



# บริษัท ขนส่ง จำกัด

## รายงานฐานะทางการเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

หลัง ปป. สตง.

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

เพื่อทราบรายงานฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558

(นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองระบบและประมวลผลบัญชี

กองระบบและประมวลผลบัญชี ฝ่ายบริหาร  
โทร.02-936-1215

นางสาวสุกัญญา สามารถ  
ผู้รายงาน

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2558

|                                |          | 31 ตุลาคม 2558   |        | 30 กันยายน 2558  |        |
|--------------------------------|----------|------------------|--------|------------------|--------|
|                                | หมายเหตุ | บาท              | ร้อยละ | บาท              | ร้อยละ |
| สินทรัพย์                      |          |                  |        |                  |        |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             |          |                  |        |                  |        |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1.1      | 131,503,614.30   | 2.58   | 100,153,172.26   | 1.96   |
| เงินลงทุนชั่วคราว              | 1.2      | 3,530,105,713.78 | 69.39  | 3,569,970,779.40 | 69.77  |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    | 1.3      | 156,640,201.38   | 3.08   | 161,056,265.47   | 3.15   |
| พัสดุดังกล่าว                  | 1.4      | 16,191,690.20    | 0.32   | 17,585,874.34    | 0.34   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         | 1.5      | 11,467,733.01    | 0.23   | 13,544,969.08    | 0.26   |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน          |          | 3,845,908,952.67 | 75.60  | 3,862,311,060.55 | 75.48  |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          |          |                  |        |                  |        |
| เงินลงทุนเพื่อขาย              | 1.6*     | 20,064,000.00    | 0.39   | 20,064,000.00    | 0.39   |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว           | 1.7      | 12,624,276.09    | 0.25   | 12,624,276.09    | 0.25   |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   | 1.8      | 179,336,554.57   | 3.53   | 179,828,309.06   | 3.51   |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 1.9      | 480,633,301.90   | 9.45   | 488,298,604.08   | 9.54   |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ    | 1.10     | 66,844,400.72    | 1.31   | 68,233,236.44    | 1.33   |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 1.11     | 181,452,027.20   | 3.57   | 181,452,027.20   | 3.55   |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      | 1.12     | 300,513,236.65   | 5.91   | 304,269,761.82   | 5.95   |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       |          | 1,241,467,797.13 | 24.40  | 1,254,770,214.69 | 24.52  |
| รวมสินทรัพย์                   |          | 5,087,376,749.80 | 100.00 | 5,117,081,275.24 | 100.00 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

\*หมายเหตุ เงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลวิภาวดี 13,200,000 หุ้นจัดเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย

ณ 30 ก.ย.58 ราคาตลาดหุ้นละ 1.52 บาท ได้ปรับปรุงแสดงราคายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 โดยบันทึกคู่กับผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย (ในส่วนของผู้อถือหุ้น)

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2558

|                                    |          | 31 ตุลาคม 2558   |        | 30 กันยายน 2558  |        |
|------------------------------------|----------|------------------|--------|------------------|--------|
|                                    | หมายเหตุ | บาท              | ร้อยละ | บาท              | ร้อยละ |
| <u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u> |          |                  |        |                  |        |
| <u>หนี้สินหมุนเวียน</u>            |          |                  |        |                  |        |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น      | 1.13     | 679,512,790.62   | 13.36  | 679,246,563.09   | 13.27  |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย       |          | 13,036,879.41    | 0.26   | 10,249,879.41    | 0.20   |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น               | 1.14     | 18,437,989.16    | 0.36   | 20,889,379.83    | 0.41   |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                |          | 710,987,659.19   | 13.98  | 710,385,822.33   | 13.88  |
| <u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>         |          |                  |        |                  |        |
| รายได้รอการรับรู้                  | 1.16     | 95,108,048.58    | 1.87   | 95,576,436.04    | 1.87   |
| เงินมัดจำและเงินประกัน             | 1.17     | 133,682,350.84   | 2.63   | 137,103,152.86   | 2.68   |
| เงินประกันร่วรวม                   | 1.18     | 122,693,207.49   | 2.41   | 123,550,560.87   | 2.41   |
| รายได้ค่าบำรุงรับล่วงหน้า          | 1.19     | 78,837,611.17    | 1.55   | 82,692,084.16    | 1.62   |
| เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน           | 1.20     | 94,709,344.10    | 1.86   | 94,709,344.10    | 1.85   |
| ประมาณการหนี้สินระยะยาว            | 1.21     | 20,820,000.00    | 0.41   | 20,820,000.00    | 0.41   |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน        | 1.22     | 412,247,903.77   | 8.10   | 444,941,751.41   | 8.70   |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น            |          | 6,523,558.20     | 0.13   | 6,684,372.83     | 0.13   |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน             |          | 964,622,024.15   | 18.96  | 1,006,077,702.27 | 19.66  |
| รวมหนี้สิน                         |          | 1,675,609,683.34 | 32.94  | 1,716,463,524.60 | 33.54  |

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2558

| หมายเหตุ                                    | 31 ตุลาคม 2558   |        | 30 กันยายน 2558  |        |
|---------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                                             | บาท              | ร้อยละ | บาท              | ร้อยละ |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                           |                  |        |                  |        |
| ทุนเรือนหุ้น                                |                  |        |                  |        |
| ทุนจดทะเบียน                                |                  |        |                  |        |
| หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท | 64,010,000.00    | 1.26   | 64,010,000.00    | 1.25   |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                        |                  |        |                  |        |
| หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท | 64,010,000.00    | 1.26   | 64,010,000.00    | 1.25   |
| ส่วนเกินทุนจากการบริจาค                     |                  |        |                  |        |
| กำไรสะสม                                    |                  |        |                  |        |
| จัดสรรแล้ว                                  |                  |        |                  |        |
| สำรองตามกฎหมาย                              | 33,023,601.87    | 0.65   | 33,023,601.87    | 0.65   |
| ยังไม่ได้จัดสรร                             | 3,299,738,264.59 | 64.86  | 3,288,588,948.77 | 64.27  |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น          | 14,995,200.00    | 0.29   | 14,995,200.00    | 0.29   |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                        | 3,411,767,066.46 | 67.06  | 3,400,617,750.64 | 66.46  |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น              | 5,087,376,749.80 | 100.00 | 5,117,081,275.24 | 100.00 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

| หมายเหตุ                                          | ประจำเดือน     | ประจำเดือน     | สะสมถึง        |                | สะสมถึง        |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                   | 31 ตุลาคม 2558 | 31 ตุลาคม 2557 | 31 ตุลาคม 2558 | 31 ตุลาคม 2557 | 31 ตุลาคม 2558 | 31 ตุลาคม 2557 |
|                                                   | บาท            | บาท            | บาท            | *ร้อยละ        | บาท            | *ร้อยละ        |
| รายได้                                            |                |                |                |                |                |                |
| รายได้จากการเดินรถในประเทศ                        | 242,569,421.46 | 296,009,172.00 | 242,569,421.46 | 71.31          | 296,009,172.00 | 72.04          |
| รายได้จากการเดินรถระหว่างประเทศ                   | 9,265,594.77   | 6,152,747.05   | 9,265,594.77   | 2.72           | 6,152,747.05   | 1.50           |
| รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ (รายละเอียดประกอบ)      | 251,835,016.23 | 302,161,919.05 | 251,835,016.23 | 74.04          | 302,161,919.05 | 73.54          |
| รายได้จากการเดินรถร่วม (รายละเอียดประกอบ)         | 69,114,386.97  | 86,272,012.35  | 69,114,386.97  | 20.32          | 86,272,012.35  | 21.00          |
| รายได้ดอกเบี้ย (รายละเอียดประกอบ)                 | 8,569,242.90   | 10,361,647.47  | 8,569,242.90   | 2.52           | 10,361,647.47  | 2.52           |
| รายได้อื่น (รายละเอียดประกอบ)                     | 10,620,286.88  | 12,075,023.02  | 10,620,286.88  | 3.12           | 12,075,023.02  | 2.94           |
| รวมรายได้                                         | 340,138,932.98 | 410,870,601.89 | 340,138,932.98 | 100.00         | 410,870,601.89 | 100.00         |
| ค่าใช้จ่าย                                        |                |                |                |                |                |                |
| ต้นทุนในการเดินรถในประเทศ                         | 245,220,128.86 | 271,946,792.39 | 245,220,128.86 | 72.09          | 271,946,792.39 | 66.19          |
| ต้นทุนในการเดินรถระหว่างประเทศ                    | 2,517,786.12   | 2,370,563.42   | 2,517,786.12   | 0.74           | 2,370,563.42   | 0.58           |
| ต้นทุนในการเดินรถ (รายละเอียดประกอบ)              | 247,737,914.98 | 274,317,355.81 | 247,737,914.98 | 72.83          | 274,317,355.81 | 66.76          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร (รายละเอียดประกอบ) | 78,464,702.18  | 82,697,182.74  | 78,464,702.18  | 23.07          | 82,697,182.74  | 20.13          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                     | 326,202,617.16 | 357,014,538.55 | 326,202,617.16 | 95.90          | 357,014,538.55 | 86.89          |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                      | 13,936,315.82  | 53,856,063.34  | 13,936,315.82  | 4.10           | 53,856,063.34  | 13.11          |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัญชี                      | 2,787,000.00   | 10,700,000.00  | 2,787,000.00   | 0.82           | 10,700,000.00  | 2.60           |
| กำไรสุทธิสำหรับงวด                                | 11,149,315.82  | 43,156,063.34  | 11,149,315.82  | 3.28           | 43,156,063.34  | 10.50          |

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

\*ร้อยละ หมายถึง ร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้รวม