



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๓๐๐/ ๐ ๓๓๓

๖๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑

เรียน ประธาน และคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

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

เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมคำชี้แจงประกอบ

ตามบันทึก สงป.กท.ที่อ้างถึง กระทรวงกลาโหมมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละไตรมาส โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน แล้วเสนอไปยังสำนักงบประมาณกลาโหม นั้น

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้วโดยมีรายได้รวม ๑๒.๐๖๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๒๓.๕๑๒ ล้านบาท คงเป็นขาดทุนสุทธิ ๑๑.๔๔๖ ล้านบาท (งบการเงินก่อน สดง.ตรวจสอบ) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเสนอสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

## คำชี้แจงประกอบ

### รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

๑. เรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑

๒. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความฉบับสงป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในแต่ละไตรมาสส่ง สงป.กท. ตามรูปแบบที่กำหนด โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อน

๓. ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ (ต.ค. ๖๒ -ธ.ค.๖๒) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
รายได้รวม	๖๔.๙๕๕	๑๒.๐๖๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๒.๘๘๙	๘๑.๔๒
รายจ่ายรวม	๔๙.๐๐	๒๓.๕๑๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๕.๔๘๘	๕๒.๐๒
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๑๕.๙๕๕	(๑๑.๔๔๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๗.๔๐๑	๑๗๑.๗๔
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๑๕.๙๕๕	(๑๑.๔๔๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๗.๔๐๑	๑๗๑.๗๔

บริษัทฯ มีรายได้รวมจริงประจำไตรมาสที่ ๑ ต่ำกว่ารายได้รวมตามเป้าหมาย ๕๒.๘๘๙ ล้านบาท รายจ่ายรวมจริง ต่ำกว่ารายจ่ายรวมตามเป้าหมาย ๒๕.๔๘๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิจริงต่ำกว่าเป้าหมาย (๒๗.๔๐๑) ล้านบาท

## ๒. งบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
เงินสดรับ	๖๐.๐๐	๒๙.๔๗๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๐.๕๒๘	๕๐.๘๘
เงินสดจ่าย	๕๗.๐๐	๓๘.๐๙๙	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๘.๙๐๑	๓๓.๑๖
เงินสดคงเหลือต้นงวด	๔๐.๕๘๐	๔๐.๕๘๐	เท่ากับเป้าหมาย ๐.๐๐๐	๑๐๐.๐๐
เงินสดคงเหลือปลายงวด	๔๓.๕๘๐	๓๑.๙๕๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๑.๖๒๗	๒๖.๖๘

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เงินสดคงเหลือปลายงวด มียอดต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๑.๖๒๗ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการขยายระยะเวลาการส่งมอบงวดงานของโครงการ OPV๒

## ๓. ข้อกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อความฉบับ สงป.กท.เลขที่รับ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑

## ๔. ข้อพิจารณา

ผลการดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒ ปรากฏดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการดำเนินงาน	๖๔.๕๘๐	๑๑.๗๖๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๒.๘๑๓
รายได้อื่น	๐.๓๗๕	๐.๒๙๙	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๗๖
รวมรายได้	๖๔.๙๕๕	๑๒.๐๖๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๒.๘๘๙
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนในการดำเนินงาน	๓๖.๗๒๕	๑๕.๔๒๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๑.๓๐๓
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	๑๒.๒๗๕	๘.๐๙๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔.๑๘๕
โบนัสกรรมการและพนักงาน	-	-	
รวมค่าใช้จ่าย	๔๙.๐๐๐	๒๓.๕๑๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๕.๔๘๘
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๑๕.๙๕๕	(๑๑.๔๔๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๗.๔๐๑
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๑๕.๙๕๕	(๑๑.๔๔๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๗.๔๐๑

บริษัทฯ มีงานซ่อม-สร้างยกมาจากไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน วงเงินประมาณ ๗.๔๗๕ ล้านบาท รับงานเพิ่มในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑ งาน วงเงินประมาณ ๖.๗๗๐ ล้านบาท งานเสร็จในไตรมาสที่ ๑ บางส่วน รวม ๑ งาน วงเงินประมาณ ๗.๔๗๕ ล้านบาท มีงานค้างยกไปไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ดังตารางนี้

เรือและงานที่เข้ามาช่วงไตรมาสที่ ๓ แยกตามประเภทลูกค้า

กลุ่มลูกค้า	งานค้างจาก ไตรมาส ๔/๖๒	งานเข้าใหม่ ไตรมาส ๑/๖๓	งานเสร็จ ไตรมาส ๑/๖๓	งานค้างยกไป ไตรมาส ๒/๖๓
กองทัพเรือ –เรือOPV	-	-	-	-
- งานประกอบ / ติดตั้ง	-	-	-	-
กองทัพเรือ -งานอื่น	๑	-	๑	-
บริษัทเอกชนอื่น ๆ	-	๑	-	๑
รวม	๑	๑	๑	๑

๕. รายงานการดำเนินงานในด้านอื่น

การดำเนินงานในไตรมาส ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บอท.เป็นการดำเนินการต่อเนื่องในโครงการตามนโยบายที่สำคัญ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- ๑.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์
- ๒.โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล
- ๓.โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

๑.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์

บอท.เสนอผลการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากกองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหม (กระทรวงเจ้าสังกัด)

๒.โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล

บอท.ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการและความเป็นไปได้ และอยู่ในระหว่างการจัดทำร่างโครงการฯ เสนอ กก.อ.อนุมัติและนำไปประกอบการหาเงินทุนมาทำการพัฒนา

### ๓.โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

บอท.ได้หารือร่วมกับ สทป. เพื่อร่วมมือในการช่วยผลักดันและนำเสนอโครงการฯ ในรูปแบบของการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยจะได้มีการจัดทำMOUร่วมกันระหว่าง บอท. และ สทป. ในช่วงต้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ ก่อน แล้วจึงได้กำหนดแผนงานร่วมกันก่อนที่จะได้นำเสนอโครงการฯ ให้ ทร/กท. ฟิลิปปินส์ ต่อไป

### ๖. ข้อเสนอ

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

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

ของ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

งบกำไร-ขาดทุน

ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
<b>รายได้</b>					
รายได้จากการดำเนินงาน	64.580	11.767	11.767	- 52.813	
รายได้อื่น	0.375	0.299	0.299	- 0.076	
<b>รวมรายได้</b>	64.955	12.066	12.066	- 52.889	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนในการดำเนินงาน	36.725	15.422	15.422	- 21.303	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	12.275	8.090	8.090	- 4.185	
โบนัสกรรมการและพนักงาน	-	-	-	-	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	49.000	23.512	23.512	- 25.488	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	15.955	(11.446)	(11.446)	- 27.401	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	-	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15.955	( 11.446)	( 11.446)	- 27.401	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

ของ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
<b>สินทรัพย์</b>						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	50.581	80.000	80.000	49.097	- 30.903	
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	75.548	35.000	35.000	121.761	+ 86.761	
สินค้าคงเหลือ	6.663	6.500	6.500	6.641	+ 0.141	
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	2.779	1.615	1.615	0.948	- 0.667	
รายได้ค้างรับ	103.832	55.741	55.741	47.312	- 8.429	
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน	5.115	10.000	10.000	5.438	- 4.562	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	78.531	42.644	42.644	100.017	+ 57.373	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	323.049	231.500	231.500	331.214	+ 99.714	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	45.259	43.073	43.073	43.211	+ 0.138	
สินทรัพย์อื่น	17.137	18.750	18.750	15.618	- 3.132	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	62.396	61.823	61.823	58.829	- 2.994	
รวมสินทรัพย์	385.445	293.323	293.323	390.043	+ 96.720	

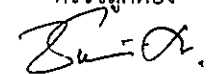
ตรวจถูกต้อง

(นางสาวชลาลีย์ ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เจ้าหนี้การค้า	55.261	42.218	42.218	85.960	+ 43.742	
เงินรับล่วงหน้า	10.185	7.780	7.780	9.681	+ 1.901	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	87.214	43.658	43.658	74.158	+ 30.500	
ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	5.155	1.242	1.242	8.177	+ 6.935	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21.789	5.260	5.260	17.223	+ 11.963	
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>179.604</b>	<b>100.158</b>	<b>100.158</b>	<b>195.199</b>	<b>+ 95.041</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14.041	5.760	5.760	14.382	+ 8.622	
เงินประกันสัญญา	10.321	4.240	4.240	10.429	+ 6.189	
<b>รวมหนี้สินอื่น</b>	<b>24.362</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>24.811</b>	<b>+ 14.811</b>	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>203.966</b>	<b>110.158</b>	<b>110.158</b>	<b>220.010</b>	<b>+ 109.852</b>	

ตรวจถูกต้อง  


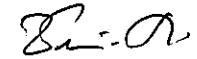
(นางสาวชุลลัตย์ ดอกคำ)  
หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	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	21.298	21.298	21.298	21.297	- 0.001	
สำรองเพื่อเหตุฉุกเฉิน	1.707	1.707	1.707	1.707	-	
ยังไม่ได้จัดสรร	44.824	46.510	46.510	33.379	- 13.131	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	181.479	183.165	183.165	170.033	- 13.132	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	385.445	293.323	293.323	390.043	+ 96.720	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาสัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงาน

ของ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

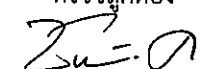
งบกระแสเงินสด

ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
<b>เงินสดรับ</b>	129.829	240.000	60.000	29.472	- 30.528	
- เงินสดรับจากการดำเนินงาน	129.045	236.750	59.188	28.639	- 30.549	
- เงินสดรับล่วงหน้า	0.199	0.900	0.225	0.220	- 0.005	
- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	
- อื่น ๆ - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.001	0.050	0.013	0.032	+ 0.020	
- เงินให้กู้ยืมรับคืน	0.584	2.300	0.575	0.581	+ 0.006	
<b>เงินสดจ่าย</b>	122.709	228.000	57.000	38.099	- 18.901	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	114.356	216.583	54.146	37.737	- 16.409	
- ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	1.874	2.000	0.500	-	- 0.500	
- ชำระหนี้เงินกู้	-	-	-	-	-	
- นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน/เงินปันผล	4.220	8.142	2.036	-	- 2.036	
- อื่น ๆ - โบนัส	2.259	1.275	0.319	0.362	+ 0.043	
เงินสดคงเหลือต้นงวด	33.460	40.580	40.580	40.580	-	
เงินสดคงเหลือปลายงวด	40.580	52.580	43.580	31.953	- 11.627	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

คำชี้แจงประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

๑. เรือง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑

๒. เรืองเต็ม

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

๓. ช้อยเท็จจริง

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ (ต.ค. ๖๒ -ธ.ค.๖๒) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
รายได้รวม	๖๔.๙๕๕	๑๒.๐๖๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๒.๘๘๙	๘๑.๕๒
รายจ่ายรวม	๔๙.๐๐	๒๓.๕๑๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๕.๔๘๘	๕๒.๐๒
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๑๕.๙๕๕	(๑๑.๔๔๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๗.๔๐๑	๑๗๑.๗๔
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๑๕.๙๕๕	(๑๑.๔๔๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๗.๔๐๑	๑๗๑.๗๔

บริษัทฯ มีรายได้รวมจริงประจำไตรมาสที่ ๑ ต่ำกว่ารายได้รวมตามเป้าหมาย ๕๒.๘๘๙ ล้านบาท รายจ่ายรวมจริง ต่ำกว่ารายจ่ายรวมตามเป้าหมาย ๒๕.๔๘๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิจริงต่ำกว่าเป้าหมาย (๒๗.๔๐๑) ล้านบาท

## ๒. งบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
เงินสดรับ	๖๐.๐๐	๒๙.๔๗๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๐.๕๒๘	๕๐.๘๘
เงินสดจ่าย	๕๗.๐๐	๓๘.๐๙๙	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๘.๙๐๑	๓๓.๑๖
เงินสดคงเหลือต้นงวด	๔๐.๕๘๐	๔๐.๕๘๐	เท่ากับเป้าหมาย ๐.๐๐๐	๑๐๐.๐๐
เงินสดคงเหลือปลายงวด	๔๓.๕๘๐	๓๑.๙๕๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๑.๖๒๗	๒๖.๖๘

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เงินสดคงเหลือปลายงวด มียอดต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๑.๖๒๗ ล้านบาท  
สาเหตุเนื่องจากการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานของโครงการ OPV๒

## ๓. ข้อกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อความฉบับ สงป.ภท.เลขที่รับ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม

๒๕๓๑

## ๔. ข้อพิจารณา

ผลการดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒ ปรากฏดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป
รายได้			
รายได้จากการดำเนินงาน	๖๔.๕๘๐	๑๑.๗๖๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๒.๘๑๓
รายได้อื่น	๐.๓๗๕	๐.๒๙๙	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๗๖
รวมรายได้	๖๔.๙๕๕	๑๒.๐๖๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๒.๘๘๙
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการดำเนินงาน	๓๖.๗๒๕	๑๕.๔๒๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๑.๓๐๓
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	๑๒.๒๗๕	๘.๐๙๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔.๑๘๕
โบนัสกรรมการและพนักงาน	-	-	
รวมค่าใช้จ่าย	๔๘.๐๐๐	๒๓.๕๑๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๔.๔๘๘
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๑๕.๙๕๕	(๑๑.๔๔๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๗.๔๐๑
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๑๕.๙๕๕	(๑๑.๔๔๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๗.๔๐๑

บริษัทฯ มีงานซ่อม-สร้างยกมาจากไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน วงเงินประมาณ ๗.๕๗๕ ล้านบาท รัฐบาลเพิ่มในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑ งาน วงเงินประมาณ ๖.๗๗๐ ล้านบาท งานเสร็จในไตรมาสที่ ๑ บางส่วน รวม ๑ งาน วงเงินประมาณ ๗.๕๗๕ ล้านบาท มีงานคงค้างยกไปไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ดังตารางนี้

เรือและงานที่เข้ามาช่วงไตรมาสที่ ๓ แยกตามประเภทลูกค้า

กลุ่มลูกค้า	งานค้างจากไตรมาส ๔/๖๒	งานเข้าใหม่ไตรมาส ๑/๖๓	งานเสร็จไตรมาส ๑/๖๓	งานค้างยกไปไตรมาส ๒/๖๓
กองทัพเรือ -เรือOPV	-	-	-	-
- งานประกอบ / ติดตั้ง	-	-	-	-
กองทัพเรือ -งานอื่น	๑	-	๑	-
บริษัทเอกชนอื่น ๆ	-	๑	-	๑
รวม	๑	๑	๑	๑

๕. รายงานการดำเนินงานในตำแหน่งอื่น

การดำเนินงานในไตรมาส ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บอท.เป็นการดำเนินการต่อเนื่องในโครงการตามนโยบายที่สำคัญ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาที่ดินย่านนาหวาเชิงพาณิชย์
๒. โครงการสร้างเรือแห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล
๓. โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

๑.โครงการพัฒนาที่ดินย่านนาหวาเชิงพาณิชย์

บอท.เสนอผลการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากกองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหม (กระทรวงเจ้าสังกัด)

๒.โครงการสร้างเรือแห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล

บอท.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและวิเคราะห์โครงการและความเป็นไปได้ และอยู่ในระหว่างการจ้างปรึกษา เพื่อจัดทำร่างโครงการฯ เสนอ กกก.อนุมัติและนำไปประกอบการหาเงินทุนมาทำการพัฒนา

๓.โครงการยุทธศาสตร์หมั่นป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

บอท. ได้หารือร่วมกับ สทพ. เพื่อร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ตกค้างและนำเสนอโครงการฯ ในรูปแบบของการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยจะได้มีการจัดทำMOUร่วมกันระหว่าง บอท. และ สทพ. ในช่วงต้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ ก่อน แล้วจึงได้กำหนดแผนงานร่วมกันก่อนที่จะได้นำเสนอโครงการฯ ให้ ทร/กท. พิจารณาสั่งต่อไป

**๖. ข้อเสนอ**

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

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

ของ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

งบกำไร-ขาดทุน

ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
รายได้					
รายได้จากการดำเนินงาน	64.580	11.767	11.767	- 52.813	
รายได้อื่น	0.375	0.299	0.299	- 0.076	
รวมรายได้	64.955	12.066	12.066	- 52.889	
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนในการดำเนินงาน	36.725	15.422	15.422	- 21.303	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	12.275	8.090	8.090	- 4.185	
โบนัสกรรมการและพนักงาน	-	-	-	-	
รวมค่าใช้จ่าย	49.000	23.512	23.512	- 25.488	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	15.955	(11.446)	(11.446)	- 27.401	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	-	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15.955	( 11.446)	( 11.446)	- 27.401	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

ของ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

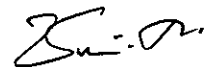
งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
<b>สินทรัพย์</b>						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	50.581	80.000	80.000	49.097	- 30.903	
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	75.548	35.000	35.000	121.761	+ 86.761	
สินค้าคงเหลือ	6.663	6.500	6.500	6.641	+ 0.141	
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	2.779	1.615	1.615	0.948	- 0.667	
รายได้ค้างรับ	103.832	55.741	55.741	47.312	- 8.429	
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน	5.115	10.000	10.000	5.438	- 4.562	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	78.531	42.644	42.644	100.017	+ 57.373	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	323.049	231.500	231.500	331.214	+ 99.714	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	45.259	43.073	43.073	43.211	+ 0.138	
สินทรัพย์อื่น	17.137	18.750	18.750	15.618	- 3.132	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	62.396	61.823	61.823	58.829	- 2.994	
รวมสินทรัพย์	385.445	293.323	293.323	390.043	+ 96.720	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

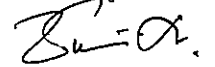
หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เจ้าหนี้การค้า	55.261	42.218	42.218	85.960	+ 43.742	
เงินรับล่วงหน้า	10.185	7.780	7.780	9.681	+ 1.901	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	87.214	43.658	43.658	74.158	+ 30.500	
ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	5.155	1.242	1.242	8.177	+ 6.935	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21.789	5.260	5.260	17.223	+ 11.963	
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>179.604</b>	<b>100.158</b>	<b>100.158</b>	<b>195.199</b>	<b>+ 95.041</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14.041	5.760	5.760	14.382	+ 8.622	
เงินประกันสัญญา	10.321	4.240	4.240	10.429	+ 6.189	
<b>รวมหนี้สินอื่น</b>	<b>24.362</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>24.811</b>	<b>+ 14.811</b>	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>203.966</b>	<b>110.158</b>	<b>110.158</b>	<b>220.010</b>	<b>+ 109.852</b>	

ตรวจถูกต้อง



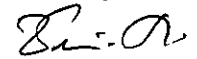
(นางสาวชลาลีย์ ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นสุดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	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	21.298	21.298	21.298	21.297	- 0.001	
สำรองเพื่อเหตุฉุกเฉิน	1.707	1.707	1.707	1.707	-	
ยังไม่ได้จัดสรร	44.824	46.510	46.510	33.379	- 13.131	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	181.479	183.165	183.165	170.033	- 13.132	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	385.445	293.323	293.323	390.043	+ 96.720	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาสัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงาน  
ของ

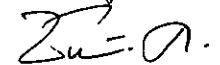
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  
งบกระแสเงินสด

ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2563	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
<b>เงินสดรับ</b>	129.829	240.000	60.000	29.472	- 30.528	
- เงินสดรับจากการดำเนินงาน	129.045	236.750	59.188	28.639	- 30.549	
- เงินสดรับล่วงหน้า	0.199	0.900	0.225	0.220	- 0.005	
- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	
- อื่น ๆ - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.001	0.050	0.013	0.032	+ 0.020	
- เงินให้กู้ยืมรับคืน	0.584	2.300	0.575	0.581	+ 0.006	
<b>เงินสดจ่าย</b>	122.709	228.000	57.000	38.099	- 18.901	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	114.356	216.583	54.146	37.737	- 16.409	
- ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	1.874	2.000	0.500	-	- 0.500	
- ชำระหนี้เงินกู้	-	-	-	-	-	
- นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน/เงินปันผล	4.220	8.142	2.036	-	- 2.036	
- อื่น ๆ - โบนัส	2.259	1.275	0.319	0.362	+ 0.043	
เงินสดคงเหลือต้นงวด	33.460	40.580	40.580	40.580	-	
เงินสดคงเหลือปลายงวด	40.580	52.580	43.580	31.953	- 11.627	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน