



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๗๐๐/ ๕๕๕

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสที่ ๔

เรียน ประธาน และคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

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

เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมคำชี้แจงประกอบ

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

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้วโดยมีรายได้รวม ๑๒๗.๑๐๑ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๑๑๘.๘๖๕ ล้านบาท คงเป็นกำไรสุทธิ ๘.๒๓๖ ล้านบาท (งบการเงินก่อน สตง.ตรวจสอบ) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเสนอสำนักงานงบประมาณกระทรวงกลาโหมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานใหญ่ : 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Head Office : 174/1 Charoenkrung Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Tel: 02-307-8576, 099-284-0997 • Fax: 02-211-3040 • Email: admin@bangkokdock.co.th • www.bangkokdock.co.th

# บันทึกข้อความ

ส่งป.กท. (คณค.๗ โทร.๔๘๖๕)

สี่เส้า

กรมการ	วันที่	ปี
(ฉบับ ส่งป.กท. เลขที่ ๑๕๐๗/๓๑)	๒๕	๒๕๓๑
เรื่อง	วันที่	เวลา
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	๒๕	๑๕.๐๐

เรียน ปลต.กท. ๗

๑. องค์การรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กท. ขอเดือนกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการประจำปี จากเดิมภายใน ๓๐ วัน เป็นภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส ตามรายละเอียดคิในหนังสือ คท. ที่ กท ๐๒๐๖/๑๕๒๕ ลง ๒๓ พ.ค.๓๑.

## ๒. ขอเท็จจริง

๒.๑ รท. คท. ๗ ขอแจ้งการให้องค์การรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กท. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส โดยให้ดำเนินการพิจารณาด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก่อน แล้วเดอนมายัง ส่งป.กท. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๓๑ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดคิในหนังสือ ส่งป.กท. ที่ กท ๐๒๐๘/๓๒๔ ลง ๗ พ.ค.๓๑

๒.๒ อท. ๗ ขอแจ้งว่า ๑.บ.ค., อ.ก., อ.ท.๘ และ อ.๑.น. เกี่ยวกับการจัดทำรายงานดังกล่าวแล้ว ได้รับคำยืนยันการจัดทำรายงาน ๗ ใหนั้นจากท่านปลต. (ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส) ของโรงรถการปฏิวัติมากเกิน ๒ เนื่องจากกท. ๗ ระยะเวลาในการรวบรวมผลรวมรายไตรมาส - รายงาน มีผู้รับผิดชอบทำไร - ๑.๑๐๐๐ และ ๑.๒๐๐๐ ซึ่งของรวบรวมมากแล้วแต่จริงของวัสดุคิ และคิระหว่างวันตอน ยอดลิดค้าไว้จริง รายไตรมาส - รายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะส่งใหนั้นรวบรวมผลรวมรายไตรมาสให้เสร็จสิ้นแล้วก่อนนำเสนอประชุมประมาณ ๒๒ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปกติจะดำเนินการประชุมในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน และการนำเสนอเรื่องเขาประชุม ๗ จะต้องเสนอเรื่องรวมเอกสารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วัน ดังนั้น องค์การ ๗ จึงมีปัญหาคิในการนำเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ๗ ได้ทันภายในเดือนนี้ จึงเสนอหนทางปฏิวัติ ๒ วิธี คือ เดือนกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการประจำปี จากเดิมภายใน ๓๐ วัน เป็นภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส หรือ ๓ ส่งป.กท. รับเอกสารรายงาน ๗ ใหนั้นดำเนินการก่อนนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใหนั้นความเห็นชอบ ซึ่ง อท. ๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรใช้วิธี เดือนกำหนดการจัดส่งรายงาน ๗ เพราะถ้าใช้วิธีใหนั้น ส่งป.กท. รับเอกสารรายงาน โดยยังมีคิรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ๗ แล้ว มาองค์การ ๗ นำเสนอคณะกรรมการ ๗ แล้วมีการแก้ไข รายงานที่ ส่งป.กท. ได้รับก็ระไม่ตรงกับขอเท็จจริง

๓. ศงป. กท. ทราบข้อและพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๓๑ ขององค์การ ฯ ที่ขานมา ปรากฏว่า องค์การ ฯ เสนอรายงาน ฯ มาถึง ศงป. กท. ล่าช้ากว่ากำหนด กล่าวคือ ประมาณ ๕๖ - ๘๐ วัน นับจาก วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส เนื่องจากคงใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นเอกสารแนบส่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดังกล่าวในข้อ ๒.๒ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ขององค์การ ฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นควรให้องค์การรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กท. เรือนกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการประจำปีมาถึง ศงป. กท. ภายใน ๓๐ วัน เป็นภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส และการขออนุญาตระยะเวลาในการ จัดทำรายงานขององค์การ ฯ จะทำได้โดยขอมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์

๔. ข้อเสนอ เห็นควรนำเรียน รท. กท. เสนอกรรมการพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓.  
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา.

พล.ต. ๕.๑ ม.พ.ร  
- ๐.๗  
รอง ผอ. ศงป. กท. ทำการแทน  
ผอ. ศงป. กท.

พ.ล.ร.๑. พันโท น.  
๖๖ พล.กท.  
๓๑ พ.ล. ๓๑

พันโท น.  
๖๖ พล.กท.  
๓๑ พ.ล. ๓๑

อำนาจถูกต้อง

ร.ท. พันโท น.  
(ผู้พิมพ์ จัดพิมพ์)  
๖๖ พล.กท. ๓๑ พ.ล. ๓๑

พันโท น.  
๖๖ พล.กท.  
๓๑ พ.ล. ๓๑

## คำชี้แจงประกอบ

### รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

#### ๑. เรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔

#### ๒. เรื่องเดิม

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

#### ๓. ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ (ก.ค. ๖๒ - ต.ค. ๖๒) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

##### ๑. งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
รายได้รวม	๑๓๘.๐๔๘	๑๒๗.๑๐๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐.๙๔๗	๗.๙๓
รายจ่ายรวม	๑๐๙.๐๐๙	๑๐๘.๘๖๕	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๑๔๔	๐.๑๓
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหัก ภาษีเงินได้	๒๙.๐๓๙	๑๘.๒๓๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐.๘๐๓	๓๗.๒๐
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๖.๐๕๘	๑๐.๐๐๐	สูงกว่าเป้าหมาย ๓.๙๔๒	๖๕.๐๗
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๒๒.๙๘๑	๘.๒๓๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๔.๗๔๕	๖๔.๑๖

บริษัทฯ มีรายได้รวมจริงประจำไตรมาสที่ ๔ ต่ำกว่ารายได้รวมตามเป้าหมาย ๑๐.๙๔๗ ล้านบาท รายจ่ายรวมจริง สูงกว่ารายจ่ายรวมตามเป้าหมาย ๓.๙๔๕ ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๔.๗๔๕ ล้านบาท

## ๒. งบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
เงินสดรับ	๑๑๐.๕๙๙	๑๒๙.๘๒๙	สูงกว่าเป้าหมาย ๑๙.๒๓๐	๑๗.๓๙
เงินสดจ่าย	๙๙.๗๘๗	๑๒๒.๗๐๙	สูงกว่าเป้าหมาย ๒๒.๙๒๒	๒๒.๙๗
เงินสดคงเหลือต้นงวด	๖๒.๕๘๓	๓๓.๔๖๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๙.๑๒๓	๕๖.๕๔
เงินสดคงเหลือปลายงวด	๗๓.๓๙๕	๕๐.๕๘๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๒.๘๑๕	๕๔.๗๑

ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เงินสดคงเหลือปลายงวด มียอดต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๒.๘๑๕ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการขยายระยะเวลาการส่งมอบงวดงานของโครงการ OPV๒

## ๓. ข้อกฎหมาย

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

๒๕๖๑

## ๔. ข้อพิจารณา

ผลการดำเนินงาน กรกฎาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ ปรากฏดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการดำเนินงาน	๑๓๗.๗๙๘	๑๒๖.๒๕๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๑.๕๔๒
รายได้อื่น	๐.๒๕๐	๐.๘๔๕	สูงกว่าเป้าหมาย ๐.๕๙๕
รวมรายได้	๑๓๘.๐๔๘	๑๒๗.๑๐๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐.๙๔๗
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนในการดำเนินงาน	๘๘.๐๓๕	๙๖.๑๒๗	สูงกว่าเป้าหมาย ๘.๐๙๒
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	๑๙.๙๗๔	๙.๒๘๔	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐.๖๙๐
โบนัสกรรมการและพนักงาน	๑.๐๐๐	๓.๕๕๕	สูงกว่าเป้าหมาย ๒.๕๕๕
รวมค่าใช้จ่าย	๑๐๙.๐๐๙	๑๐๘.๙๖๕	สูงกว่าเป้าหมาย ๐.๐๔๔
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๒๙.๐๓๙	๑๘.๒๓๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐.๘๐๓
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๖.๐๕๘	๑๐.๐๐๐	สูงกว่าเป้าหมาย ๓.๙๔๒
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๒๒.๙๘๑	๘.๒๓๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๔.๗๔๕

บริษัทฯ มีงานซ่อม-สร้างยกมาจากไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ งาน วงเงินประมาณ ๒๖.๑๕๑ ล้านบาท ไม่มีรับงานเพิ่มในไตรมาสที่ ๔ งาน งานเสร็จในไตรมาสที่ ๔ บางส่วน รวม ๒ งาน วงเงินประมาณ ๑๘.๖๗๖ ล้านบาท มีงานคงค้างยกไปไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ดังตารางนี้

เรือและงานที่เข้ามาช่วงไตรมาสที่ ๓ แยกตามประเภทลูกค้า

กลุ่มลูกค้า	งานค้างจาก ไตรมาส ๓/๖๒	งานเข้าใหม่ ไตรมาส ๔/๖๒	งานเสร็จ ไตรมาส ๔/๖๒	งานค้างยกไป ไตรมาส ๑/๖๓
กองทัพเรือ -เรือOPV	-	-	-	-
- งานประกอบ / ติดตั้ง	-	-	-	-
กองทัพเรือ -งานอื่น	๓	-	๒	๑
บริษัทเอกชนอื่น ๆ	-	-	-	-
รวม	๓	-	๒	๑

๕. รายงานการดำเนินงานในด้านอื่น

การดำเนินงานในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บอท.เป็นการดำเนินการต่อเนื่องในโครงการตามนโยบายที่สำคัญ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

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

๑.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์

ในไตรมาสที่ ๔ บอท. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๕ เดือน และได้นำผลการศึกษาดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้

๑.๑. การที่ บอท.จะนำที่ดินยานนาวาไปให้ให้เอกชนเช่าพื้นที่และเป็นผู้พัฒนาโครงการเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้และมีความเหมาะสม โดยระยะเวลาการเช่าที่กฎหมายอนุญาต คือ ๓๐ ปี

๑.๒ การวิเคราะห์มูลค่าที่ดินที่เหมาะสม จากการประเมินมูลค่าที่ดินในปัจจุบันราคาอยู่ที่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ตารางวา ทำให้มูลค่าที่ดิน ๒๐-๑-๘๒ ไร่ (๘,๑๘๒ ตรว.) เท่ากับ ๔,๐๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ รูปแบบการจ่ายค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมของเอกชน คือการจ่ายค่าน้ำดินและค่าเช่ารายปี โดยจ่ายค่าน้ำดินเป็นเงิน ๑,๐๔๐,๑๓๖,๙๑๔ บาท ในวันที่จดทะเบียนการเช่าจากสำนักงานที่ดิน และจ่ายค่าเช่ารายปีส่วนที่เหลือในปีที่ ๑ - ๓๐ จะทำให้ บอท.ได้ค่าน้ำดิน+ค่าเช่ารวมเป็นเงิน ๒,๙๙๖,๑๓๗,๐๓๕ บาท (ค่าน้ำดินข้างต้นคิดมาจากการศึกษาค่าน้ำดินสูงสุดที่เป็นที่ยอมรับของตลาด คือ ๖๐% ของ NP

## ๒.โครงการสร้างอุโมงค์ใหม่บนพื้นที่ชายทะเล

ในไตรมาสที่ ๔ บอท. ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาขีดความสามารถของกรมอุทกศาสตร์เพื่อรองรับการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ ในหลายโอกาสเพื่อรวบรวมข้อมูลจากส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางและแผนงานที่สามารถดำเนินการได้ โดยในการประชุม คกก.บอท. วาระพิเศษครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้บอท. ดำเนินกิจการอุโมงค์ใหม่บริเวณพื้นที่ด้านทิศเหนือภายใน อรม.อร.โดยเป็นระบบยกเรือ และระบบเลื่อนเรือพร้อมแคร์รองรับ และในการประชุม คกก.บอท. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการสร้างอุโมงค์ใหม่

## ๓.โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

ปัจจุบัน บอท. มีโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมในเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จำนวน ๒ โครงการ

### ๑. โครงการเสนอสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งกองทัพเรือศรีลังกา (ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีป. ๒๕๖๑)

ในไตรมาสที่ ๔ จากปัญหาการก่อการร้ายและเมืองภายในประเทศศรีลังกาส่งผลกระทบต่อโครงการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯติดตามข่าวความไม่สงบในประเทศศรีลังกาเพื่อหาโอกาสนำเสนอโครงการฯตามความเหมาะสมต่อไป

### ๒. โครงการเสนอสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งกองทัพเรือฟิลิปปินส์ (ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีป. ๒๕๖๑)

ในไตรมาสที่ ๔ ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการปรับปรุงข้อมูลทางเทคนิค และข้อเสนอด้านการเงิน (RFI + ROM) ให้กับ ทร.ฟิลิปปินส์ก่อนที่จะมีการพิจารณาจากส่วนที่เกี่ยวข้อง 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

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

ของ

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

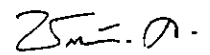
งบกำไร-ขาดทุน

ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำไตรมาสที่ 4	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4	ผลการดำเนินงานสะสม	เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
รายได้					
รายได้จากการดำเนินงาน	137.798	126.256	399.554	- 11.542	
รายได้อื่น	0.250	0.845	1.545	+ 0.595	
รวมรายได้	138.048	127.101	401.099	- 10.947	
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนในการดำเนินงาน	88.035	96.127	316.171	+ 8.092	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	19.974	9.284	36.602	- 10.690	
โบนัสกรรมการและพนักงาน	1.000	3.454	3.454	+ 2.454	
รวมค่าใช้จ่าย	109.009	108.865	356.227	- 0.144	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	29.039	18.236	44.872	- 10.803	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	6.058	10.000	10.000	+ 3.942	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	22.981	8.236	34.872	- 14.745	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาลัย ตอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส  
ของ  
บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ประจำปีไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 4	ผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 4	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
<b>สินทรัพย์</b>						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	62.947	66.887	66.887	50.582	- 16.305	
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	181.846	11.765	11.765	77.176	+ 65.411	
สินค้าคงเหลือ	6.957	6.408	6.408	6.026	- 0.382	
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	12.562	5.849	5.849	2.975	- 2.874	
รายได้ค้างรับ	25.206	11.945	11.945	102.651	+ 90.706	
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน	10.279	9.592	9.592	10.029	+ 0.437	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	68.423	32.350	32.350	91.084	+ 58.734	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	368.220	144.796	144.796	340.523	+ 195.727	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	49.386	77.850	77.850	45.259	- 32.591	
สินทรัพย์อื่น	28.048	39.194	39.194	4.952	- 34.242	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	77.434	117.044	117.044	50.211	- 66.833	
รวมสินทรัพย์	445.654	261.840	261.840	390.734	+ 128.894	

ตรวจถูกต้อง


(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 4	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4	เปรียบเทียบ เกินกว่าเป้าหมาย (+) ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)	หมายเหตุ
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เจ้าหนี้การค้า	82.052	17.936	17.936	55.261	+ 37.325	
เงินรับล่วงหน้า	43.808	21.143	21.143	9.680	- 11.463	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	117.911	45.945	45.945	74.903	+ 28.958	
ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	12.534	5.944	5.944	5.463	- 0.481	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7.281	3.453	3.453	21.789	+ 18.336	
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>263.586</b>	<b>94.421</b>	<b>94.421</b>	<b>167.096</b>	<b>+ 72.675</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14.289	10.153	10.153	15.430	+ 5.277	
เงินประกันสัญญา	14.026	9.810	9.810	10.321	+ 0.511	
รวมหนี้สินอื่น	28.315	19.963	19.963	25.751	+ 5.788	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>291.901</b>	<b>114.384</b>	<b>114.384</b>	<b>192.847</b>	<b>+ 78.463</b>	

ตรวจถูกต้อง



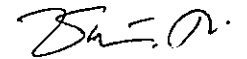
(นางสาวชลาถัย ตอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันสิ้นงวดบัญชี ประจำปีที่ผ่านมา	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562	ประมาณการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 4	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4	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	61.233	+ 50.431	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	153.753	147.456	147.456	197.887	+ 50.431	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	445.654	261.840	261.840	390.734	+ 128.894	

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวชลาสัย ดอกคำ)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงาน  
ของ  
บริษัท อีกรูંગเทค จำกัด  
งบกระแสเงินสด

ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562

รายการ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
รายได้	183,529	442,395	110,599	129,829	+ 19,230	+ 19,230
- เงินสดรับจากการทำงาน	182,379	438,888	109,722	129,045	+ 19,323	+ 19,323
- เงินสดรับล่วงหน้า	0.210	1,000	0.250	0.199	- 0.051	- 0.051
- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
- อื่น ๆ - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.001	0.299	0.075	0.001	- 0.074	- 0.074
- เงินในบัญชีบริษัท	0.939	2,208	0.552	0.584	+ 0.032	+ 0.032
เงินสดจ่าย	196,934	399,149	99,787	122,709	+ 22,922	+ 22,922
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	196,504	327,520	81,880	114,356	+ 32,476	+ 32,476
- ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	0.430	61,189	15,297	1,874	- 13,423	- 13,423
- ค่าธรรมเนียมเงินกู้	-	-	-	-	-	-
- นำส่งเป็นรายได้อื่นๆ/เงินปันผล	-	8,440	8,440	4,220	- 4,220	- 4,220
- อื่น ๆ - โบนัส	-	2,000	2,000	2,259	+ 0.259	+ 0.259
เงินสดคงเหลือต้นงวด	75,988	62,583	62,583	33,460	- 29,123	- 29,123
เงินสดคงเหลือปลายงวด	62,583	105,829	73,395	40,580	- 32,815	- 32,815

งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
183,529	442,395	110,599	129,829	+ 19,230	+ 19,230	+ 19,230
182,379	438,888	109,722	129,045	+ 19,323	+ 19,323	+ 19,323
0.210	1,000	0.250	0.199	- 0.051	- 0.051	- 0.051
-	-	-	-	-	-	-
0.001	0.299	0.075	0.001	- 0.074	- 0.074	- 0.074
0.939	2,208	0.552	0.584	+ 0.032	+ 0.032	+ 0.032
196,934	399,149	99,787	122,709	+ 22,922	+ 22,922	+ 22,922
196,504	327,520	81,880	114,356	+ 32,476	+ 32,476	+ 32,476
0.430	61,189	15,297	1,874	- 13,423	- 13,423	- 13,423
-	-	-	-	-	-	-
-	8,440	8,440	4,220	- 4,220	- 4,220	- 4,220
-	2,000	2,000	2,259	+ 0.259	+ 0.259	+ 0.259
75,988	62,583	62,583	33,460	- 29,123	- 29,123	- 29,123
62,583	105,829	73,395	40,580	- 32,815	- 32,815	- 32,815

หน่วย : ล้านบาท