

บันทึกข้อความ

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป.๐๑๖ /๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ประธานกรรมการบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด ที่ กท ๕๗๐๐/๑๓๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายเดือนให้ สศช. ทราบ

ในการนี้ บอท. ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ให้ สศช. เรียบร้อยแล้ว ผลการเบิกจ่าย ๐.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ๐.๐๐๐ ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และได้รายงานข้อมูล ในระบบ GFMS-SOE ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในหนังสือที่แนบ เรียนผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อเสนอ กระทรวงกลาโหม เพื่อทราบต่อไป

พลเรือตรี



(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๓๐๐/ ๑๓๓

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/ว.๖๒๓๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการพิจารณาของรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้บริษัท
อู่กรุงเทพ จำกัด รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ให้ สศช. ทราบ นั้น

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง ได้รายงานในระบบ GFMS-SOE
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

input

การติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน

หน่วยงาน บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลจริงถึงเดือน มีนาคม 2563

บริษัท คู่กรุงเทพ จำกัด
1. เป้าหมายงบกำไรขาดทุน

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4100 รายได้จากกิจกรรมหลัก	3.500	0.893	1.425	98.121	1.165	1.188	-	-	-	-	-	-	106.292
หัก 5001 ค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการผลิตและบริการ	6.182	4.054	4.469	6.123	3.492	3.455	-	-	-	-	-	-	27.775
0100 กำไรขั้นต้น	(2.682)	(3.161)	(3.044)	91.998	(2.327)	(2.267)	-	-	-	-	-	-	78.517
หัก 0200 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2.806	2.775	3.226	64.142	2.616	3.230	-	-	-	-	-	-	78.795
0210 ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ	0.347	0.320	0.831	61.905	0.281	0.376	-	-	-	-	-	-	64.060
0220 ค่าใช้จ่ายจากการบริหาร	2.459	2.455	2.395	2.237	2.335	2.854	-	-	-	-	-	-	14.735
0230 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300 กำไร(ขาดทุน) จากกิจกรรมหลัก	(5.488)	(5.936)	(6.270)	27.856	(4.943)	(5.497)	-	-	-	-	-	-	(0.278)
บวก 4200 รายได้จากกิจกรรมสมทบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บวก 4300 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บวก 4400 รายได้อื่นๆ	1.833	1.996	2.420	0.959	1.786	1.835	-	-	-	-	-	-	10.829
4410 รายได้เงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4420 ดอกเบี้ยรับ	0.020	0.019	0.052	0.020	0.019	0.021	-	-	-	-	-	-	0.151
4430 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.030	0.005	0.032	-	-	0.117	-	-	-	-	-	-	0.184
4440 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4450 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4460 ค่าเช่ารับ	1.695	1.694	2.257	0.581	1.685	1.614	-	-	-	-	-	-	9.526
4470 กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480 อื่นๆ	0.088	0.278	0.079	0.358	0.082	0.083	-	-	-	-	-	-	0.968
หัก 5003 รายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013
5901 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013
5902 ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5908 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0400 กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (Operating Income=EBIT)	(3.655)	(3.940)	(3.850)	28.802	(3.157)	(3.662)	-	-	-	-	-	-	10.538
บวก 0500 ค่าเสื่อมราคา/ตัดจำหน่าย (รวมทั้งหมด)	0.657	0.720	0.743	0.743	0.688	0.692	-	-	-	-	-	-	4.243
0600 กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	(2.998)	(3.220)	(3.107)	29.545	(2.469)	(2.970)	-	-	-	-	-	-	14.781
5004 หัก ดอกเบี้ยเงินกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5005 หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0700 กำไรสุทธิก่อนหักค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBDA)	(2.998)	(3.220)	(3.107)	29.545	(2.469)	(2.970)	-	-	-	-	-	-	14.781
หัก 0500 ค่าเสื่อมราคา/ตัดจำหน่าย (รวมทั้งหมด)	0.657	0.720	0.743	0.743	0.688	0.692	-	-	-	-	-	-	4.243
0800 รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	(3.655)	(3.940)	(3.850)	28.802	(3.157)	(3.662)	-	-	-	-	-	-	10.538
6000 รายการปรับปรุงรายได้/(รายจ่าย) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0900 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit/loss)	(3.655)	(3.940)	(3.850)	28.802	(3.157)	(3.662)	-	-	-	-	-	-	10.538
1000 รายได้รวม	5.333	2.889	3.845	99.080	2.951	3.023	-	-	-	-	-	-	117.121
1100 รายจ่ายรวม	8.988	6.829	7.695	70.278	6.108	6.685	-	-	-	-	-	-	106.583
5040 ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในต้นทุน	0.554	0.621	0.641	0.641	0.594	0.591	-	-	-	-	-	-	3.642
5300 ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	0.049	0.047	0.048	0.048	0.044	0.047	-	-	-	-	-	-	0.283
5804 ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	0.054	0.052	0.054	0.054	0.050	0.054	-	-	-	-	-	-	0.318
1200 โบนัสกรรมการและพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการเปิดเผยเพิ่มเติม ⁽²⁾

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1300 เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400 ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ (1) สำหรับ บวท. และ สกย.

(2) รายการ "เงินรายได้แผ่นดิน" สำหรับสำนักงานสาขา และรายการ "ภาษีสรรพสามิต" สำหรับโรงงานยาสูบและองค์การสุรา

2. เป้าหมายงบกระแสเงินสด

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน													
1400 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(3.655)	(3.940)	(3.850)	28.802	(3.157)	(3.662)	-	-	-	-	-	-	10.538
1100 รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)	(2.557)	6.809	0.682	(12.171)	(5.440)	26.159	-	-	-	-	-	-	13.482
1110 จากกิจกรรมดำเนินงาน	0.657	0.715	0.743	0.743	0.688	0.692	-	-	-	-	-	-	4.238
1500 ค่าเสื่อมราคาและ รายจ่ายตัดจ่าย	0.657	0.720	0.743	0.743	0.688	0.692	-	-	-	-	-	-	4.243
1111 (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		(0.005)											(0.005)
1112 (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์													-
1113 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120 การเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้สิน	(3.214)	6.094	(0.061)	(12.914)	(6.128)	25.467	-	-	-	-	-	-	9.244
1121 ลูกหนี้(เพิ่ม) ลด	(52.642)	6.771	(0.343)	116.198	(47.065)	22.817							45.736
1122 สินค้าคงเหลือ (เพิ่ม) ลด	(0.004)	0.030	(0.004)	0.007	(0.019)	-							0.010
1123 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ(เพิ่ม) ลด	56.301	(10.423)	(9.336)	(22.740)	42.853	26.801							83.456
1124 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ(เพิ่ม) ลด	1.130	1.072	1.365	0.111	0.786	0.586							5.050
1125 เจ้าหนี้เพิ่ม (ลด)	2.232	24.202	4.265	(69.732)	2.003	(12.240)							(49.270)
1126 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆเพิ่ม (ลด)	(10.413)	(15.684)	3.850	(34.787)	(4.842)	(11.661)							(73.537)
1127 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆเพิ่ม (ลด)	0.182	0.126	0.142	(1.971)	0.156	(0.836)							(2.201)
1200 อื่นๆ													-
1000 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(6.212)	2.869	(3.168)	16.631	(8.597)	22.497	-	-	-	-	-	-	24.020
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน													
2100 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120 งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130 งบลงทุนผูกพัน (ที่ขออนุมัติเป็นรายปี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140 งบลงทุนผูกพัน (ที่ทำเป็นแผนงาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150 งบลงทุนผูกพัน (ที่ทำเป็นโครงการ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200 รายรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

5. เป้าหมายการลงทุนรายเดือนจำแนกตามงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี/แผนระยะยาว/โครงการ

รายการ	รหัสแผน/	วงเงินดำเนินงาน	วงเงินเบิกจ่าย (เดือนที่ตามปีงบประมาณ)												รวม
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
001 1000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		2.000	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
002 1100 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
003 0100 ยอดรวม - หมวดที่ดิน															0.000
004 0200 ยอดรวม - หมวดสิ่งก่อสร้าง															0.000
005 0300 ยอดรวม - หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์															0.000
006 0400 ยอดรวม - หมวดยานพาหนะ															0.000
007 0500 ยอดรวม - หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก															0.000
008 0600 ยอดรวม - หมวดวิจัยและพัฒนา															0.000
009 0700 ยอดรวม - หมวดลงทุนอื่นๆ (ระบุ)															0.000
010 0800 ยอดรวม - หมวดสำรองราคา															0.000
011 0900 ยอดรวม - หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน		2.000													0.000
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	0.000	
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	
108 3000 ยอดรวม		2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

หน่วย : ล้านบาท