849.99	438,867.65	1,691,905.64	1,471,380.32
	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(25,589,318.64)	(22,580,323.14)	(23,107,103.56)	(20,944,358.75)
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(22,797,209.86)	(22,588,540.49)	(21,172,076.55)	(20,648,968.67)
	กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	22,068,034.11	29,683,075.09	21,152,855.61	30,167,996.55
	ต้นทุนทางการเงิน	(581,441.96)	(534,273.10)	(581,441.96)	(534,273.10)
	กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิต(ผลขาดทุนด้านเครดิต)				
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	(7,818.85)	4,456,095.85	(14,561.58)	4,450,095.85
	กำไรก่อนภาษีเงินได้	21,478,773.30	33,604,897.84	20,556,852.07	34,083,819.30
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4,372,101.38)	(6,781,657.53)	(4,081,755.80)	(6,649,080.19)
	กำไรสำหรับงวด	17,106,671.92	26,823,240.31	16,475,096.27	27,434,739.11
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน					
	ของหน่วยงานในต่างประเทศ	4,608.49	(48,975.80)	-	-
	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	4,608.49	(48,975.80)	-	-
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	17,111,280.41	26,774,264.51	16,475,096.27	27,434,739.11

บริษัท ผลิธัญญา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ	หน่วย: บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	17,106,671.92	26,823,240.31	16,475,096.27	27,434,739.11
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	<u>17,106,671.92</u>	<u>26,823,240.31</u>	<u>16,475,096.27</u>	<u>27,434,739.11</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	17,111,280.41	26,774,264.51	16,475,096.27	27,434,739.11
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	<u>17,111,280.41</u>	<u>26,774,264.51</u>	<u>16,475,096.27</u>	<u>27,434,739.11</u>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.08	0.13	0.08	0.14
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	<u>202,500,232</u>	<u>202,500,232</u>	<u>202,500,232</u>	<u>202,500,232</u>

บริษัท ผลชัย ประจักษ์ (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
 "สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท										
งบการเงินรวม										
ส่วนของบริษัทใหญ่										
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนขาดทุนจากการ			กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
			เปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น	จัดสรรเป็น สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างจาก การแปลงค่า งบการเงิน	รวมองค์ประกอบ อื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น	รวม	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	202,500,232.00	64,784,767.88	(2,187,236.26)	9,166,000.00	74,801,493.48	402,631.05	402,631.05	349,467,888.15	(1,302,642.77)	348,165,245.38
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	17,106,671.92	4,608.49	4,608.49	17,111,280.41	-	17,111,280.41
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	202,500,232.00	64,784,767.88	(2,187,236.26)	9,166,000.00	91,908,165.40	407,239.54	407,239.54	366,579,168.56	(1,302,642.77)	365,276,525.79
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	202,500,232.00	64,784,767.88	(2,187,236.26)	5,203,000.00	57,623,956.76	529,838.76	529,838.76	328,454,559.14	(1,302,642.77)	327,151,916.37
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	26,823,240.31	(48,975.80)	(48,975.80)	26,774,264.51	-	26,774,264.51
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	202,500,232.00	64,784,767.88	(2,187,236.26)	5,203,000.00	84,447,197.07	480,862.96	480,862.96	355,228,823.65	(1,302,642.77)	353,926,180.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลัญญู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
 "สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสะสม

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรเป็น		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	202,500,232.00	64,784,767.88	9,166,000.00	52,979,589.32	329,430,589.20
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	16,475,096.27	16,475,096.27
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	202,500,232.00	64,784,767.88	9,166,000.00	69,454,685.59	345,905,685.47
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	202,500,232.00	64,784,767.88	5,203,000.00	38,107,471.33	310,595,471.21
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	27,434,739.11	27,434,739.11
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	202,500,232.00	64,784,767.88	5,203,000.00	65,542,210.44	338,030,210.32

บริษัท ผลชัยญูชะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน:				
กำไรสุทธิ	17,106,671.92	26,823,240.31	16,475,096.27	27,434,739.11
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,372,101.38	6,781,657.53	4,081,755.80	6,649,080.19
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า	28,997.00	-	28,997.00	-
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(21,178.15)	(4,456,095.85)	(14,435.42)	(4,450,095.85)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า	2,947,848.63	2,226,085.44	2,915,921.37	2,224,579.27
ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ	1,607,139.03	-	1,607,139.03	-
โอนกลับค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า	(6,299,373.85)	(1,989,245.06)	(4,191,506.31)	(1,963,841.08)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,956,218.72	2,162,252.08	1,813,599.60	2,108,130.86
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	57,570.50	6,341.55	57,570.50	6,341.55
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	738,858.75	740,435.00	657,642.28	680,985.00
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	45,748.15	2,438,253.00	73,673.75	2,351,582.09
การปรับปรุงมูลค่าชุดกรรมสิทธิ์อนุพันธ์	(86,857.63)	(106,754.29)	(86,857.63)	(106,754.29)
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงาน โครงการ	(27,055.06)	(80,729.32)	(41,000.00)	(53,590.32)
ดอกเบี้ยรับ	(111,136.41)	(100,441.63)	(279,830.26)	(112,957.35)
ดอกเบี้ยจ่าย	581,441.96	534,273.10	581,441.96	534,273.10
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	22,896,994.94	34,979,271.86	23,679,207.94	35,302,472.28
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(18,597,361.06)	(24,449,102.01)	(9,855,861.68)	(21,922,555.95)
สินค้าคงเหลือ	6,577,381.96	(38,307,306.51)	3,820,433.89	(32,156,831.52)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(32,977,624.88)	11,760,812.50	(31,527,942.03)	9,714,401.09
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(148,530.00)	-	(148,530.00)
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน	(22,100,609.04)	(16,164,854.16)	(13,884,161.88)	(9,211,044.10)
จ่ายภาษีเงินได้	(245,249.50)	(292,351.27)	(80,455.96)	(83,578.37)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(22,345,858.54)	(16,457,205.43)	(13,964,617.84)	(9,294,622.47)

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:				
เงินฝากที่คิดการค่าประกันเพิ่มขึ้น	(7,451.61)	(7,444.23)	(7,451.61)	(7,444.23)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(17,600,000.00)	(1,000,000.00)
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง	485,266.05	351,630.74	721,284.97	285,806.43
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	116,822.43	-	116,822.43	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(207,694.87)	(276,370.94)	(170,094.87)	(235,355.99)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(380,000.00)	-	(380,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(1,092,000.00)	-	-	-
รับดอกเบี้ย	111,136.41	100,441.63	279,830.26	112,957.35
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(593,921.59)	(211,742.80)	(16,659,608.82)	(224,036.44)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	34,843,061.91	(2,388,030.52)	34,843,061.91	(2,388,030.52)
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(1,785,000.00)	(1,785,000.00)	(1,785,000.00)	(1,785,000.00)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(200,568.00)	(196,863.99)	(200,568.00)	(196,863.99)
จ่ายดอกเบี้ย	(545,117.17)	(506,234.15)	(545,117.17)	(506,234.15)
จ่ายเงินปันผล	(2,376.00)	-	(2,376.00)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	32,310,000.74	(4,876,128.66)	32,310,000.74	(4,876,128.66)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	9,370,220.61	(21,545,076.89)	1,685,774.08	(14,394,787.57)
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	4,608.49	(48,977.10)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	58,712,095.46	92,385,265.20	48,931,526.80	69,701,787.88
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	68,086,924.56	70,791,211.21	50,617,300.88	55,307,000.31
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหน้าที่ซื้อสินทรัพย์ถาวร	1,777,400.00	-	1,661,200.00	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,205,598.42	-	1,205,598.42
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	422,400.00	-	422,400.00
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	338,404.86	-	338,404.86