

input

## การติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน

หน่วยงาน บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลจริงถึงเดือน พฤษภาคม 2562

**บริษัท คู่กรุงเทพ จำกัด**

**รายละเอียดรายได้จากกิจกรรมหลัก**

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>4100 รายได้จากกิจกรรมหลัก</b>	11,282	52,980	7,014	6,811	0,691	41,638	1,900	7,365	0,000	0,000	0,000	0,000	129,681
4101 เงินอุดหนุน													0,000
4102 รายได้งานซ่อม/สร้าง	1,509	4,113	7,014	1,436	0,691	0,835	1,900	7,365	0,000	0,000	0,000	0,000	24,863
4103 รายได้จากการขาย	9,773	48,867	0,000	5,375	0,000	40,803	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	104,818
4104 รายได้จากอัตราดำเนินงานอื่น ๆ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4105													0,000
4106													0,000
4107													0,000
4108													0,000
4109													0,000
4110													0,000

หน่วย : ล้านบาท

**รายละเอียดรายได้จากกิจกรรมสมทบ**

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>4200 รายได้จากกิจกรรมสมทบ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4201													-
4202													-
4203													-
4204													-
4205													-

หน่วย : ล้านบาท

2. เป้าหมายงบกระแสเงินสด

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน																
1400 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(0.825)	2.781	(1.905)	(2.745)	(4.863)	0.303	(4.238)	(3.783)	-	-	-	-	-	-	-	(15.275)
1100 รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)	24.710	(36.507)	5.902	14.706	8.904	(32.762)	23.729	(13.216)	-	-	-	-	-	-	-	(4.534)
1110 จากกิจกรรมดำเนินงาน	0.776	0.668	0.717	(0.119)	0.650	0.714	0.695	0.721	-	-	-	-	-	-	-	4.822
1500 ค่าเสื่อมราคาและ รายจ่ายตัดจ่าย	0.690	0.668	0.702	0.721	0.650	0.720	0.695	0.721	-	-	-	-	-	-	-	5.567
1111 (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.086	-	0.015	(0.840)	-	(0.006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.745)
1112 (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120 การเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้สิน	23.934	(37.175)	5.185	14.825	8.254	(33.476)	23.034	(13.937)	-	-	-	-	-	-	-	(9.356)
1121 ลูกหนี้(เพิ่ม) ลด	79.639	8.019	13.243	56.515	10.896	(48.271)	60.501	0.063	-	-	-	-	-	-	-	180.605
1122 สินค้าคงเหลือ (เพิ่ม) ลด	0.060	(0.040)	0.004	(0.013)	0.008	0.007	(0.013)	0.009	-	-	-	-	-	-	-	0.022
1123 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ(เพิ่ม) ลด	(3.690)	(66.112)	(0.835)	6.481	(21.284)	38.765	(8.239)	(6.207)	-	-	-	-	-	-	-	(61.121)
1124 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ(เพิ่ม) ลด	(3.545)	1.974	1.577	2.959	6.896	(0.016)	1.107	0.425	-	-	-	-	-	-	-	11.377
1125 เจ้าหนี้เพิ่ม (ลด)	(9.436)	32.114	(40.836)	3.137	6.007	11.853	(14.762)	(3.922)	-	-	-	-	-	-	-	(15.845)
1126 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆเพิ่ม (ลด)	(39.190)	(13.514)	32.088	(54.449)	6.565	(35.989)	(14.216)	(4.534)	-	-	-	-	-	-	-	(123.239)
1127 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆเพิ่ม (ลด)	0.096	0.384	(0.056)	0.195	(0.834)	0.175	(1.344)	0.229	-	-	-	-	-	-	-	(1.155)
1200 อื่นๆ	23.885	(33.726)	3.997	11.961	4.041	(32.459)	19.491	(16.999)	-	-	-	-	-	-	-	(19.809)
1000 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน																
2100 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	0.067	-	0.160	0.099	0.105	-	-	-	-	-	-	-	0.431
2110 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	-	-	-	0.067	-	0.160	0.099	0.105	-	-	-	-	-	-	-	0.431
2111 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	-	-	-	0.067	-	0.160	0.099	0.105	-	-	-	-	-	-	-	0.431
2112 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120 งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130 งบลงทุนผูกพัน (ที่ขออนุมัติเป็นรายปี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140 งบลงทุนผูกพัน (ที่ดำเนินการเป็นแผนงาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150 งบลงทุนผูกพัน (ที่ดำเนินการโครงการ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200 รายรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300 อื่นๆ	-	-	-	0.067	-	0.160	0.099	0.105	-	-	-	-	-	-	-	0.431
2000 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-	-	-	0.067	-	0.160	0.099	0.105	-	-	-	-	-	-	-	0.431

หน่วย : ล้านบาท

## 2. เป้าหมายงบกระแสเงินสด

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน																
3010 เงินกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3011 ระยะยาวในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3012 ระยะยาวต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3013 ระยะสั้นในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014 ระยะสั้นต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020 เงินงบประมาณแผ่นดิน (เพื่อการลงทุน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210 เพิ่มทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220 อุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230 เงินกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240 เงินยืม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030 เงินงบประมาณแผ่นดิน (เพื่อกิจกรรมอื่น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3031 เพิ่มทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3032 อุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3033 เงินกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3034 เงินยืม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040 ส่งใช้คืนเงินกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041 หนี้สินในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042 หนี้สินต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050 รายได้นำส่งรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060 เงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060 ทุน/เพิ่มทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3080 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3090 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100 เงินสดสุทธิรับมาก(น้อย)กว่าเงินสดจ่าย	23.885	(33.726)	3.997	12.028	4.041	(32.299)	19.590	(16.894)	-	-	-	-	-	-	-	(19.378)
4200 เงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	193.500	217.385	183.659	187.656	199.684	203.725	171.426	191.016	174.122	174.122	174.122	174.122	174.122	174.122	174.122	193.500
4000 เงินสดปลายงวด	217.385	183.659	187.656	199.684	203.725	171.426	191.016	174.122	174.122	174.122	174.122	174.122	174.122	174.122	174.122	174.122

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท ภูเก็ต จำกัด  
3. เป้าหมายเงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1200 ค่าไร(ขาดทุน)สุทธิ	(0.825)	2.781	(1.905)	(2.745)	(4.863)	0.303	(4.238)	(3.783)	-	-	-	-	(15.275)
0100 รายจ่ายที่เป็นตัวเงิน	0.776	0.668	0.717	0.721	0.650	0.720	0.695	0.721	-	-	-	-	5.668
1600 ค่าเสื่อมราคา	0.655	0.634	0.655	0.682	0.614	0.681	0.657	0.682	-	-	-	-	5.260
1610 รายจ่ายตัดจ่าย	0.035	0.034	0.047	0.039	0.036	0.039	0.038	0.039	-	-	-	-	0.307
0910 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.086	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.101
0110 สำรองหนี้สูญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113 สำรองโบนัส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0120 ดอกเบี้ยจ่าย (งบกำไรขาดทุน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0130 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (งบกำไรขาดทุน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0140 ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0150 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200 รายรับที่ไม่อยู่ในงบกำไรขาดทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0210 เงินงบประมาณจากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0302 เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0303 เพื่อกิจกรรมอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0220 ขายหุ้นในบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0230 ขายหุ้นเพิ่มเติม(เฉพาะส่วนเกินมูลค่าหุ้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0240 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0400 รวมด้านรับ</b>	<b>(0.049)</b>	<b>3.449</b>	<b>(1.188)</b>	<b>(2.024)</b>	<b>(4.213)</b>	<b>1.023</b>	<b>(3.543)</b>	<b>(3.062)</b>	-	-	-	-	<b>(9.607)</b>
0500 รายรับที่ไม่เป็นตัวเงิน	-	0.007	-	0.084	-	0.006	-	-	-	-	-	-	0.097
0830 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	0.007	-	0.084	-	0.006	-	-	-	-	-	-	0.097
0840 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย	-	0.007	-	0.084	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-
0510 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600 รายจ่ายที่ไม่อยู่ในงบกำไรขาดทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050 เงินนำส่งรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060 เงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0610 โบนัสจ่ายจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0620 ดอกเบี้ยจ่ายจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0630 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายจริงในปีนั้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0640 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0700 รวมด้านจ่าย</b>	<b>-</b>	<b>0.007</b>	<b>-</b>	<b>0.084</b>	<b>-</b>	<b>0.006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.097</b>
<b>0800 เงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุน</b>	<b>(0.049)</b>	<b>3.442</b>	<b>(1.188)</b>	<b>(2.108)</b>	<b>(4.213)</b>	<b>1.017</b>	<b>(3.543)</b>	<b>(3.062)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9.704)</b>



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

5. ใ้หมายการลงทุนรายเดือนจำแนกตามงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี/แผนระยะยาว/โครงการ

รายนาม	รหัส แผน/ ดำเนิน	วงเงิน ดำเนิน	วงเงินเบิกจ่าย (เดือนที่ตามปีงบประมาณ)												รวม	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
001 1000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		-	0.150	0.150	0.337	0.150	1.938	0.150	1.085	0.865	0.150	0.200	0.200	0.200	0.255	5.630
002 1100 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		-	0.150	0.150	0.337	0.150	1.938	0.150	1.085	0.865	0.150	0.200	0.200	0.255	5.630	
003 0100 ยอดรวม - หมวดที่ดิน															0.000	0.000
004 0200 ยอดรวม - หมวดสิ่งก่อสร้าง															0.000	0.000
005 0300 ยอดรวม - หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์															0.000	0.000
006 0400 ยอดรวม - หมวดยานพาหนะ															0.000	0.000
007 0500 ยอดรวม - หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก					0.170			1.625	0.000	0.650					0.000	0.000
008 0600 ยอดรวม - หมวดวิจัยและพัฒนา									0.000						0.000	0.000
009 0700 ยอดรวม - หมวดลงทุนอื่นๆ (ระบุ)															0.000	0.000
010 0800 ยอดรวม - หมวดสำรองราคา					0.017			0.163	0.000	0.065					0.000	0.000
011 0900 ยอดรวม - หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน					0.150			0.150	0.150	0.150					0.200	0.330
012 1200 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว		-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.255	2.005	
014 0			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
108 3000 ยอดรวม		-	0.150	0.150	0.337	0.150	1.938	0.150	1.085	0.865	0.150	0.200	0.200	0.255	5.630	

หน่วย : ล้านบาท