

บริษัท กรุงเทพ จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	หมายเหตุ	31 มีนาคม 2562	หน่วย : บาท 30 กันยายน 2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	49,802,602.76	62,947,358.11
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	4.2	64,047,104.54	181,845,951.11
สินค้าคงเหลือ	4.3	6,930,915.59	6,957,339.94
รายได้ค้างรับ	4.4	42,306,200.98	25,206,473.77
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน		7,480,246.67	10,278,893.14
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4.5	6,203,261.53	12,561,942.08
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.6	107,154,723.73	68,422,220.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>283,925,055.80</u>	<u>368,220,178.33</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	4.7	4,750,000.00	4,750,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	4.8	7,598,274.34	7,674,262.74
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4.9	49,652,481.77	49,385,810.77
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	4.10	1,202,090.76	1,433,121.60
เงินมัดจำและเงินประกัน		4,885,887.50	14,191,026.56
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>68,088,734.37</u>	<u>77,434,221.67</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>352,013,790.17</u></u>	<u><u>445,654,400.00</u></u>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชี		15,325,970.75	595,362.18
เจ้าหนี้การค้า		84,891,370.31	82,051,830.36
รายได้รับล่วงหน้า	4.11	36,326,323.81	43,808,041.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.12	26,872,767.79	117,911,424.71
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.13	13,528,813.35	19,219,462.48
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>176,945,246.01</u>	<u>263,586,121.66</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินระยะยาว		-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4.14	15,086,143.68	14,288,840.70
เงินประกันสัญญา		13,187,930.37	14,026,302.69
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>28,274,074.05</u>	<u>28,315,143.39</u>
รวมหนี้สิน		<u><u>205,219,320.06</u></u>	<u><u>291,901,265.05</u></u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	หน่วย : บาท	
หมายเหตุ	31 มีนาคม 2562	30 กันยายน 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท	100,000,000.00	100,000,000.00
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท	100,000,000.00	100,000,000.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	13,650,000.00	13,650,000.00
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว		
สำรองตามกฎหมาย	21,297,533.10	21,297,533.10
สำรองเพื่อเหตุฉุกเฉิน	1,706,551.72	1,706,551.72
ยังไม่ได้จัดสรร	10,140,385.29	17,099,050.13
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	146,794,470.11	153,753,134.95
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	352,013,790.17	445,654,400.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งวดสามเดือน		งวดหกเดือน	
	2562	2561	2562	2561
รายได้				
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากงานผลิตผล	(1,349,860.00)	24,419,600.00	7,183,697.01	26,162,600.00
รายได้จากการขายและให้บริการตามสัญญา	46,179,000.00	49,111,000.01	104,819,000.01	181,051,000.00
รายได้จากงานบริการ	4,322,036.03	8,181,683.31	8,424,997.89	14,587,485.75
รายได้จากการขายพัสดุ	-	-	-	24,299.07
รายได้ค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคาร	3,349,200.00	652,965.00	6,698,400.00	1,305,930.00
รายได้จากการดำเนินงานอื่น 4.15	2,286,800.79	1,687,518.87	4,389,943.05	3,510,601.87
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	54,787,176.82	84,052,767.19	131,516,037.96	226,641,916.69
รายได้อื่น	93,848.47	339,714.83	153,015.55	956,039.55
รวมรายได้	54,881,025.29	84,392,482.02	131,669,053.51	227,597,956.24
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนในการดำเนินงาน				
ต้นทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 1)	14,050,759.63	32,709,949.11	33,321,624.85	46,738,245.56
ต้นทุนขายสินค้า	38,175,622.83	29,712,659.24	79,847,622.83	136,984,834.77
ต้นทุนงานบริการ	820,854.42	1,977,018.42	1,449,499.30	4,106,951.95
ต้นทุนค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคาร	437,268.36	651,355.00	998,407.31	1,302,710.00
รวมต้นทุนในการดำเนินงาน	53,484,505.24	65,050,981.77	115,617,154.29	189,132,742.28
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (รายละเอียด 3)	7,745,281.84	17,328,541.98	22,053,117.13	32,150,257.36
โบนัสกรรมการและพนักงาน	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	61,229,787.08	82,379,523.75	137,670,271.42	221,282,999.64
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(6,348,761.79)	2,012,958.27	(6,001,217.91)	6,314,956.60
ต้นทุนทางการเงิน	660,252.07	-	957,446.93	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(7,009,013.86)	2,012,958.27	(6,958,664.84)	6,314,956.60
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(7,009,013.86)	2,012,958.27	(6,958,664.84)	6,314,956.60
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(7.01)	2.01	(6.96)	6.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	100,000,000.00	13,650,000.00	23,004,084.82	5,892,458.75	142,546,543.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด 6 เดือน				6,314,956.60	6,314,956.60
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	100,000,000.00	13,650,000.00	23,004,084.82	12,207,415.35	148,861,500.17
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	100,000,000.00	13,650,000.00	23,004,084.82	17,099,050.13	153,753,134.95
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด 6 เดือน	-	-	-	(6,958,664.84)	(6,958,664.84)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	100,000,000.00	13,650,000.00	23,004,084.82	10,140,385.29	146,794,470.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

	2562	หน่วย : บาท 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6,958,664.84)	6,314,956.60
ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน :		
ค่าเสื่อมราคา	3,922,470.31	4,052,368.50
ค่าตัดจำหน่าย	231,030.84	171,629.33
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	797,302.98	797,302.98
ดอกเบี้ยจ่าย	957,446.93	-
	<u>(1,050,413.78)</u>	<u>11,336,257.41</u>
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนดำเนินงาน		
สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	117,798,846.57	(33,452,907.31)
สินค้าคงเหลือ	26,424.35	1,821,532.17
รายได้ค้างรับ	(17,099,727.21)	(67,798,525.25)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน	2,798,646.47	(1,393,118.20)
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	6,358,680.55	16,381,803.16
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(38,732,503.55)	(81,667,728.93)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	75,988.40	(1,879,847.70)
เงินมัดจำและเงินประกัน	9,305,139.06	14,843,968.38
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	2,839,539.95	213,287.14
รายได้รับล่วงหน้า	(7,481,718.12)	(9,046,461.66)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(91,038,656.92)	(102,030,643.21)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,690,649.13)	1,567,702.95
เงินประกันสัญญา	(838,372.32)	697,689.76
ดอกเบี้ยจ่าย	<u>(957,446.93)</u>	<u>-</u>
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	<u>(23,686,222.61)</u>	<u>(250,406,991.29)</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

	2562	หน่วย : บาท 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :		
ลงทุนในอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-
ลงทุนในเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์	(2,039,252.33)	(168,464.36)
ลงทุนในเครื่องใช้สำนักงาน	(2,149,888.98)	(397,991.82)
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(382,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	<u>(4,189,141.31)</u>	<u>(948,456.18)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง)	14,730,608.57	-
จ่ายเงินปันผล	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>14,730,608.57</u>	<u>-</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	<u>(13,144,755.35)</u>	<u>(251,355,447.47)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	<u>62,947,358.11</u>	<u>325,500,665.44</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	<u>49,802,602.76</u>	<u>74,145,217.97</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
งบต้นทุนงานผลิตผล
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

	งวดสามเดือน		งวดหกเดือน	
	2562	2561	2562	2561
วัสดุทั่วไป				
วัสดุคงเหลือต้นงวด	4,715,185.21	5,058,333.54	4,715,185.21	6,912,048.48
บวก ซื้อสุทธิ	38,060,684.94	31,424,981.49	81,792,225.56	134,824,931.78
วัสดุมีทั้งสิ้น	42,775,870.15	36,483,315.03	86,507,410.77	141,736,980.26
หัก วัสดุจ่ายเพื่อการดำเนินงานและซ่อมแซม	46,856.46	134,900.06	154,067.08	241,218.78
วัสดุเพื่อการจำหน่าย	38,175,622.83	29,712,659.24	79,847,622.83	136,984,834.77
วัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ	-	-	-	-
วัสดุคงเหลือปลายงวด	4,688,760.86	5,090,516.31	4,688,760.86	5,090,516.31
ค่าวัสดุจากใบเบิกวัสดุทั่วไป	-	135,370.00	1,816,960.00	-
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				
ค่าแรงงาน	265,934.50	15,573,478.03	3,161,979.11	17,272,659.00
ค่าวัสดุจากจ่ายเงินสด - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	101,488.40	1,253,529.82	705,217.18	1,250,144.73
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	367,422.90	16,827,007.85	3,867,196.29	18,522,803.73
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (รายละเอียด 2)				
ค่าใช้จ่ายฝ่ายช่าง	11,588,468.91	12,292,286.97	23,465,894.45	24,700,334.37
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	295,638.77	123,638.13	337,594.36	214,934.47
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	1,832,353.92	1,845,556.48	3,627,199.36	3,731,070.25
ค่าตัดจำหน่ายฝ่ายช่าง	102,245.13	76,220.26	206,780.39	148,692.34
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ฝ่ายช่าง	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต	13,818,706.73	14,337,701.84	27,637,468.56	28,795,031.43
ต้นทุนงานผลิตผล	14,050,759.63	32,709,949.11	33,321,624.85	46,738,245.56
บวก งานระหว่างทำต้นงวด	-	-	-	-
	14,050,759.63	32,709,949.11	33,321,624.85	46,738,245.56
หัก งานระหว่างทำปลายงวด	-	-	-	-
ต้นทุนงานผลิตผลทั้งสิ้น	14,050,759.63	32,709,949.11	33,321,624.85	46,738,245.56

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการผลิต
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

	งวดสามเดือน		งวดหกเดือน	
	2562	2561	2562	2561
ค่าใช้จ่ายฝ่ายช่าง				
ค่าใช้จ่ายฝ่ายบุคคล				
เงินเดือน	3,784,750.00	3,994,210.00	7,429,520.00	7,721,810.00
ค่าแรงลูกจ้างชั่วคราว	2,056,368.60	2,920,425.47	4,470,884.10	6,124,235.47
ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,700.00	81,040.00	72,850.00	130,900.00
ค่าล่วงเวลา	83,842.00	188,629.00	133,352.25	626,026.25
เงินชดเชยเลิกจ้าง	456,337.20	265,375.20	721,712.40	530,750.40
เงินทดแทนชดเชยเกษียณก่อนกำหนด		-	-	58,740.00
เงินทดแทนพิเศษเกษียณก่อนกำหนด		-	-	-
เงินช่วยเหลือบุตร	8,400.00	1,050.00	17,000.00	1,700.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,450.00	83,469.00	79,900.00	102,202.00
ค่ารักษาพยาบาล	444,614.00	137,308.50	755,338.50	258,054.00
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	353,173.95	376,095.00	426,573.28	723,205.05
สวัสดิการพนักงาน	15,953.00	24,603.15	43,377.43	62,641.10
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	-	-	-	3,900.00
รวมค่าใช้จ่ายฝ่ายบุคคล	7,299,588.75	8,072,205.32	14,150,507.96	16,344,164.27
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
ค่าน้ำประปา	49,858.91	63,277.04	99,577.89	94,469.51
ค่าไฟฟ้า	675,018.00	391,382.30	1,401,425.57	876,186.32
ค่าโทรศัพท์	42,138.12	43,114.80	76,922.18	67,454.07
ค่าพาหนะ	102,937.02	108,909.19	183,479.08	179,237.35
ค่าใช้จ่ายเพื่อยานพาหนะ	-	-	-	-
ค่าเบี้ยประกัน	26,786.99	27,447.61	54,294.26	55,505.18
ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	41,914.66	189,543.10	86,632.41	246,086.43
ค่าของใช้สิ้นเปลือง	19,713.95	5,433.74	39,898.11	12,000.98
ค่าเช่าเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	19,300.00	-	24,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก	204,699.26	274,468.41	428,404.52	554,335.82
ค่ารับรอง	94,286.00	4,932.50	122,685.18	31,890.50
ทุนงานระหว่างรอรับงาน	697,493.00	-	697,493.00	-
ค่าเช่า	1,456,409.00	566,009.00	2,630,655.00	1,132,018.00
วัสดุควบคุม	6,232.71	23,865.00	18,797.71	39,201.07

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการผลิต (ต่อ)
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

	หน่วย : บาท			
	2562	2561	2562	2561
ค่าบริการและรับจ้าง	794,505.16	2,480,358.34	3,355,220.50	4,995,016.68
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	57,587.38	41,340.62	95,801.08	72,768.19
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน	4,288,880.16	4,220,081.65	9,315,386.49	8,356,170.10
รวมค่าใช้จ่ายฝ่ายช่าง	11,588,468.91	12,292,286.97	23,465,894.45	24,700,334.37
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,292.34	20,810.00	6,232.34	58,362.74
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	287,946.43	102,828.13	308,962.02	148,213.73
เครื่องใช้สำนักงาน	-	-	-	8,358.00
ยานพาหนะ	2,400.00	-	22,400.00	-
รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	295,638.77	123,638.13	337,594.36	214,934.47
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	1,832,353.92	1,845,556.48	3,627,199.36	3,731,070.25
ค่าตัดจำหน่ายฝ่ายช่าง	102,245.13	76,220.26	206,780.39	148,692.34
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ฝ่ายช่าง	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต	13,818,706.73	14,337,701.84	27,637,468.56	28,795,031.43

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

	งวดสามเดือน		งวดหกเดือน	
	2562	2561	2562	2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายฝ่ายบุคคล				
เงินเดือน	2,888,199.00	2,358,770.00	5,699,493.00	4,535,035.00
ค่าแรงลูกจ้างชั่วคราว	348,975.00	360,853.23	836,295.00	723,328.23
ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,150.00	1,080.00	7,150.00	4,650.00
ค่าล่วงเวลา	19,944.50	32,407.25	52,676.25	65,423.75
ค่าแรงวันหยุดพักผ่อนเกษียณก่อนกำหนด	-	-	-	-
เงินชดเชยการเลิกจ้าง	133,276.29	133,276.29	266,552.58	266,552.58
เงินทดแทนชดเชยเกษียณก่อนกำหนด	-	-	-	139,660.00
เงินช่วยเหลือบุตร	10,200.00	950.00	16,000.00	1,850.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,500.00	47,400.00	50,756.50	50,971.50
ค่ารักษาพยาบาล	143,806.25	25,645.25	159,152.75	102,701.25
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	196,343.55	221,551.20	435,093.05	420,352.95
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	683,500.00	458,250.00	1,188,000.00	785,500.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพทั่วไป	-	-	-	-
สวัสดิการพนักงาน	11,807.75	14,531.28	29,781.60	23,978.24
รวมค่าใช้จ่ายฝ่ายบุคคล	<u>4,456,702.34</u>	<u>3,654,714.50</u>	<u>8,740,950.73</u>	<u>7,120,003.50</u>
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
ค่าน้ำประปา	9,669.64	13,171.94	20,575.97	20,038.59
ค่าไฟฟ้า	164,498.01	85,079.86	379,138.87	223,089.66
ค่าโทรศัพท์	23,271.70	21,078.50	50,411.70	35,935.50
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	612,782.85	815,259.91	1,258,658.36	1,709,551.09
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	-	7,125,335.96	4,584,481.69	14,281,139.92
ค่าอากรแสตมป์	3,303.00	-	796,593.00	160.00
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	233,050.92	185,375.52	407,839.11	380,047.02
ค่าภาษีป้าย	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	-
ค่าพาหนะ	150,634.59	27,748.35	289,288.67	54,042.92
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	6,046.32	5,158.38	10,984.05	10,955.49
ค่าเบี้ยประกันภัย	72,561.16	24,810.84	96,089.65	50,777.59
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	25,878.39	160,840.91	78,769.89	274,873.29

บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร (ต่อ)
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

	งวดสามเดือน		งวดหกเดือน	
	2562	2561	2562	2561
ค่าของใช้สิ้นเปลือง	9,417.73	26,432.99	21,740.04	34,666.04
ค่าวัสดุควบคุมทั่วไป	4,195.61	3,611.51	9,402.15	13,611.51
ค่าไปรษณีย์-โทรเลข	2,716.99	1,306.00	4,637.99	3,455.00
ค่าเช่ายานพาหนะ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	79,569.00	52,100.00	117,426.94	60,100.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก	-	-	-	1,200.00
ค่าสอบบัญชี	200,000.00	200,000.00	400,000.00	-
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	484,000.00	348,000.00	726,000.00	696,000.00
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย	15,000.00	120,000.00	70,000.00	135,000.00
ค่าที่ปรึกษาระบบประเมินผล	175,800.99	155,000.00	351,601.98	310,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	93,928.00	-	168,928.00	-
เงินรางวัลและค่าตอบแทน	33,000.00	33,000.00	66,000.00	44,000.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,911.00	24,994.03	56,701.60	50,172.86
เงินการกุศล	10,000.00	23,000.00	123,000.00	54,000.00
เงินขาด (เกิน) บัญชี	(1.17)	(0.90)	(3.27)	3.48
ค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายก่อการดำเนินงานตัดจ่าย	-	406,405.29	-	812,810.58
ค่าบริการและรับจ้าง	65,391.00	9,000.00	20,391.00	12,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,339.00	5,930.34	28,904.00	89,560.34
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	144,787.73	159,667.44	295,270.95	321,298.25
ค่าตัดจำหน่ายฝ่ายทั่วไป	11,991.98	11,342.47	24,250.45	22,936.99
ภาษีซื้อไม่ขอคืน	32,848.89	14.00	32,848.89	14.00
ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้	13,997.13	-	14,612.05	12,685.36
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืนตัดจ่าย	-	-	79,740.06	-
ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม	128.73	2,495,086.50	1,189,371.27	3,084,062.22
ค่าใช้จ่ายไม่ถึงเป็นรายจ่าย	-	1,360.00	-	1,360.00
หนี้สูญ	-	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	213,841.74	683,883.72	213,841.74	683,883.72
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	-	-	-	-
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	239,991.39	-	523,762.69	-
รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน	2,915,085.32	12,829,873.56	12,476,357.49	23,489,304.46

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

	งวดสามเดือน		งวดหกเดือน	
	2562	2561	2562	2561
ค่าใช้จ่ายในการขาย				
ค่าโฆษณา	-	31,856.40	-	130,116.40
ค่าส่งเสริมการขาย	-	194,150.00	240,000.00	294,150.00
ค่ารับรอง	67,839.98	35,031.52	172,689.00	75,958.50
ค่าของขวัญ	75,154.20	77,916.00	111,619.91	215,724.50
เพื่อการอื่น	230,500.00	505,000.00	311,500.00	825,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย	<u>373,494.18</u>	<u>843,953.92</u>	<u>835,808.91</u>	<u>1,540,949.40</u>
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	<u>7,745,281.84</u>	<u>17,328,541.98</u>	<u>22,053,117.13</u>	<u>32,150,257.36</u>