



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๗๐๐/ ๒๓๙

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสที่ ๒

เรียน ประธาน และคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

อ้างถึง บันทึกข้อความฉบับ สบ.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมคำชี้แจงประกอบ

ตามบันทึก สบ.กท.ที่อ้างถึง กระทรวงกลาโหมมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุม จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละไตรมาส โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน แล้วเสนอไปยังสำนักงบประมาณกลาโหม นั้น

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้วโดยมีรายได้รวม ๕๔.๘๘๑ ล้านบาท ค่าใช้จ่าย รวม ๖๑.๖๗๖ ล้านบาท คงเป็นขาดทุนสุทธิ ๖.๗๙๕ ล้านบาท (งบการเงินก่อน สตง.ตรวจสอบ) ซึ่งต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเสนอสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

วัน ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ลงป.กท. (ลงค.ฯ โทร. ๔๔๕๕)

ส.ส.กท.

ส่วนราชการ

(ฉบับ ลงป.กท. เลขที่ ๑๔๐๓/๓๑)

วันที่

๒๗

พ.ค. ๖๕

รับที่

๕๐๓

วันที่

๒๗ พ.ค. ๖๕

เรื่อง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๑๕๐๓

เรียน ปล.กท.ฯ

๑. องค์การรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กท.ขอเลื่อนกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๖๕ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี จากเดิมภายใน ๓๐ วัน เป็นภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของ แต่ละไตรมาส ตามรายละเอียดในหนังสือ ขท.ที่ กท ๐๒๐๖/๒๕๖๕ ถึง ๒๓ พ.ค.๖๕

๒. ขอเท็จจริง

๒.๑ ร.ว.คท. ๖๕ องค์การรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กท.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส โดยให้คณะกรรมการรับความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก่อน แล้วเสนอมายัง ลงป.กท. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ประมาณ ๓๑ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดในหนังสือ ขท.ที่ กท ๐๒๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๘ พ.ค.๖๕

๒.๒ ขท.ได้ประสานกับ อ.บ.ค., อ.ก., อ.ท.ผ. และ อ.ป.น. เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน ๖๕ ดังกล่าวแล้ว โดยรับสำเนียงการจัดทำรายงาน ๖๕ ให้ทันตามกำหนด (ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส) ของกระทรวงการปฏิรูปการเกิดใหม่ เนื่องจากข้อจำกัดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายไตรมาส - รายราย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๒.๒.๑ รวบรวมข้อมูลรายไตรมาส - รายราย ซึ่งต้องรวบรวมมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท หรือกิจการระหว่างขั้นตอน ยดเลิกสำเร็จรูป รายไตรมาส - รายรายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลกับจัดทำเป็นเอกสารเพื่อนำเสนอให้ประชุมประมาณ ๒๕ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปกติจะมีการประชุมในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน และการนำเสนอเรื่องเข้าประชุม ๖๕ จะต้องเสนอเรื่องพร้อมเอกสารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๘ วัน ดังนั้น องค์การฯ ๖๕ จึงมีปัญหาในการนำเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ๖๕ ได้ทันภายในเดือนนั้น จึงเสนอแนวทางปฏิบัติ ๒ วิธี คือ เสนอกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๖๕ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี จากเดิมภายใน ๓๐ วัน เป็นภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส หรือให้ ลงป.กท. รับเอกสารรายงาน ๖๕ ไว้ดำเนินการก่อนนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบ ซึ่ง ขท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรไว้วิธีนี้ โดยกำหนดการจัดส่งรายงาน ๖๕ เพราะถ้าใช้วิธีให้ ลงป.กท. รับเอกสารรายงาน โดยยังมีรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ๖๕ แล้ว ขท. จะดำเนินการ ๖๕ นำเสนอคณะกรรมการ ๖๕ แล้วมีการแก้ไข รายงาน ๖๕ ลงป.กท. ได้รับก็จะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

๓. สงป.กท. ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี ๒๕๖๒ และไตรมาสที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การ ฯ ที่นำเสนอ ปภ.กท.
องค์การ ฯ เสนอรายงาน ฯ มาถึง สงป.กท. ล่าช้ากว่ากำหนด กล่าวคือ ประมาณ ๕๐ - ๘๐ วัน นับจาก
วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส เนื่องจากกองโหล่งระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นเอกสารนำเสนอ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดังกล่าวในข้อ ๒.๖ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒
ขององค์การ ฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นควรให้กองการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กท.
เลื่อนกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ มาถึง สงป.กท. จากเดิม
ภายใน ๓๐ วัน เป็นภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส และการขอถอนระยะเวลาในการ
จัดทำรายงานขององค์การ ฯ จะทำให้ได้ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๔. ขอเสนอ เห็นควรนำเรียน รบว.กท. เพื่อการพิจารณาต่อไปตามข้อ ๓.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา.

ร.ก. ๕๐ ม.กท.
- ๐๕ -

รอง ผอ. สงป.กท. ทำการแทน

ผอ. สงป.กท.

พล.ร.อ. ปิยะ ศิริโชค น.ส.

๓๐ ม.ค. ๖๓

๓๑ พ.ค. ๖๓

ร.ก. ๕๐ ม.กท.

เพื่อพิจารณาต่อไปตามข้อ ๓.

ร.ก. ๕๐ ม.กท.

๒๕.๖.๖๓

๑๕.๖.๖๓

ดำเนินการโดย

ร.ก. ๕๐ ม.กท.

(ผู้พิมพ์ จัดพิมพ์)

ร.ก. ๕๐ ม.กท.

๒๕.๖.๖๓

๑๕.๖.๖๓

ร.ก. ๕๐ ม.กท.

๒๕.๖.๖๓

คำชี้แจงประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

๑. เรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒

๒. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความฉบับสงป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในแต่ละไตรมาสส่ง สงป.กท. ตามรูปแบบที่กำหนด โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อน

๓. ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒ (ม.ค. ๖๒ - มี.ค.๖๒) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
รายได้รวม	๑๓๘.๐๔๘	๕๔.๘๘๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๘๓.๑๖๗	๖๐.๒๔
รายจ่ายรวม	๑๐๙.๐๐๙	๖๑.๖๗๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔๗.๓๓๓	๔๓.๔๒
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (ขาดทุน)	๒๙.๐๓๙	(๖.๗๙๕)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๕.๘๓๔	๑๒๓.๔๐
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๖.๐๕๘	๐.๐๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๐๕๘	๑๐๐.๐๐
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	๒๒.๙๘๑	(๖.๗๙๕)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๙.๗๗๖	๑๒๙.๕๗

บริษัทฯ มีรายได้รวมจริงประจำไตรมาสที่ ๒ ต่ำกว่ารายได้รวมตามเป้าหมาย ๘๓.๑๖๗ ล้านบาท รายจ่ายรวมจริง ต่ำกว่ารายจ่ายรวมตามเป้าหมาย ๔๗.๓๓๓ ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไร (ขาดทุน)สุทธิจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๙.๗๗๖ ล้านบาท

๒. งบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
เงินสดรับ	๑๑๐.๕๙๙	๑๐๔.๕๗๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๐๒๙	๕.๔๕
เงินสดจ่าย	๙๙.๗๘๗	๑๒๔.๔๓๖	สูงกว่าเป้าหมาย ๒๔.๖๔๙	๒๔.๗๐
เงินสดคงเหลือต้นงวด	๖๒.๕๘๓	๕๔.๓๔๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๘.๒๔๐	๑๓.๑๗
เงินสดคงเหลือปลายงวด	๗๓.๓๙๕	๓๔.๔๗๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๘.๙๑๘	๕๓.๐๓

ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เงินสดคงเหลือปลายงวด มียอดต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๘.๙๑๙ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการส่งมอบผลงานของโครงการ OPV ๒ บางงวดงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

๓. ข้อกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อความฉบับ สงป.กท.เลขที่รับ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา

ผลการดำเนินงาน มกราคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป
รายได้			
รายได้จากการดำเนินงาน	๑๓๗.๗๙๘	๕๔.๗๘๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๘๓.๐๑๑
รายได้อื่น	๐.๒๕๐	๐.๐๙๔	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๑๕๖
รวมรายได้	๑๓๘.๐๔๘	๕๔.๘๘๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๘๓.๑๖๗
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการดำเนินงาน	๘๘.๐๓๕	๕๓.๔๘๔	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๔.๕๕๑
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	๑๙.๙๗๔	๘.๑๙๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๑.๗๘๒
โบนัสกรรมการและพนักงาน	๑.๐๐๐	๐.๐๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑.๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๐๙.๐๐๙	๖๑.๖๗๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔๗.๓๓๓
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๒๙.๐๓๙	(๖.๗๙๕)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๕.๘๓๔
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๖.๐๕๘	๐.๐๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๐๕๘
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๒๒.๙๘๑	(๖.๗๙๕)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๙.๗๗๖

บริษัทฯ ไม่มีงานซ่อม-สร้างยกมาจากไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไม่มีรับงานเพิ่มในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไม่มีงานคงค้างยกไปไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังตารางนี้

เรือและงานที่เข้ามาช่วงไตรมาสที่ ๑ แยกตามประเภทลูกค้า

กลุ่มลูกค้า	งานค้างจาก ไตรมาส ๑/๖๒	งานเข้าใหม่ ไตรมาส ๒/๖๒	งานเสร็จ ไตรมาส ๒/๖๒	งานค้างยกไป ไตรมาส ๓/๖๒
กองทัพเรือ –เรือOPV	-	-	-	-
- งานประกอบ / ติดตั้ง	-	-	-	-
กองทัพเรือ -งานอื่น	-	-	-	-
บริษัทเอกชนอื่น ๆ	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-

๕. รายงานการดำเนินงานในด้านอื่น

การดำเนินงานในไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บอท. เป็นการดำเนินการต่อเนื่องในโครงการตามนโยบายที่สำคัญ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- ๑.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์
- ๒.โครงการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล
- ๓.โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

๑.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์

ในไตรมาสที่ ๒ เป็นไปตามแผนงานที่บอท. กำหนด คืออยู่ในระหว่างกระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษาตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ซึ่งได้มีการประกาศร่างขอบเขต (TOR) ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๖๒ และกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๖๒ ซึ่งจะมีการพิจารณาผลตามกระบวนการ และได้ที่ปรึกษาในช่วงต้นไตรมาสที่ ๓

๒.โครงการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล

ในไตรมาสที่ ๒ การดำเนินงานของบอท.ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด คือ อยู่ในระหว่างการประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลจากส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาอุโมงค์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อมูลในการดำเนินการจัดจ้างที่ผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

สาเหตุหลักมาจากความชัดเจนในเรื่องนโยบายเรื่องพื้นที่ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุโมงค์แห่งใหม่ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯจะเร่งสรุปข้อมูลและดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญให้แล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป

๓.โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

ปัจจุบัน บอท. มีโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมในเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการเสนอสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งกองทัพเรือศรีลังกา (ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีป. ๒๕๖๑)

ในไตรมาสที่ ๒ จากปัญหาการก่อการร้ายและเมืองภายในประเทศศรีลังกา ส่งผลกระทบต่อโครงการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯติดตามข่าวความไม่สงบในประเทศศรีลังกา เพื่อหาโอกาสนำเสนอโครงการฯตามความเหมาะสมต่อไป

๒. โครงการเสนอสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งกองทัพเรือฟิลิปปินส์ (ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีป.๒๕๖๑)

ในไตรมาสที่ ๒ ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการปรับปรุงข้อมูลทางเทคนิค และข้อเสนอด้านการเงิน (RFI + ROM) ให้กับ ทร.ฟิลิปปินส์ ก่อนที่จะมีการพิจารณาจากส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน ทร.ฟิลิปปินส์ มีการปรับแผนการประกาศเชิญให้เข้ายื่นแข่งขันเสนอราคา ออกไปจากเดิม

๖. ข้อเสนอ

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเรียน สปช.ทร. และ สงป.กท. ตามบันทึกข้อความฉบับ สงป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ของ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

งบกำไร-ขาดทุน

ประจำปี 2562 ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562	ผลการดำเนินงานประจำปี 2562	ผลการดำเนินงานสะสม	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
รายได้					
รายได้จากการดำเนินงาน	137.798	54.787	131.516	- 83.011	
รายได้อื่น	0.250	0.094	0.153	- 0.156	
รวมรายได้	138.048	54.881	131.669	- 83.167	
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนในการดำเนินงาน	88.035	53.484	115.617	- 34.551	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	19.974	8.192	22.797	- 11.782	
โบนัสกรรมการและพนักงาน	1.000	-	-	- 1.000	
รวมค่าใช้จ่าย	109.009	61.676	138.414	- 47.333	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	29.039	(6.795)	(6.745)	- 35.834	
ภาษีเงินได้บุคคล	6.058	-	-	- 6.058	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	22.981	(6.795)	(6.745)	- 29.776	
					ตรวจสอบถูกต้อง <i>(Signature)</i> (นางสาวชลาลัย ดอกคำ) หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

ของ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำปีไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นสุดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	62.947	66.887	66.887	44.401	- 22.486	
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	181.846	11.765	11.765	64.261	+ 52.496	
สินค้าคงเหลือ	6.957	6.408	6.408	6.931	+ 0.523	
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	12.562	5.849	5.849	6.203	+ 0.354	
รายได้ค้างรับ	25.206	11.945	11.945	42.306	+ 30.361	
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน	10.279	9.592	9.592	7.480	- 2.112	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	68.423	32.350	32.350	107.155	+ 74.805	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	368.220	144.796	144.796	278.737	+ 133.941	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	49.386	77.850	77.850	49.652	- 28.198	
สินทรัพย์อื่น	28.048	39.194	39.194	18.437	- 20.757	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	77.434	117.044	117.044	68.089	- 48.955	
รวมสินทรัพย์	445.654	261.840	261.840	346.826	+ 84.986	

ตรวจถูกต้อง

Signature

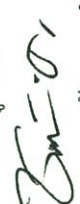
(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นสุดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า	82.052	17.936	17.936	84.891	+ 66.955	
เงินรับล่วงหน้า	43.808	21.143	21.143	36.326	+ 15.183	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	117.911	45.945	45.945	26.873	- 19.072	
ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	12.534	5.944	5.944	4.840	- 1.104	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7.281	3.453	3.453	18.614	+ 15.161	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	263.586	94.421	94.421	171.544	+ 77.123	
หนี้สินอื่น						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14.289	10.153	10.153	15.086	+ 4.933	
เงินประกันสัญญา	14.026	9.810	9.810	13.188	+ 3.378	
รวมหนี้สินอื่น	28.315	19.963	19.963	28.274	+ 8.311	
รวมหนี้สิน	291.901	114.384	114.384	199.818	+ 85.434	
						ตรวจถูกต้อง  (นางสาวชลาลัย ดอกคำ) หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นสุดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 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	21.297	21.297	21.297	21.297	- 0.000	ตรวจถูกต้อง
สำรองเพื่อเหตุฉุกเฉิน	1.707	1.707	1.707	1.707	-	 (นางสาวชลาลัย ดอกคำ)
ยังไม่ได้จัดสรร	17.099	10.802	10.802	10.354	- 0.448	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	153.753	147.456	147.456	147.008	- 0.448	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	445.654	261.840	261.840	346.826	+ 84.986	

รายงานผลการดำเนินงาน

ของ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

งกระแสเงินสด

ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
เงินสดรับ						
- เงินสดรับจากการดำเนินงาน	183.529	442.395	110.599	104.570	- 6.029	
- เงินสดรับล่วงหน้า	182.379	438.888	109.722	103.810	- 5.912	
- เงินอุดหนุน	0.210	1.000	0.250	0.196	- 0.054	
- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.001	0.299	0.075	0.001	- 0.074	
- เงินให้กู้ยืมรับคืน	0.939	2.208	0.552	0.563	+ 0.011	
เงินสดจ่าย						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	196.934	399.149	99.787	124.436	+ 24.649	
- ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	196.504	327.520	81.880	124.436	+ 42.556	
- ค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน	0.430	61.189	15.297	-	- 15.297	
- ค่าระหนี้เงินกู้	-	-	-	-	-	
- นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน/เงินปันผล	-	8.440	8.440	-	- 8.440	
- อื่น ๆ - โบนัส	-	2.000	2.000	-	- 2.000	
เงินสดคงเหลือต้นงวด	75.988	62.583	62.583	54.343	- 8.240	
เงินสดคงเหลือปลายงวด	62.583	105.829	73.395	34.477	- 38.919	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน