



บริษัท ขนส่ง จำกัด

รายงานฐานะทางการเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

เรียน กจณ. ,รผธ.,รผร.,รผบ.,รผพ.,ชชต.,ชสต.,ผอ.กงบ.,ผอ.กวด.,ผอ.กกส.,ผอ.กบภ.,ผอ.กปชส.,
ผอ.กรณ. , ผอ.กรตอ. , ผอ.กรต

เพื่อทราบรายงานฐานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2558

(นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองระบบและประมวลผลบัญชี

กองระบบและประมวลผลบัญชี ฝ่ายบริหาร
โทร.02-936-1215

นางสาวสุกัญญา สามารถ
ผู้รายงาน

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2557

		31 กรกฎาคม 2558		30 กันยายน 2557	
	หมายเหตุ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.1	246,610,653.56	4.68	204,811,076.19	4.01
เงินลงทุนชั่วคราว	1.2	3,570,157,447.45	67.79	3,457,194,230.20	67.74
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.3	165,151,013.17	3.14	182,787,736.62	3.58
พัสดุดังกล่าว	1.4	18,024,833.80	0.34	24,276,427.94	0.48
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.5	84,663,366.75	1.61	13,152,560.75	0.26
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,084,607,314.73	77.56	3,882,222,031.70	76.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย	1.6*	20,592,000.00	0.39	22,044,000.00	0.43
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1.7	11,978,594.70	0.23	12,629,908.75	0.25
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1.8	88,511,342.06	1.68	89,649,729.65	1.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1.9	493,717,947.35	9.37	578,245,153.68	11.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1.10	70,967,092.57	1.35	4,738,488.71	0.09
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1.11	184,015,397.76	3.49	133,492,237.78	2.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.12	312,128,404.47	5.93	380,275,502.09	7.45
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,181,910,778.91	22.44	1,221,075,020.66	23.93
รวมสินทรัพย์		5,266,518,093.64	100.00	5,103,297,052.36	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

*หมายเหตุ เงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลวิภาวดี 13,200,000 หุ้นจัดเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย

ณ 30 มิ.ย.58 ราคาตลาดหุ้นละ 1.56 บาท ได้ปรับปรุงแสดงราคายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 โดยบันทึกคู่กับผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย (ในส่วนของผูถือหุ้น)

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2557

		31 กรกฎาคม 2558		30 กันยายน 2557	
	หมายเหตุ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>					
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1.13	675,171,675.00	12.82	700,171,155.34	13.72
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		49,044,354.81	0.93	34,843,819.03	0.68
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.14	27,486,760.06	0.52	26,274,934.59	0.51
รวมหนี้สินหมุนเวียน		751,702,789.87	14.27	761,289,908.96	14.92
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>					
รายได้รอการรับรู้	1.16	4,244,002.36	0.08	5,241,843.66	0.10
เงินมัดจำและเงินประกัน	1.17	137,507,497.31	2.61	138,436,555.38	2.71
เงินประกันรถร่วม	1.18	123,958,793.05	2.35	111,104,518.06	2.18
รายได้ค่าบำรุงรับล่วงหน้า	1.19	90,311,734.76	1.71	114,951,649.32	2.25
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	1.20	93,884,915.44	1.78	106,021,674.64	2.08
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	1.21	20,820,000.00	0.40	20,820,000.00	0.41
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.22	446,986,343.22	8.49	438,674,719.57	8.60
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		917,713,286.14	17.43	935,250,960.63	18.33
รวมหนี้สิน		1,669,416,076.01	31.70	1,696,540,869.59	33.24

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ	31 กรกฎาคม 2558		30 กันยายน 2557	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	64,010,000.00	1.22	64,010,000.00	1.25
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	64,010,000.00	1.22	64,010,000.00	1.25
ส่วนเกินทุนจากการบริจาคม				
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	33,023,601.87	0.63	33,023,601.87	0.65
ยังไม่ได้จัดสรร	3,480,796,415.76	66.09	3,288,998,580.90	64.45
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	19,272,000.00	0.37	20,724,000.00	0.41
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,597,102,017.63	68.30	3,406,756,182.77	66.76
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,266,518,093.64	100.00	5,103,297,052.36	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดประจำเดือน 31 กรกฎาคม 2558 เปรียบเทียบ 31 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ	31 กรกฎาคม 2558	31 กรกฎาคม 2557	สะสมถึง		สะสมถึง	
			31 กรกฎาคม 2558	31 กรกฎาคม 2557	31 กรกฎาคม 2558	31 กรกฎาคม 2557
	บาท	บาท	บาท	*ร้อยละ	บาท	*ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ (รายละเอียดประกอบ)	225,431,987.69	265,608,215.50	2,692,008,376.09	71.05	3,078,768,341.09	73.01
รายได้จากการเดินรถร่วม (รายละเอียดประกอบ)	82,491,144.58	86,790,713.62	838,653,951.60	22.14	865,001,418.93	20.51
รายได้ดอกเบี้ย (รายละเอียดประกอบ)	8,321,564.50	10,291,994.80	94,197,931.12	2.49	103,668,186.79	2.46
รายได้อื่น (รายละเอียดประกอบ)	21,329,413.51	19,028,163.33	163,936,549.05	4.33	169,461,987.96	4.02
รวมรายได้	337,574,110.28	381,719,087.25	3,788,796,807.86	100.00	4,216,899,934.77	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนในการเดินรถ (รายละเอียดประกอบ)	236,656,227.70	273,344,793.50	2,610,065,590.01	68.89	2,839,527,899.31	67.34
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร (รายละเอียดประกอบ)	91,526,008.76	90,335,902.69	933,507,569.98	24.64	935,520,726.26	22.19
รวมค่าใช้จ่าย	328,182,236.46	363,680,696.19	3,543,573,159.99	93.53	3,775,048,625.57	89.52
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	9,391,873.82	18,038,391.06	245,223,647.87	6.47	441,851,309.20	10.48
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประมาณการตามช่วงเวลา)	1,878,000.00	3,600,000.00	49,044,354.81	1.29	88,362,583.63	2.10
บวก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ม.12)		-	7,199,282.99	0.19		-
หัก รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ม.12)			57,722,442.97	1.52		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัญชี	1,878,000.00	3,600,000.00	(1,478,805.17)	(0.04)	88,362,583.63	2.10
กำไรสุทธิสำหรับงวด	7,513,873.82	14,438,391.06	246,702,453.04	6.51	353,488,725.57	8.38
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			(1,452,000.00)	(0.04)	6,996,000.00	0.17
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	7,513,873.82	14,438,391.06	245,250,453.04	6.47	360,484,725.57	8.55

หมายเหตุ ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีที่เริ่มรอบบัญชี ปี 2557 (บขส. เริ่ม 1 ต.ค. 2556) ให้ใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

*ร้อยละ หมายถึง ร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้รวม