



# บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๗๐๐/ ๐๘๓

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓  
เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
อ้างอิง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๑๑๑๕/ว.๖๒๓๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการพิจารณาางลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี 

( เอก สารสาส )

กรรมการผู้จัดการ

input

## การติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน

หน่วยงาน บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลจริงถึงเดือน มกราคม 2563

**บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด**

**รายละเอียดรายได้จากกิจกรรมหลัก**

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	103.939
4101 เงินอุดหนุน	0.000	0.000	0.000	0.000									0.000
4102 รายได้งานซ่อม/สร้าง	3.500	0.893	1.425	4.053									9.871
4103 รายได้จากการขาย	0.000	0.000	0.000	94.068									94.068
4104 รายได้จากการค้าเงินงานอื่น ๆ	0.000	0.000	0.000	0.000									0.000
4105													0.000
4106													0.000
4107													0.000
4108													0.000
4109													0.000
4110													0.000

หน่วย : ล้านบาท

**รายละเอียดรายได้จากกิจกรรมสมทบ**

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4200 รายได้จากกิจกรรมสมทบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4201													-
4202													-
4203													-
4204													-
4205													-

หน่วย : ล้านบาท

**บริษัท อีกรุงเทพ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	103.939
หัก 5001 ค่าใช้จ่ายในดำเนินงาน	6.182	4.054	4.469	6.123	-	-	-	-	-	-	-	-	20.828
0100 กำไรขั้นต้น	(2.682)	(3.161)	(3.044)	91.998	-	-	-	-	-	-	-	-	83.111
หัก 0200 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2.806	2.775	3.226	64.142	-	-	-	-	-	-	-	-	72.949
0210 ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ	0.347	0.320	0.831	61.905	-	-	-	-	-	-	-	-	63.403
0220 ค่าใช้จ่ายจากการบริหาร	2.459	2.455	2.395	2.237	-	-	-	-	-	-	-	-	9.546
0230 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300 กำไร(ขาดทุน) จากกิจกรรมหลัก	(5.488)	(5.936)	(6.270)	27.856	-	-	-	-	-	-	-	-	10.162
บวก 4200 รายได้จากกิจกรรมสมทบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บวก 4300 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บวก 4400 รายได้อื่น ๆ	1.833	1.996	2.420	0.959	-	-	-	-	-	-	-	-	7.208
4410 รายได้เงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4420 ดอกเบี้ยรับ	0.020	0.019	0.052	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	0.111
4430 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.030	0.005	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.067
4440 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4450 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4460 ค่าเช่ารับ	1.695	1.694	2.257	0.581	-	-	-	-	-	-	-	-	6.227
4470 กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480 อื่นๆ	0.088	0.278	0.079	0.358	-	-	-	-	-	-	-	-	0.803
หัก 5003 รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013
5901 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5902 ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5908 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0400 กำไร(ขาดทุน) จากการค้าดำเนินงาน (Operating Income=EBIT)	(3.655)	(3.940)	(3.850)	28.802	-	-	-	-	-	-	-	-	17.357
บวก 0500 ค่าเสื่อมราคา/ตัดจำหน่าย (รวมทั้งหมด)	0.657	0.720	0.743	0.743	-	-	-	-	-	-	-	-	2.863
0600 กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	(2.998)	(3.220)	(3.107)	29.545	-	-	-	-	-	-	-	-	20.220
5004 หัก ดอกเบี้ยเงินกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5005 หัก ภาษีเงินได้บุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0700 กำไรสุทธิก่อนหักค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBDA)	(2.998)	(3.220)	(3.107)	29.545	-	-	-	-	-	-	-	-	20.220
หัก 0500 ค่าเสื่อมราคา/ตัดจำหน่าย (รวมทั้งหมด)	0.657	0.720	0.743	0.743	-	-	-	-	-	-	-	-	2.863
0800 รายได้สูง (ค่า) กวาร์ตัสจ่าย	(3.655)	(3.940)	(3.850)	28.802	-	-	-	-	-	-	-	-	17.357
6000 รายการปรับปรุงรายได้/(รายจ่าย) <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0900 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit/loss)	(3.655)	(3.940)	(3.850)	28.802	-	-	-	-	-	-	-	-	17.357
1000 รายได้รวม	5.333	2.889	3.845	99.080	-	-	-	-	-	-	-	-	111.147
1100 รายจ่ายรวม	8.988	6.829	7.695	70.278	-	-	-	-	-	-	-	-	93.790
5040 ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในต้นทุน	0.554	0.621	0.641	0.641	-	-	-	-	-	-	-	-	2.457
5300 ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	0.049	0.047	0.048	0.048	-	-	-	-	-	-	-	-	0.192
5804 ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	0.054	0.052	0.054	0.054	-	-	-	-	-	-	-	-	0.214
1200 โบนัสกรรมการและพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**รายการเปิดเผยมเพิ่มเติม <sup>(2)</sup>**

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1300 เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400 ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ <sup>(1)</sup> สำหรับ บวท. และ สกย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>(2)</sup> รายการ "เงินรายได้แผ่นดิน" สำหรับสำนักงานสาขา และรายการ "ภาษีสรรพสามิต" สำหรับโรงงานยาสูบและองค์การสุรา

## 2. เป้าหมายงบกระแสเงินสด

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>																
1400 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(3.655)	(3.940)	(3.850)	28.802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.357
1100 รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)	(2.557)	6.809	0.682	(12.171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.237)
1110 จากกิจกรรมดำเนินงาน	0.657	0.715	0.743	0.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.858
1500 ค่าเสื่อมราคาและ รายจ่ายตัดจ่าย	0.657	0.720	0.743	0.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.863
1111 (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		(0.005)														(0.005)
1112 (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์																-
1113 อื่นๆ																-
1120 การเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้สิน																-
1121 ลูกหนี้(เพิ่ม) ลด	(3.214)	6.094	(0.061)	(12.914)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.095)
1122 สินค้าคงเหลือ (เพิ่ม) ลด	(52.642)	6.771	(0.343)	116.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.984
1123 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ(เพิ่ม) ลด	(0.004)	0.030	(0.004)	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.029
1124 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ(เพิ่ม) ลด	56.301	(10.423)	(9.336)	(22.740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.802
1125 เจ้าหนี้เพิ่ม (ลด)	1.130	1.072	1.365	0.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.678
1126 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆเพิ่ม (ลด)	2.232	24.202	4.265	(69.732)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(39.033)
1127 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆเพิ่ม (ลด)	(10.413)	(15.684)	3.850	(34.787)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.034)
0.182	0.126	0.142	(1.971)													(1.521)
1200 อื่นๆ																-
<b>1000 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	(6.212)	2.869	(3.168)	16.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.120
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>																
2100 รายจ่ายลงทุน																
2110 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111 งบลงทุนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120 งบลงทุนที่ดำเนินการ																
2130 งบลงทุนผูกพัน (ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์)																
2140 งบลงทุนผูกพัน (ที่ดำเนินการ)																
2150 งบลงทุนผูกพัน (ที่ดำเนินการ)																
2200 รายรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์																
2300 อื่นๆ																
<b>2000 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>																

หน่วย : ล้านบาท

2. เป้าหมายงบกระแสเงินสด

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน														
3010 เงินกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3011 ระยะยาวในประเทศ														
3012 ระยะยาวต่างประเทศ														
3013 ระยะสั้นในประเทศ														
3014 ระยะสั้นต่างประเทศ														
3020 เงินงบประมาณแผ่นดิน (เพื่อการลงทุน)														
2210 เพิ่มทุน														
2220 อุดหนุน														
2230 เงินกู้														
2240 เงินยืม														
3030 เงินงบประมาณแผ่นดิน (เพื่อกิจกรรมอื่น)														
3031 เพิ่มทุน														
3032 อุดหนุน														
3033 เงินกู้														
3034 เงินยืม														
3040 สงเคราะห์คืนเงินกู้														
3041 หนี้สินในประเทศ														
3042 หนี้สินต่างประเทศ														
3050 รายได้น้ำสงรังรี														
3060 เงินปันผล														
3060 ทุน/เพิ่มทุน														
3080 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น														
3090 อื่นๆ														
<b>3000 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>														
4100 เงินสดสุทธิรับมาก(น้อย)กว่าเงินสดจ่าย	(6.212)	2.869	(3.168)	16.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200 เงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	193.500	187.288	190.157	186.989	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	10.120
4000 เงินสดปลายงวด	187.288	190.157	186.989	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	193.500

หน่วย : ล้านบาท

**บริษัท ภูเก็ต เทพ จำกัด**  
**3. เป้าหมายเงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุน**

รายการ	เดือนที่ตามปีงบประมาณ												รวม	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1200 ค่าไร(ขาดทุน)สุทธิ	(3.655)	(3.940)	(3.850)	28.802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.357
0100 รายจ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.657	0.720	0.743	0.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.863
1600 ค่าเสื่อมราคา	0.603	0.668	0.689	0.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.649
1610 รายจ่ายตัดจ่าย	0.054	0.052	0.054	0.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.214
0910 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0110 สำรองหนี้สูญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113 สำรองโบนัส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0120 ดอกเบี่ยจ่าย (งบกำไรขาดทุน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0130 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (งบกำไรขาดทุน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0140 ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0150 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200 รายรับที่ไม่อยู่ในงบกำไรขาดทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0210 เงินงบประมาณจากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0302 เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0303 เพื่อกิจกรรมอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0220 ขายหุ้นในบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0230 ขายหุ้นเพิ่มทุน(เฉพาะส่วนเกินมูลค่าหุ้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0240 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0400 รวมด้านรับ</b>	<b>(2.998)</b>	<b>(3.220)</b>	<b>(3.107)</b>	<b>29.545</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20.220</b>
0500 รายรับที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.030	0.005	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.067
0830 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.030	0.005	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.067
0840 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0510 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600 รายจ่ายที่ไม่อยู่ในงบกำไรขาดทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050 เงินนำส่งรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060 เงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0610 โบนัสจ่ายจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0620 ดอกเบี่ยจ่ายจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0630 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายจริงในปีนั้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0640 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0700 รวมด้านจ่าย</b>	<b>0.030</b>	<b>0.005</b>	<b>0.032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.067</b>
<b>0800 เงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุน</b>	<b>(3.028)</b>	<b>(3.225)</b>	<b>(3.139)</b>	<b>29.545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.153</b>

หน่วย : ล้านบาท





บริษัท อีกรุงเทพ จำกัด

5. เป้าหมายการลงทุนรายเดือนที่ขออนุมัติรายปี/แผนระยะยาว/โครงการ

รหัส บัญชี	รายการ	วงเงิน ตาม/	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	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	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 - หมวดสำรองกรณีเจ้าเป็นเร่งด่วน	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	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	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	0.000	0.000	0.000

หน่วย : ล้านบาท

