

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด

---

งบเสมือนงบการเงินรวม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551

### งบเสมือนงบการเงินรวม

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด

งบเสมือนงบการเงินรวมของบริษัทจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรวมงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (“บริษัท”) และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551 ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้นตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบเสมือนงบการเงินรวมนี้

การจัดทำงบเสมือนงบการเงินรวมดังกล่าวได้รวมฐานะการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท มิลล์แพค จำกัด และบริษัท เอลิแก๊นส์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัท ถึงแม้ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551 บริษัทไม่ได้ถือหุ้นในบริษัททั้ง 3 แห่งดังกล่าวแต่อย่างใด บริษัทได้จัดทำงบเสมือนงบการเงินรวมในปี 2553 2552 และ 2551 ขึ้นภายใต้สมมติฐานที่ว่าบริษัททั้ง 3 แห่งดังกล่าวเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทมาโดยตลอด

งบเสมือนงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2553 2552 และ 2551 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการดังต่อไปนี้

งบดุลเสมือนรวม อ้างอิงจากตัวเลขตามงบดุลของบริษัทและกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

งบกำไรขาดทุนเสมือนรวม อ้างอิงจากตัวเลขตามงบกำไรขาดทุนของบริษัทและกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

งบกระแสเงินสดเสมือนรวม อ้างอิงจากตัวเลขตามงบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และงบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และงบกระแสเงินสดของกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน สำหรับปี 2553 2552 และ 2551 ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้น

วิมล



ทั้งนี้ การจัดทำงบเสมือนงบการเงินรวมของบริษัทจะใช้สำหรับการเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

จันทรา วงศ์ศรีอุดมพร

(นางสาวจันทรา วงศ์ศรีอุดมพร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 สิงหาคม 2554

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด และบริษัทย่อย  
งบดุลเสมือนรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551

สินทรัพย์

	บาท		
	2553	2552	2551
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22,419,943.75	22,729,157.39	42,568,045.70
ลูกหนี้การค้า			
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
- กิจการอื่น	219,675,689.31	200,196,858.70	110,874,373.81
	<u>219,675,689.31</u>	<u>200,196,858.70</u>	<u>110,874,373.81</u>
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	2,000,000.00	3,603,333.78	8,937,417.51
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	73,521,045.04	65,063,281.43	67,091,523.38
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,413.80	24,620.70	23,143.77
เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์	13,530,257.20	19,613,382.66	-
เงินมัดจำค่าจ้างทำแม่พิมพ์	6,013,426.00	2,554,200.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,943,547.72	6,130,546.25	8,680,260.31
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>342,120,322.82</u>	<u>319,915,380.91</u>	<u>238,174,764.48</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
โครงการลงทุนในต่างประเทศ	10,394,945.19	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	401,863,915.39	224,639,171.40	162,822,891.05
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	4,004,004.00	4,764,298.06	2,964,915.67
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	-	1,009,500.00	990,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12,810,772.38	14,544,125.06	14,535,528.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>429,073,636.96</u>	<u>244,957,094.52</u>	<u>181,313,335.22</u>
รวมสินทรัพย์	<u>771,193,959.78</u>	<u>564,872,475.43</u>	<u>419,488,099.70</u>

*Tom*

บริษัท ปิโตรพลาสติก จำกัด และบริษัทย่อย  
งบดุลเสมือนรวม (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551

หนี้สินและผู้ถือหุ้น

	บาท		
	2553	2552	2551
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น			
จากสถาบันการเงิน	84,534,006.69	20,000,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า			
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	374,735.94	1,281,631.57	1,115,348.72
- กิจการอื่น	169,313,501.90	164,381,384.27	111,897,378.09
	<u>169,688,237.84</u>	<u>165,663,015.84</u>	<u>113,012,726.81</u>
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
- เงินกู้ยืมระยะยาว	34,656,000.00	28,200,000.00	24,600,000.00
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	26,290,895.53	367,167.75	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่			
เกี่ยวข้องกัน	694,086.97	1,050,128.88	26,298,582.37
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,283,999.99	1,983,483.00
เจ้าหนี้อื่น	-	14,798,230.12	19,037,291.37
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการอื่น	12,287,318.06	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	27,019,164.02	22,019,126.61	13,083,564.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,672,247.12	30,393,153.45	29,304,637.67
เงินมัดจำรับค่าจ้างทำแม่พิมพ์	2,689,331.65	3,180,000.00	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,357,111.89	11,778,290.90	20,632,628.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>397,888,399.77</u>	<u>298,733,113.54</u>	<u>247,952,914.00</u>

*Flora*

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาตติก จำกัด และบริษัทย่อย  
งบดุลเสมือนรวม (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	บาท		
	2553	2552	2551
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	15,002,000.00	25,800,000.00	54,000,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	38,834,930.53	1,098,687.97	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,221,251.14	60,000.00	60,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	55,058,181.67	26,958,687.97	54,060,000.00
รวมหนี้สิน	452,946,581.44	325,691,801.51	302,012,914.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 184,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท	184,000,000.00		
หุ้นสามัญ 130,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท		130,000,000.00	
หุ้นสามัญ 90,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท			90,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 184,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท	184,000,000.00		
หุ้นสามัญ 130,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท		130,000,000.00	
หุ้นสามัญ 90,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท			90,000,000.00
กำไรสะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	117,465,856.07	103,929,513.37	68,492,237.90
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	301,465,856.07	233,929,513.37	158,492,237.90
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	16,781,522.27	5,251,160.55	(41,017,052.20)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	318,247,378.34	239,180,673.92	117,475,185.70
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	771,193,959.78	564,872,475.43	419,488,099.70

รวม

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเสมือนรวม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551

	บาท		
	2553	2552	2551
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,371,330,913.85	1,051,212,426.76	892,419,462.67
กำไรจากการปรับ โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา	-	-	72,532,835.21
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	8,640,983.10	1,149,466.97	377,351.42
รายได้อื่น	5,238,603.79	5,917,921.21	338,515.60
รวมรายได้	1,385,210,500.74	1,058,279,814.94	965,668,164.90
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	1,089,169,181.13	847,512,449.51	782,949,143.28
ค่าใช้จ่ายในการขาย	34,065,841.23	22,589,694.66	21,922,398.19
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	59,518,739.87	49,525,129.40	35,399,996.72
ขาดทุนจากการค้ำยาค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)	-	(4,775,141.32)	4,775,141.32
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	30,758,069.00	23,648,200.00	18,849,080.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,213,511,831.23	938,500,332.25	863,895,759.51
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	171,698,669.51	119,779,482.69	101,772,405.39
ต้นทุนทางการเงิน	11,058,641.67	5,807,902.09	5,810,741.86
กำไรก่อนภาษีเงินได้	160,640,027.84	113,971,580.60	95,961,663.53
ภาษีเงินได้	41,242,485.42	32,266,092.38	18,580,781.20
กำไรสุทธิ	119,397,542.42	81,705,488.22	77,380,882.33
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	112,214,695.52	46,268,212.75	71,683,279.55
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	7,182,846.90	35,437,275.47	5,697,602.78
	119,397,542.42	81,705,488.22	77,380,882.33
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	849.65	489.08	796.48

*(Signature)*

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและอื่นรวม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551



	บาท		บาท		รวม
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ กำไร (ขาดทุน) สะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย	รวม	
<b>งบการเงินรวม</b>					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551	90,000,000.00	(112,700,331.75)	62,794,635.12	40,094,303.37	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2551	-	71,683,279.55	-	71,683,279.55	
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	5,697,602.78	5,697,602.78	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	90,000,000.00	(41,017,052.20)	68,492,237.90	117,475,185.70	
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2552	-	46,268,212.75	-	46,268,212.75	
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	35,437,275.47	35,437,275.47	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	130,000,000.00	5,251,160.55	103,929,513.37	239,180,673.92	
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	54,000,000.00	-	-	54,000,000.00	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2553	-	112,214,695.52	7,182,846.90	119,397,542.42	
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	(94,330,838.00)	(94,330,838.00)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	184,000,000.00	117,465,856.07	16,781,522.27	318,247,378.34	

รวม



บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสดเสมือนรวม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551

	บาท		
	2553	2552	2551
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรสุทธิ	119,397,542.42	81,705,488.22	77,380,882.33
รายการปรับปรุงกระทบกำไรสำหรับปี			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(1,431,025.10)	-	-
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	-	1,604,798.97	-
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	46,118,474.80	30,545,130.46	26,518,268.77
ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย	2,445,404.50	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(183,171.37)	-	454,514.27
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(8,640,983.10)	(1,149,466.97)	(377,351.42)
(กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา	-	-	(72,532,835.21)
ขาดทุนจากการซื้อขายค่า (โอนกลับ)	-	(4,775,141.32)	4,775,141.32
รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	11,058,641.67	5,807,902.09	5,810,741.86
ภาษีเงินได้	41,242,485.42	32,266,092.38	18,580,781.20
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	210,007,369.24	146,004,803.83	60,610,143.12
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	(18,047,805.51)	(89,322,484.89)	12,016,029.08
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	1,603,333.78	5,334,083.73	(8,937,417.51)
สินค้าคงเหลือ	(8,457,763.61)	423,442.98	(8,718,681.37)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,206.90	(1,476.93)	(23,143.77)
เงินมัดจำค่าจ้างทำแม่พิมพ์	(3,459,226.00)	(2,554,200.00)	1,472,960.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,194,164.42	2,542,406.01	(7,577,505.86)

*Dim*

บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสดเสมือนรวม (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551

	บาท		
	2553	2552	2551
ค่าแม่พิมพ์รูดตัดจ่าย	(2,094,038.52)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,381,986.70	(8,596.56)	(9,022,334.75)
หนี้สินค่านางานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เข้าหนี้การค้า			
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(906,895.63)	166,282.85	1,115,348.72
- กิจการอื่น	5,115,289.00	52,484,006.18	(25,102,224.42)
เข้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(1,283,999.99)	(699,483.00)	1,983,483.00
เข้าหนี้อื่น	(14,798,230.12)	(4,239,061.25)	6,398,811.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(720,906.33)	1,088,515.78	2,164,163.26
เงินมัดจำรับค่าจ้างทำแม่พิมพ์	(490,668.35)	3,180,000.00	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,421,179.01)	(8,854,337.35)	12,104,744.95
เงินประกัน	171,422.75	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	167,801,059.72	105,543,901.38	38,484,375.45
รับดอกเบี้ยรับ	-	-	-
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(36,242,448.01)	(23,330,530.31)	(6,860,812.97)
เงินได้สุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)			
กิจกรรมดำเนินงาน	131,558,611.71	82,213,371.07	31,623,562.48
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,009,500.00	(19,500.00)	664,500.00
เงินรับจากการเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	41,250,000.00
เงินจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(45,580,838.00)	-	-
เงินจ่ายคืนทุนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(48,750,000.00)	-	-
เงินจ่ายเพื่อโครงการลงทุนในต่างประเทศ	(10,394,945.19)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	44,512,384.71	1,935,000.00	868,072.44
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(141,117,323.83)	(85,342,382.61)	(53,238,853.26)
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์	(13,530,257.20)	(19,613,382.66)	-
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(976,550.00)	(3,211,213.88)	(499,041.70)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)			
กิจกรรมลงทุน	(214,828,029.51)	(106,251,479.15)	(10,955,322.52)

รวม



บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสดเสมือนรวม (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551

	บาท		
	2553	2552	2551
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น			
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	64,534,006.69	20,000,000.00	(110,171,942.49)
เงินรับจากการเพิ่มทุน	54,000,000.00	40,000,000.00	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(356,041.91)	(25,248,453.49)	16,250,586.31
เงินสลับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20,000,000.00	-	78,600,000.00
เงินสคงจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(24,342,000.00)	(24,600,000.00)	-
เงินสคงจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(19,817,118.95)	(144,424.65)	(638,516.58)
เงินสคงจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	(11,058,641.67)	(5,807,902.09)	(5,810,741.86)
เงินสคงสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)			
กิจกรรมจัดหาเงิน	82,960,204.16	4,199,219.77	(21,770,614.62)
เงินสคงและรายการเทียบเท่าเงินสคงลดลงสุทธิ	(309,213.64)	(19,838,888.31)	(1,102,374.66)
เงินสคงและรายการเทียบเท่าเงินสคง ณ วันต้นปี	22,729,157.39	42,568,045.70	43,670,420.36
เงินสคงและรายการเทียบเท่าเงินสคง ณ วันสิ้นปี	22,419,943.75	22,729,157.39	42,568,045.70
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>			
<b>รายการที่มีใช้เงินสคงประกอบด้วย</b>			
เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน	10,177,862.25	-	-
เจ้าหน้าที่ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน	83,477,089.29	-	-
ประมาณการค่าปรับปรุงพื้นที่เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า	300,000.00	-	-
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรถตัดหญ้า	689,828.79	-	-

*วิภา*