



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



ที่ กท ๕๗๐๐/ ๐๖๓

๙๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑

เรียน ประธาน และคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

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

เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมคำชี้แจงประกอบ

๒.รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้วโดยมีรายได้รวม ๑๙.๒๑๒ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๓๑.๙๗๙ ล้านบาท คงเป็นขาดทุนสุทธิ ๑๒.๗๖๗ ล้านบาท (งบการเงินก่อน บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ตรวจสอบ) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และการดำเนินงานตามแผนการ เบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๐.๔๒๗ ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเสนอสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

## คำชี้แจงประกอบ

### รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

#### ๑. เรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑

#### ๒. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความฉบับสงป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑ นั้น กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในแต่ละไตรมาสส่ง สงป.กท. ตามรูปแบบที่กำหนด โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อน

#### ๓. ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ต.ค. ๖๓ -ธ.ค.๖๓) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

#### ๑. งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
รายได้รวม	๔๑.๒๕๐	๑๙.๒๑๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๒.๐๓๘	๕๓.๔๓
รายจ่ายรวม	๔๐.๙๕๐	๓๑.๙๗๙	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๘.๙๗๑	๒๑.๙๑
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๐.๓๐๐	(๑๒.๗๖๗)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๓.๐๖๗	๔,๓๕๕.๖๗
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๐.๐๕๐	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๐๕	๑๐๐.๐๐
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๐.๒๕๐	(๑๒.๗๖๗)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๓.๐๑๗	๕,๒๐๖.๘๐

บริษัทฯ มีรายได้รวมจริงประจำไตรมาสที่ ๑ ต่ำกว่ารายได้รวมตามเป้าหมาย ๒๒.๐๓๘ ล้านบาท รายจ่ายรวมจริง ต่ำกว่ารายจ่ายรวมตามเป้าหมาย ๘.๙๗๑ ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิจริงต่ำกว่าเป้าหมาย (๑๓.๐๑๗) ล้านบาท

## ๒. งบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
เงินสดรับ	๔๖.๑๘๘	๔๒.๗๗๙	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓.๔๐๙	๗.๓๘
เงินสดจ่าย	๖๐.๓๗๔	๖๘.๙๘๘	สูงกว่าเป้าหมาย ๘.๖๑๔	๑๔.๒๗
เงินสดคงเหลือต้นงวด	๑๐๖.๓๐๒	๑๐๖.๓๐๒	เท่ากับเป้าหมาย ๐.๐๐๐	๑๐๐.๐๐
เงินสดคงเหลือปลายงวด	๙๒.๑๑๖	๘๐.๐๙๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๒.๐๒๓	๑๓.๐๕

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เงินสดคงเหลือปลายงวด มียอดต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๙.๒๐๙ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากรายได้งานซ่อมลดลง

## ๓. ข้อกฎหมาย

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

## ๔. ข้อพิจารณา

ผลการดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓ ปรากฏดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการดำเนินงาน	๔๐.๘๗๕	๑๙.๑๖๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๑.๗๑๒
รายได้อื่น	๐.๓๗๕	๐.๐๔๙	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๓๒๖
รวมรายได้	๔๑.๒๕๐	๑๙.๒๑๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๒.๐๓๘
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนในการดำเนินงาน	๒๘.๘๗๕	๒๒.๖๒๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๒๕๔
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	๑๒.๐๔๕	๙.๓๕๘	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒.๖๘๗
โบนัสกรรมการและพนักงาน	๐.๐๓๐	๐.๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๓๐
รวมค่าใช้จ่าย	๔๐.๙๕๐	๓๑.๙๗๙	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๘.๙๗๑
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๐.๓๐๐	(๑๒.๗๖๗)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๓.๐๖๗
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๐.๐๕๐	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๕๐
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๐.๒๕๐	(๑๒.๗๖๗)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๓.๐๑๗

บริษัทฯ มีงานซ่อม-สร้างยกมาจากไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ งาน วงเงินประมาณ ๒๔.๘๘๕ ล้านบาท รับงานเพิ่ม จำนวน ๒ งาน วงเงินประมาณ ๘.๖๘๙ ล้านบาท งานเสร็จในไตรมาสที่ ๑ บางส่วน รวม ๔ งาน วงเงินประมาณ ๒๖.๒๑๖ ล้านบาท มีงานค้างยกไปไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ดังตารางนี้

#### เรือและงานที่เข้ามาช่วงไตรมาสที่ ๑ แยกตามประเภทลูกค้า

กลุ่มลูกค้า	งานค้างจาก ไตรมาส ๔/๖๓	งานเข้าใหม่ ไตรมาส ๑/๖๔	งานเสร็จ ไตรมาส ๑/๖๔	งานค้างยกไป ไตรมาส ๒/๖๔
กองทัพเรือ –เรือOPV	-	-	-	-
- งานประกอบ / ติดตั้ง	-	-	-	-
กองทัพเรือ -งานอื่น	๓	๒	๔	๑
บริษัทเอกชนอื่น ๆ	-	-	-	-
รวม	๓	๒	๔	๑

#### ๕. รายงานการดำเนินงานในด้านอื่น

การดำเนินงานในไตรมาส ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บอท.เป็นการดำเนินการต่อเนื่องในโครงการตามนโยบายที่สำคัญ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

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

##### ๑.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และคณะทำงาน ฯ จัดทำรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นในการให้เช่า
- อสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า
- ระยะเวลาการให้เช่า อัตราค่าเช่า
- มูลค่าการให้เช่า

- จัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการจัดหา วิธีการให้เช่า หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการประมูล และร่างสัญญา

- รายการอื่น ๆ หรือเงื่อนไขอื่นที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

## ๒.โครงการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับปรุงรายการงบประมาณการลงทุนโครงการฯ และแผนงานโครงการฯ (Action Plan)

## ๓.โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

อยู่ในระหว่างดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลักดัน และดำเนินโครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับบริษัท อุรุพงษ์จำกัด โดยจะเป็นบทบาทของ สทป.ที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาในรูปแบบรัฐต่อรัฐ โดยที่ บอท.จะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อผลักดันโครงการต่อไป

### **๖. ข้อเสนอ**

รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเรียน สปช.ทร. และ สงป.กท. ตามบันทึกข้อความฉบับ สงป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการดำเนินงานปกติประจำปี 2564

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เป้าหมายการดำเนินงานรายเดือน	2.000	0.333	0.333	0.333	0.333	0.334	0.334						
2	รายการงบประมาณ													
	2.1.อาคารและสิ่งก่อสร้าง													
	2.2.เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์													
	2.3.เครื่องใช้สำนักงาน													
	2.4.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน													
	2.5.สำรองราคา													
	2.5.1 สำรองราคา													
	2.6. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน													
	2.6.1 สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2.000												
3	เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว	0.000												
4	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2.000												
5	ผลการเบิกจ่าย	0.427	0.000	0.000	0.427									
	เปรียบเทียบกับแผนคิดเป็นร้อยละ	21.350	0.00	0.00	21.350	0.00								
	เฉลี่ยร้อยละความสำเร็จรายไตรมาส	42.743			42.743			0.000			0.000			0.00

สำรองกรณีจำเป็นถึง ก.ย.64	
คงเหลือ	2.00

งบประมาณที่อนุมัติปี 64	2.00
คงเหลือ	1.57