



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๗๐๐/ ๗๒ ๙

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๓
เรียน ประธาน และคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
อ้างถึง บันทึกข้อความฉบับ สงป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมคำชี้แจงประกอบ

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

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้วโดยมีรายได้รวม ๑๔๒.๓๒๙ ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม ๑๐๘.๙๔๘ ล้านบาท คงเป็นกำไรสุทธิ ๓๓.๓๘๑ ล้านบาท (งบการเงินก่อน สตง.ตรวจสอบ) ซึ่ง
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวข้างต้น
เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเสนอสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

บันทึกข้อความ

ส่งปล.กท. (สผค.ฯ โทร. ๕๕๖๕)

สี่เสกท.

ส่วนราชการ

(ฉบับส่งปล.กท. เลขที่ ๑๕๐๓/๓๑)

วันที่

๒๕๗

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗

รับที่

๕๑๕

วันที่

๒๕๗ พ.ศ. ๒๕๑๗

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ราคา

๑๕๐๐

เรียน ปล.กท.ฯ

๑. องค์การรัฐสภาฯ กิจใน ความควบคุมของ กท. ขอเลื่อนกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการประจำปี จากเดิมภายใน ๓๐ วัน เป็นภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส ตามรายละเอียดในหนังสือ สสท. ที่ กท ๑๒๐๖/๒๕๖๕ ลง ๒๓ พ.ศ. ๒๕๑๗

๒. ขอเท็จจริง

๒.๑ กท. ขอแจ้งการในองค์การรัฐสภาฯ กิจใน ความควบคุมของ กท. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส โดยให้ฝ่ายการพิจารณาด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐสภาฯ กิจก่อน แล้วเสนอมายัง ปล.กท. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถบริหารภาพกรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ประมาณ ๓๑ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดข้างนี้ หนังสือ ส่งปล.กท. ที่ กท ๑๒๐๔/๒๕๖๕ ลง ๗ พ.ศ. ๒๕๑๗

๒.๒ อท. ได้ประสานกับ อ.บ.ต., อ.ก., อ.ท.ม. และ อ.ใน. เกี่ยวกับการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าวแล้ว ได้รับคำยืนยันการจัดทำรายงานฯ ในทันข้ามกำหนด (ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส) ของเรขการปฏิบัติมากเกินไป เนื่องจากกองฯ ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายไตรมาส - รายจ่าย วัตถุประสงค์ - รายได้ - รายจ่าย และงบดุล ซึ่งต้องรวบรวมจากตัวเลขจริงของงวดบัญชี และพิจารณาจากชั้นตอน ผลผลิตสำเร็จรูป - รายได้ - รายจ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เป็นเอกสาร เพื่อนำเสนอที่ประชุมประมาณ ๒๕ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการรัฐสภาฯ กิจซึ่งปกติจะมีการประชุมในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน และการนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมฯ จะต้องเสนอเรื่องพร้อมเอกสารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๘ วัน ทั้งนี้ องค์การฯ จึงมีปัญหาในการนำเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ได้ทันภายในเดือนนี้ จึงเสนอหนทางปฏิบัติ ๒ วิธี คือ เสนอกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการประจำปี จากเดิมภายใน ๓๐ วัน เป็นภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส หรือใช้ ส่งปล.กท. รับเอกสารรายงานฯ ไว้ดำเนินการก่อนนำเสนอคณะกรรมการรัฐสภาฯ กิจในความเห็นชอบ ซึ่ง อท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรใช้วิธี เสนอกำหนดการจัดส่งรายงานฯ เพราะถ้าใช้วิธีให้ส่งปล.กท. รับเอกสารรายงานฯ โดยยังมีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว หากองค์การฯ นำเสนอคณะกรรมการฯ แล้วมีการแก้ไข รายงานที่ ส่งปล.กท. ได้มีก็จะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

๓. สงป.กท. ทราบข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ และไตรมาสที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การ ฯ ที่ตามมา ปรากฏว่า องค์การ ฯ เสนอรายงาน ฯ มาถึง สงป.กท.ล่าช้ากว่ากำหนด กล่าวคือ ประมาณ ๕๐ - ๘๐ วัน นับจาก วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส เนื่องจากกองโหลระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นเอกสารนำเสนอ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดังกล่าวในข้อ ๒.๒ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การ ฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นควรให้ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กท. เลื่อนกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ มาถึง สงป.กท. จากเดิม ภายใน ๓๐ วัน เป็นภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส และการชดเชยระยะเวลาในการ จัดทำรายงานขององค์การ ฯ จะทำให้ได้ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๔. ขอเสนอ เห็นควรนำเรียน รบว.กท. เมื่อกรณีสืบพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓. จึงเรียนมาเพื่อทราบพิจารณา.

ทล.ก. ๕๐ กท.๖
-๐๖๗
รอง ผอ. สงป.กท. ทำการแทน
ผอ. สงป.กท.

พ.ร.๑. ๕๐ กท.๖
๖๖ กท.๖
๓๑ พ.ค. ๖๓

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

คำชี้แจงประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

๑. เรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓

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 ๓ (เม.ย. ๖๒ -มิ.ย.๖๒) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
รายได้รวม	๑๓๘.๐๔๘	๑๔๒.๓๒๙	สูงกว่าเป้าหมาย ๔.๒๘๑	๓.๑๐
รายจ่ายรวม	๑๐๙.๐๐๙	๑๐๘.๙๕๘	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๖๑	๐.๐๖
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (ขาดทุน)	๒๙.๐๓๙	๓๓.๓๘๑	สูงกว่าเป้าหมาย ๔.๓๔๒	๑๔.๙๕
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๖.๐๕๘	๐.๐๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๐๕๘	๑๐๐.๐๐
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	๒๒.๙๘๑	๓๓.๓๘๑	สูงกว่าเป้าหมาย ๑๐.๔๐๐	๔๕.๒๕

บริษัทฯ มีรายได้รวมจริงประจำไตรมาสที่ ๒ สูงกว่ารายได้รวมตามเป้าหมาย ๔.๒๘๑ ล้านบาท รายจ่ายรวมจริง ต่ำกว่ารายจ่ายรวมตามเป้าหมาย ๐.๐๖๑ ล้านบาทผลการดำเนินงานมีกำไร (ขาดทุน)สุทธิจริง สูงกว่าเป้าหมาย ๑๐.๔๐๐ ล้านบาท

๒. งบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
เงินสดรับ	๑๑๐.๕๙๙	๗๓.๒๓๔	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๗.๓๖๕	๓๓.๗๘
เงินสดจ่าย	๙๙.๗๘๗	๗๔.๒๕๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๕.๕๓๖	๒๕.๕๙
เงินสดคงเหลือต้นงวด	๖๒.๕๘๓	๓๔.๔๗๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๘.๑๐๖	๔๔.๙๑
เงินสดคงเหลือปลายงวด	๗๓.๓๙๕	๓๓.๔๖๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๙.๙๓๕	๕๕.๔๑

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เงินสดคงเหลือปลายงวด มียอดต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๓.๙๓๕ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการขยายระยะเวลาการส่งมอบงวดงานของโครงการOPV๒

๓. ข้อกฎหมาย

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

๔. ข้อพิจารณา

ผลการดำเนินงาน เมษายน ๒๕๖๒-มิถุนายน ๒๕๖๒ ปรากฏดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป
รายได้			
รายได้จากการดำเนินงาน	๑๓๗.๗๙๘	๑๔๑.๗๘๒	สูงกว่าเป้าหมาย ๓.๙๘๔
รายได้อื่น	๐.๒๕๐	๐.๕๔๗	สูงกว่าเป้าหมาย ๐.๒๙๗
รวมรายได้	๑๓๘.๐๔๘	๑๔๒.๓๒๙	สูงกว่าเป้าหมาย ๔.๒๘๑
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการดำเนินงาน	๘๘.๐๓๕	๑๐๔.๔๒๗	สูงกว่าเป้าหมาย ๑๖.๓๙๒
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	๑๙.๙๗๔	๔.๕๒๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๕.๔๕๓
โบนัสกรรมการและพนักงาน	๑.๐๐๐	๐.๐๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑.๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๐๙.๐๐๙	๑๐๘.๙๔๘	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๖๑
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๒๙.๐๓๙	๓๓.๓๘๑	สูงกว่าเป้าหมาย ๔.๓๔๒
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๖.๐๕๘	๐.๐๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๐๕๘
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๒๒.๙๘๑	๓๓.๓๘๑	สูงกว่าเป้าหมาย ๑๐.๔๐๐

บริษัทฯ ไม่มีงานซ่อม-สร้างยกมาจากไตรมาสที่ ๒ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รับงานเพิ่ม ๔ งาน วงเงินประมาณ ๒๗.๓๘๔ ล้านบาท งานเสร็จในไตรมาสที่ ๓ บางส่วน รวม ๑ งาน วงเงินประมาณ ๑.๒๓๒ ล้านบาท มีงานคงค้างยกไปไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ งาน ดังตารางนี้

เรือและงานที่เข้ามาช่วงไตรมาสที่ ๑ แยกตามประเภทลูกค้า

กลุ่มลูกค้า	งานค้างจาก ไตรมาส ๒/๖๒	งานเข้าใหม่ ไตรมาส ๓/๖๒	งานเสร็จ ไตรมาส ๓/๖๒	งานค้างยกไป ไตรมาส ๔/๖๒
กองทัพเรือ -เรือOPV	-	-	-	-
- งานประกอบ / ติดตั้ง	-	-	-	-
กองทัพเรือ -งานอื่น	-	๔	๑	๓
บริษัทเอกชนอื่น ๆ	-	-	-	-
รวม	-	๔	๑	๓

๕. รายงานการดำเนินงานในด้านอื่น

การดำเนินงานในไตรมาส๓ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บอท.เป็นการดำเนินการต่อเนื่องในโครงการตามนโยบายที่สำคัญ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

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

๑.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์

ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ

๒.โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล

ในไตรมาสที่ ๓ การดำเนินงานของบอท.ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด คือ อยู่ในระหว่างการประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลจากส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาอู่เรือแห่งใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อมูลในการดำเนินการจัดจ้างที่ผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

สาเหตุหลักมาจากความชัดเจนในเรื่องนโยบายเรื่องพื้นที่ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอู่เรือแห่งใหม่ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะเร่งสรุปข้อมูลเพื่อดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญ

๓.โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

ปัจจุบัน บอท. มีโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมในเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการเสนอสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งกองทัพเรือศรีลังกา (ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีป. ๒๕๖๑)

ในไตรมาสที่ ๓ จากปัญหาการก่อการร้ายและเมืองภายในประเทศศรีลังกาส่งผลกระทบต่อโครงการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทติดตามข่าวความไม่สงบในประเทศศรีลังกาเพื่อหาโอกาสนำเสนอโครงการฯตามความเหมาะสมต่อไป

๒. โครงการเสนอสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งกองทัพเรือฟิลิปปินส์ (ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีป.๒๕๖๑)

ในไตรมาสที่ ๓ ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการปรับปรุงข้อมูลทางเทคนิค และข้อเสนอด้านการเงิน (RFI + ROM) ให้กับ ทร.ฟิลิปปินส์ก่อนที่จะมีการพิจารณาจากส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน ทร.ฟิลิปปินส์ มีการปรับแผนการประกาศเชิญให้เข้ายื่นแข่งขันเสนอราคา ออกไปจากเดิม

๖. ข้อเสนอ

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

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

ของ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

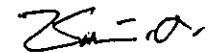
งบกำไร-ขาดทุน

ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงานสะสม	เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
รายได้					
รายได้จากการดำเนินงาน	137.798	141.782	273.298	+ 3.984	
รายได้อื่น	0.250	0.547	0.700	+ 0.297	
รวมรายได้	138.048	142.329	273.998	+ 4.281	
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนในการดำเนินงาน	88.035	104.427	220.044	+ 16.392	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	19.974	4.521	27.318	- 15.453	
โบนัสกรรมการและพนักงาน	1.000	-	-	- 1.000	
รวมค่าใช้จ่าย	109.009	108.948	247.362	- 0.061	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	29.039	33.381	26.636	+ 4.342	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	6.058	-	-	- 6.058	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	22.981	33.381	26.636	+ 10.400	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ตอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส
ของ
บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	62.947	66.887	66.887	49.700	- 17.187	
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	181.846	11.765	11.765	62.371	+ 50.606	
สินค้าคงเหลือ	6.957	6.408	6.408	6.929	+ 0.521	
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	12.562	5.849	5.849	4.512	- 1.337	
รายได้ค้างรับ	25.206	11.945	11.945	109.964	+ 98.019	
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน	10.279	9.592	9.592	8.834	- 0.758	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	68.423	32.350	32.350	124.427	+ 92.077	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	368.220	144.796	144.796	366.737	+ 221.941	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	49.386	77.850	77.850	47.857	- 29.993	
สินทรัพย์อื่น	28.048	39.194	39.194	16.263	- 22.931	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	77.434	117.044	117.044	64.120	- 52.924	
รวมสินทรัพย์	445.654	261.840	261.840	430.857	+ 169.017	

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวชลาลัย ตอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า	82.052	17.936	17.936	77.427	+ 59.491	
เงินรับล่วงหน้า	43.808	21.143	21.143	21.552	+ 0.409	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	117.911	45.945	45.945	102.947	+ 57.002	
ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	12.534	5.944	5.944	4.538	- 1.406	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7.281	3.453	3.453	16.348	+ 12.895	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	263.586	94.421	94.421	222.812	+ 128.391	
หนี้สินอื่น						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14.289	10.153	10.153	15.485	+ 5.332	
เงินประกันสัญญา	14.026	9.810	9.810	12.385	+ 2.575	
รวมหนี้สินอื่น	28.315	19.963	19.963	27.870	+ 7.907	
รวมหนี้สิน	291.901	114.384	114.384	250.682	+ 136.298	

ตรวจถูกต้อง




(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3	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	
สำรองเพื่อเหตุฉุกเฉิน	1.707	1.707	1.707	1.707	-	
ยังไม่ได้จัดสรร	17.099	10.802	10.802	43.521	+ 32.719	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	153.753	147.456	147.456	180.175	+ 32.719	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	445.654	261.840	261.840	430.857	+ 169.017	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ตอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงาน

ของ

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

งบกระแสเงินสด

ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
เงินสดรับ	183.529	442.395	110.599	73.234	- 37.365	
- เงินสดรับจากการดำเนินงาน	182.379	438.888	109.722	72.239	- 37.483	
- เงินสดรับล่วงหน้า	0.210	1.000	0.250	0.211	- 0.039	
- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	
- อื่น ๆ - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.001	0.299	0.075	0.007	- 0.068	
- เงินให้กู้ยืมรับคืน	0.939	2.208	0.552	0.777	+ 0.225	
เงินสดจ่าย	196.934	399.149	99.787	74.251	- 25.536	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	196.504	327.520	81.880	71.697	- 10.183	
- ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	0.430	61.189	15.297	2.554	- 12.743	
- ชำระหนี้เงินกู้	-	-	-	-	-	
- นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน/เงินปันผล	-	8.440	8.440	-	- 8.440	
- อื่น ๆ - โบนัส	-	2.000	2.000	-	- 2.000	
เงินสดคงเหลือต้นงวด	75.988	62.583	62.583	34.477	- 28.106	
เงินสดคงเหลือปลายงวด	62.583	105.829	73.395	33.460	- 39.935	

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน