



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



ที่ กท ๕๗๐๐/๐๘๘

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสที่ ๑

เรียน ประธาน และคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

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

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมคำชี้แจงประกอบ

ตามบันทึก สงป.กท.ที่อ้างถึง กระทรวงกลาโหมมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุม จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละไตรมาส โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน แล้วเสนอไปยังสำนักงบประมาณกลาโหม นั้น

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) เรียบร้อยแล้วโดยมีรายได้รวม ๗๖.๗๘๘ ล้านบาท ค่าใช้จ่าย รวม ๗๖.๗๓๘ ล้านบาท คงเป็นกำไรสุทธิ ๐.๐๕๐ ล้านบาท (งบการเงินก่อน สตง.ตรวจสอบ) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเสนอสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

คำชี้แจงประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

๑. เรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑

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 ๑ (ต.ค. ๖๑-ธ.ค.๖๑) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
รายได้รวม	๑๓๘.๐๔๘	๗๖.๗๘๘	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖๑.๒๖๐	๕๕.๖๓
รายจ่ายรวม	๑๐๙.๐๐๙	๗๖.๗๓๘	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๒.๒๗๑	๖๙.๖๐
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (ขาดทุน)	๒๙.๐๓๙	๐.๐๕๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๘.๙๘๙	๑.๗๑
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๖.๐๕๘	๐.๐๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๐๕๘	๐.๐๐
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	๒๒.๙๘๑	๐.๐๕๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๒.๙๓๑	๒.๑๗

บริษัทฯ มีรายได้รวมจริงประจำไตรมาสที่ ๑ ต่ำกว่ารายได้รวมตามเป้าหมาย ๖๑.๒๖๐ ล้านบาท รายจ่ายรวมจริง ต่ำกว่ารายจ่ายรวมตามเป้าหมาย ๓๒.๒๗๑ ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไร (ขาดทุน)สุทธิจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๒.๙๓๑ ล้านบาท

๒. งบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
เงินสดรับ	๑๑๐.๕๙๙	๑๔๗.๖๖๘	สูงกว่าเป้าหมาย ๓๗.๐๖๙	๑๓๓.๕๑๖
เงินสดจ่าย	๙๙.๗๘๗	๑๕๕.๙๐๘	สูงกว่าเป้าหมาย ๕๖.๑๒๑	๑๕๖.๒๔๑
เงินสดคงเหลือต้นงวด	๖๒.๕๘๓	๖๒.๕๘๓	เท่ากับเป้าหมาย ๐.๐๐๐	๑๐๐.๐๐๐
เงินสดคงเหลือปลายงวด	๗๓.๓๙๕	๕๕.๓๔๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๘.๐๕๒	๗๕.๔๕๘

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เงินสดคงเหลือปลายงวด มียอดต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๙.๐๕๒ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการส่งมอบผลงานของโครงการOPV2 บางผลงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

๓. ข้อกฎหมาย

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

๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา

ผลการดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑ ปรากฏดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป
รายได้			
รายได้จากการดำเนินงาน	๑๓๗.๗๙๘	๗๖.๗๒๙	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖๑.๐๖๙
รายได้อื่น	๐.๒๕๐	๐.๐๕๙	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๑๙๑
รวมรายได้	๑๓๘.๐๔๘	๗๖.๗๘๘	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖๑.๒๖๐
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการดำเนินงาน	๘๘.๐๓๕	๖๒.๑๓๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๕.๙๐๒
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	๑๙.๙๗๔	๑๔.๖๐๕	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕.๓๖๙
โบนัสกรรมการและพนักงาน	๑.๐๐๐	๐.๐๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑.๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๐๙.๐๐๙	๗๖.๗๓๘	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๒.๒๗๑
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (ขาดทุน)	๒๙.๐๓๙	๐.๐๕๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๘.๙๘๙
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๖.๐๕๘	๐.๐๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๐๕๘
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	๒๒.๙๘๑	๐.๐๕๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๒.๙๓๑

บริษัทฯ มีงานซ่อม-สร้างยกมาจากไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวม ๒ งาน วงเงินประมาณ ๑.๗๗๕ ล้านบาท รับงานเพิ่ม ๒ งาน วงเงินประมาณ ๘.๐๓๐ ล้านบาท งานเสร็จในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวม ๔ งาน วงเงินประมาณ ๙.๘๐๕ ไม่มีงานค้างยกไปไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังตารางนี้

เรือและงานที่เข้ามาช่วงไตรมาสที่ ๑ แยกตามประเภทลูกค้า

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

๕. รายงานการดำเนินงานในด้านอื่น

ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บอท. ได้มีการดำเนินงานโครงการตามนโยบายที่สำคัญ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์
๒. โครงการสร้างอุโมงค์ใหม่บนพื้นที่ชายทะเล
๓. โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

๑. โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์

โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการต่อเนื่อง ๒ ปี คือปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ โดยเป็นการดำเนินงานตามกรอบ พรบ. เอกชนร่วมทุนปี๒๕๕๖ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนคือ

๑. การจัดเตรียมโครงการ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๘-๑๐ เดือน
๒. การเสนอโครงการ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๖-๘ เดือน
๓. การคัดเลือกเอกชน ใช้ระยะเวลาประมาณ ๕-๗ เดือน

จากแผนงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ และนำเสนอโครงการให้กับกระทรวงกลาโหม (กระทรวงเจ้าสังกัด) ผ่านกองทัพเรือเพื่อเห็นชอบ

สำหรับขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ นั้น การดำเนินงานที่สำคัญคือการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บอท. ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำการศึกษากรอบการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์พร้อมแผนงานการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อมูลในการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตามแนวทางพรบ. เอกชนร่วมทุนปี๒๕๕๖ ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนงานต่อไป

๒. โครงการสร้างอุโมงค์ใหม่บนพื้นที่ชายทะเล

โครงการสร้างอุโมงค์ใหม่บนพื้นที่ชายทะเล เป็นโครงการต่อเนื่อง ๔ ปี คือปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยนำเงินจากโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ มาเป็นทุนในการสร้างอุโมงค์ใหม่จากแผนงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ และนำเสนอโครงการให้กับกระทรวงกลาโหม (กระทรวงเจ้าสังกัด) ผ่านกองทัพเรือเพื่อเห็นชอบ ก่อนนำมาจัดทำแผนงานโครงการ (Action Plan) ต่อไป

ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บอท. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาอุโมงค์ใหม่เบื้องต้นที่สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการ เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อมูลในการดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนงานต่อไป

๓. โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

ปัจจุบัน บอท. มีโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมในเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการเสนอสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งกองทัพเรือศรีลังกา (ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๖๒ บอท. อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิค และทางการเงิน เพื่อนำเสนอให้กองทัพเรือศรีลังกาพิจารณาต่อไป ซึ่งแต่เดิม บอท. ได้นำเสนอข้อมูลทางเทคนิค และทางการเงินให้กับ ทร.ศรีลังกาแล้ว แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศศรีลังกาจึงส่งผลให้ต้องปรับข้อมูลใหม่

๒. โครงการเสนอสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งกองทัพเรือฟิลิปปินส์ (ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ ๖๑)

ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๖๒ บอท. ได้นำส่งข้อมูลทางเทคนิค และข้อเสนอด้านการเงิน (RFI + ROM) ตามการร้องขอให้กับ ทร.ฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้ว และรอการพิจารณาจากส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการประกาศเชิญให้เข้ายื่นแข่งขันเสนอราคา ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๖๒ ตามแผนงานต่อไป

๖. ข้อเสนอ

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเรียน สปช.ทร. และ สสป.กท. ตามบันทึกข้อความฉบับ สสป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

ของ

บริษัท อีกรูเทพ จำกัด

งบกำไร-ขาดทุน

ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
รายได้					
รายได้จากการดำเนินงาน	137.798	76.729	76.729	- 61.069	
รายได้อื่น	0.250	0.059	0.059	- 0.191	
รวมรายได้	138.048	76.788	76.788	- 61.260	
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนในการดำเนินงาน	88.035	62.133	62.133	- 25.902	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	19.974	14.605	14.605	- 5.369	
โบนัสกรรมการและพนักงาน	1.000	-	-	- 1.000	ตรวจถูกต้อง
รวมค่าใช้จ่าย	109.009	76.738	76.738	- 32.271	
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (ขาดทุน)	29.039	0.050	0.050	- 28.989	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	6.058	-	-	- 6.058	
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	22.981	0.050	0.050	- 22.931	

ค.อ.

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

ของ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 1	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	62.947	66.887	66.887	62.203	- 4.684	
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	181.846	11.765	11.765	80.947	+ 69.182	
สินค้าคงเหลือ	6.957	6.408	6.408	6.933	+ 0.525	
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	12.562	5.849	5.849	4.582	- 1.267	
รายได้ค้างรับ	25.206	11.945	11.945	67.630	+ 55.685	
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน	10.279	9.592	9.592	6.438	- 3.154	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	68.423	32.350	32.350	108.457	+ 76.107	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	368.220	144.796	144.796	337.190	+ 192.394	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						ตรวจถูกต้อง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	49.386	77.850	77.850	49.319	- 28.531	
สินทรัพย์อื่น	28.048	39.194	39.194	28.110	- 11.084	(นางสาวชลาสัย ดอกคำ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	77.434	117.044	117.044	77.429	- 39.615	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
รวมสินทรัพย์	445.654	261.840	261.840	414.619	+ 152.779	

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วันสิ้นสุดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 1	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า	82.052	17.936	17.936	63.894	+ 45.958	
เงินรับล่วงหน้า	43.808	21.143	21.143	42.519	+ 21.376	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	117.911	45.945	45.945	38.690	- 7.255	
ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	12.534	5.944	5.944	5.936	- 0.008	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7.281	3.453	3.453	81.039	+ 77.586	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	263.586	94.421	94.421	232.078	+ 137.657	
หนี้สินอื่น						ตรวจถูกต้อง
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14.289	10.153	10.153	14.687	+ 4.534	<i>Chia</i> (นางสาวชลาลัย ดอกคำ)
เงินประกันสัญญา	14.026	9.810	9.810	14.051	+ 4.241	
รวมหนี้สินอื่น	28.315	19.963	19.963	28.738	+ 8.775	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
รวมหนี้สิน	291.901	114.384	114.384	260.816	+ 146.432	

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนออกและเรียกชำระแล้ว	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	-	<i>Zi.G.</i>
ยังไม่ได้จัดสรร	17.099	10.802	10.802	17.149	+ 6.347	(นางสาวชลาศัย ดอกคำ)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	153.753	147.456	147.456	153.803	+ 6.347	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	445.654	261.840	261.840	414.619	+ 152.779	

รายงานผลการดำเนินงาน

ของ

บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด

งบกระแสเงินสด

ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
เงินสดรับ						
- เงินสดรับจากการดำเนินงาน	183.529	442.395	110.599	147.668	+ 37.069	
- เงินสดรับล่วงหน้า	182.379	438.888	109.722	146.757	+ 37.035	
- เงินอุดหนุน	0.210	1.000	0.250	0.252	+ 0.002	
- อื่น ๆ - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	-	-	-	
- เงินให้กู้ยืมรับคืน	0.001	0.299	0.075	0.049	- 0.026	
เงินสดจ่าย						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	196.934	399.149	99.787	155.908	+ 56.121	
- ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	196.504	327.520	81.880	155.709	+ 73.829	
- ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	0.430	61.189	15.297	0.199	- 15.098	
- 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	62.583	-	
เงินสดคงเหลือปลายงวด	62.583	105.829	73.395	54.343	- 19.052	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวขลาถัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน