



บริษัท ขนส่ง จำกัด

รายงานฐานะทางการเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เรียน กจญ. ,รฝธ.,รฝร.,รฝบ.,รฝพ.,ชสอ.,ชชต.,ชสต.,ผอ.กบป.,ผอ.กвр.,ผอ.กกส.,ผอ.กบภ.,ผอ.กปชส.,
ผอ.กรน. , ผอ.กรตอ. , ผอ.กรต. , ผอ.กสส., ผอ.สตส., ผอ.ฝบ. ผ่าน ข.ฝบ.

เพื่อทราบรายงานฐานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560

(นางสาวสุภา ตามธรรม)

หัวหน้างานระบบและประมวลผลบัญชี

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองระบบและประมวลผลบัญชี

(นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร

กองระบบและประมวลผลบัญชี ฝ่ายบริหาร

โทร.02-936-1215

TRANS1_ACC@HOTMAIL.COM

นางสาวสุกัญญา สามารถ

ผู้รายงาน

บริษัท ขนส่ง จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

		31 กรกฎาคม 2560		30 กันยายน 2559	
	หมายเหตุ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.1	144,577,934.61	3.01	128,660,106.23	2.69
เงินลงทุนชั่วคราว	1.2	3,443,053,415.21	71.73	3,383,027,040.20	70.63
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.3	127,790,905.77	2.66	129,502,117.69	2.70
พัสดุดังกล่าว	1.4	24,940,999.85	0.52	10,432,456.97	0.22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.5	29,403,278.08	0.61	19,140,166.56	0.40
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,769,766,533.52	78.53	3,670,761,887.65	76.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย	1.6*	35,640,000.00	0.74	37,224,000.00	0.78
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1.7	8,559,744.03	0.18	11,385,093.72	0.24
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1.8	170,719,317.66	3.56	175,546,025.42	3.67
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1.9	400,732,599.16	8.35	406,741,112.56	8.49
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1.10	41,734,330.18	0.87	55,818,511.19	1.17
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1.11	180,291,101.35	3.76	180,532,811.14	3.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.12	192,728,273.37	4.02	251,784,234.82	5.26
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,030,405,365.75	21.47	1,119,031,788.85	23.36
รวมสินทรัพย์		4,800,171,899.27	100.00	4,789,793,676.50	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

*หมายเหตุ เงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลวิภาวดี 13,200,000 หุ้นจัดเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย

ณ 30 มิ.ย. 60 ราคาตลาดหุ้นละ 2.70 บาท ได้ปรับปรุงแสดงราคายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 โดยบันทึกคู่กับผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย (ในส่วนของผู้ถือหุ้น)

บริษัท ขนส่ง จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

		31 กรกฎาคม 2560		30 กันยายน 2559	
	หมายเหตุ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1.13	434,528,982.17	9.05	447,854,145.83	9.35
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.15	17,223,426.19	0.36	17,028,771.80	0.36
รวมหนี้สินหมุนเวียน		451,752,408.36	9.41	464,882,917.63	9.71
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
รายได้รอการรับรู้	1.16	85,250,397.22	1.78	89,884,051.30	1.88
เงินมัดจำและเงินประกัน	1.17	133,843,403.29	2.79	134,166,799.15	2.80
เงินประกันรถร่วม	1.18	109,656,028.98	2.28	113,268,207.48	2.36
รายได้ค่าบำรุงรับล่วงหน้า	1.19	31,778,693.92	0.66	41,668,285.23	0.87
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	1.20	71,843,020.03	1.50	84,696,301.80	1.77
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	1.21	21,361,924.20	0.45	20,993,777.80	0.44
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.22	462,970,248.05	9.64	464,477,164.25	9.70
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.23	8,465,288.91	0.18	8,257,034.93	0.17
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		925,169,004.60	19.27	957,411,621.94	19.99
รวมหนี้สิน		1,376,921,412.96	28.68	1,422,294,539.57	29.69

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ	31 กรกฎาคม 2560		30 กันยายน 2559	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	64,010,000.00	1.33	64,010,000.00	1.34
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	64,010,000.00	1.33	64,010,000.00	1.34
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	33,023,601.87	0.69	33,023,601.87	0.69
ยังไม่ได้จัดสรร	3,298,760,884.44	68.72	3,241,742,335.06	67.68
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	27,456,000.00	0.57	28,723,200.00	0.60
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,423,250,486.31	71.32	3,367,499,136.93	70.31
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,800,171,899.27	100.00	4,789,793,676.50	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดประจำเดือน 31 กรกฎาคม 2560 เปรียบเทียบ 31 กรกฎาคม 2559

หมายเหตุ	ประจำเดือน	ประจำเดือน	สะสมถึง		สะสมถึง	
	31 กรกฎาคม 2560	31 กรกฎาคม 2559	31 กรกฎาคม 2560	31 กรกฎาคม 2559	31 กรกฎาคม 2560	31 กรกฎาคม 2559
	บาท	บาท	บาท	*ร้อยละ	บาท	*ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการเดินรถในประเทศ	165,175,427.09	194,164,733.20	1,897,879,722.03	65.95	2,229,037,767.38	69.37
รายได้จากการเดินรถระหว่างประเทศ	6,007,942.73	7,334,898.89	69,987,293.04	2.43	84,978,680.29	2.64
รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ (รายละเอียดประกอบ)	171,183,369.82	201,499,632.09	1,967,867,015.07	68.39	2,314,016,447.67	72.02
รายได้จากการเดินรถร่วม (รายละเอียดประกอบ)	67,316,087.29	62,394,097.85	686,857,984.69	23.87	656,845,489.70	20.44
รายได้ดอกเบี้ย (รายละเอียดประกอบ)	5,319,824.52	5,806,977.24	55,472,138.73	1.93	71,975,827.55	2.24
รายได้อื่น (รายละเอียดประกอบ)	18,798,442.95	20,557,795.20	167,379,372.96	5.82	170,251,570.90	5.30
รวมรายได้	262,617,724.58	290,258,502.38	2,877,576,511.45	100.00	3,213,089,335.82	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนในการเดินรถในประเทศ	169,880,709.93	202,543,212.79	1,894,419,170.30	65.83	2,336,453,948.09	72.72
ต้นทุนในการเดินรถระหว่างประเทศ	2,092,309.23	2,343,853.71	24,890,505.59	0.86	25,661,260.19	0.80
ต้นทุนในการเดินรถ (รายละเอียดประกอบ)	171,973,019.16	204,887,066.50	1,919,309,675.89	66.70	2,362,115,208.28	73.52
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร (รายละเอียดประกอบ)	88,054,695.70	85,971,424.17	900,841,902.91	31.31	882,977,240.87	27.48
รวมค่าใช้จ่าย	260,027,714.86	290,858,490.67	2,820,151,578.80	98.00	3,245,092,449.15	101.00
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,590,009.72	(599,988.29)	57,424,932.65	2.00	(32,003,113.33)	(1.00)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประมาณการตามช่วงเวลา)	-	-	-	-	-	-
บวก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ม.12)	-	-	8,674,520.29	0.30	8,983,315.71	0.28
หัก รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ม.12)	-	-	8,116,010.50	0.28	4,529,929.79	0.14
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัญชี	-	-	558,509.79	0.02	4,453,385.92	0.14
กำไรสุทธิสำหรับงวด	2,590,009.72	(599,988.29)	56,866,422.86	1.98	(36,456,499.25)	(1.13)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	(1,584,000.00)	(0.06)	19,536,000.00	0.61
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	316,800.00	0.01	(3,907,200.00)	(0.12)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด-สุทธิจากภาษี	-	-	(1,267,200.00)	(0.04)	15,628,800.00	0.49
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	2,590,009.72	(599,988.29)	55,599,222.86	1.93	(20,827,699.25)	(0.65)

หมายเหตุ *ร้อยละ หมายถึง ร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้รวม