

จ.วท.กรปร.
เลขที่..... 191
วันที่ 27 ส.ค. 2557
.....



บริษัท ขนส่ง จำกัด

รายงานฐานะทางการเงิน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

เรียน กจณ., รฝธ., รฝร., รฝบ., รฝพ., ขชต., ผอ.สทต., ผอ.กนป., ผอ.กวร., ผอ.กทส., ผอ.กนภ., ผอ.กปชส.,
ผอ.กรณ., ผอ.กรตอ., ผอ.กรต

เพื่อทราบรายงานฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

(นางสาวสุจิตรา สุขะอาจีน)

ผู้อำนวยการกองระบบและประมวลผลบัญชี

กองระบบและประมวลผลบัญชี ฝ่ายบริหาร
โทร.02-936-1215

นางสาวสุกัญญา สามารถ
ผู้รายงาน

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ	28 กุมภาพันธ์ 2557		30 กันยายน 2556		
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.1	192,934,644.59	3.97	304,073,049.98	6.12
เงินลงทุนชั่วคราว	1.2	3,412,083,746.54	70.20	3,354,751,224.09	67.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.3	187,686,131.27	3.86	177,561,317.91	3.58
พัสดุดังเหลือ	1.4	26,950,932.72	0.55	37,545,437.69	0.76
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.5	12,696,495.01	0.26	20,039,123.05	0.40
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>3,832,351,950.13</u>	<u>78.85</u>	<u>3,893,970,152.72</u>	<u>78.40</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย	1.6*	12,210,000.00	0.25	13,068,000.00	0.26
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1.7	13,547,981.88	0.28	14,419,755.88	0.29
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1.8	631,262,442.77	12.99	658,588,493.21	13.26
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1.9	4,652,403.18	0.10	7,600,018.63	0.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.10	366,378,181.44	7.54	378,911,527.45	7.63
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>1,028,051,009.27</u>	<u>21.15</u>	<u>1,072,587,795.17</u>	<u>21.60</u>
รวมสินทรัพย์		<u>4,860,402,959.40</u>	<u>100.00</u>	<u>4,966,557,947.89</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

*หมายเหตุ เงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลสิริภาวดี 1,320,000 หุ้นจัดเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย

ณ 31 ธ.ค.56 ราคาตลาดหุ้นละ 9.25 บาท ได้ปรับปรุงแสดงราคาบัญชีรวมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 โดยบันทึกคู่กับผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย (ในส่วนของผูถือหุ้น)

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2556

	หมายเหตุ	28 กุมภาพันธ์ 2557		30 กันยายน 2556	
		บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
หนี้สินและผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1.11	678,002,804.57	13.95	789,839,767.42	15.90
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		46,766,000.00	0.96	106,308,128.10	2.14
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.13	16,946,092.59	0.35	19,701,693.99	0.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>741,714,897.16</u>	<u>15.26</u>	<u>915,849,589.51</u>	<u>18.44</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
รายได้รอการรับรู้	1.14	3,307,698.45	0.07	3,614,513.30	0.07
เงินมัดจำและเงินประกัน	1.15	124,280,876.68	2.56	125,007,511.74	2.52
เงินประกันรถร่วม	1.16	110,294,090.06	2.27	109,942,562.63	2.21
รายได้ค่าบำรุงรับล่วงหน้า	1.17	132,095,397.31	2.72	134,997,912.73	2.72
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	1.18	103,841,785.89	2.14	107,590,126.20	2.17
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.19	414,540,005.32	8.53	429,076,331.51	8.64
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>888,359,853.71</u>	<u>18.28</u>	<u>910,228,958.11</u>	<u>18.33</u>
รวมหนี้สิน		<u>1,630,074,750.87</u>	<u>33.54</u>	<u>1,826,078,547.62</u>	<u>36.77</u>

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ	28 กุมภาพันธ์ 2557		30 กันยายน 2556	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	64,010,000.00	1.32	64,010,000.00	1.29
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	64,010,000.00	1.32	64,010,000.00	1.29
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	33,023,601.87	0.68	33,023,601.87	0.66
ยังไม่ได้จัดสรร	3,122,404,606.66	64.24	3,031,697,798.40	61.04
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	10,890,000.00	0.22	11,748,000.00	0.24
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,230,328,208.53	66.46	3,140,479,400.27	63.23
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,860,402,959.40	100.00	4,966,557,947.89	####

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2557 เปรียบเทียบ 28 กุมภาพันธ์ 2556

หมายเหตุ	ประจำเดือน		สะสมถึง		สะสมถึง	
	28 กุมภาพันธ์ 2557	28 กุมภาพันธ์ 2556	28 กุมภาพันธ์ 2557	*ร้อยละ	28 กุมภาพันธ์ 2556	*ร้อยละ
	บาท	บาท	บาท		บาท	
รายได้						
รายได้จากการเดินรถบริษัท	(รายละเอียดประกอบ) 269,626,062.58	292,956,751.11	1,523,032,526.31	73.15	1,588,670,877.59	74.28
รายได้จากการเดินรถร่วม	(รายละเอียดประกอบ) 78,423,013.43	77,147,280.17	428,445,633.95	20.58	424,310,465.44	19.84
รายได้ดอกเบี้ย	(รายละเอียดประกอบ) 9,937,577.56	9,430,157.59	50,780,122.20	2.44	47,544,054.71	2.22
รายได้อื่น	(รายละเอียดประกอบ) 17,640,200.96	15,871,243.12	79,752,638.43	3.83	78,097,007.86	3.65
รวมรายได้	<u>375,626,854.53</u>	<u>395,405,431.99</u>	<u>2,082,010,920.89</u>	<u>100.00</u>	<u>2,138,622,405.60</u>	<u>100.00</u>
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนในการเดินรถ	(รายละเอียดประกอบ) 249,901,094.34	255,779,927.28	1,403,950,217.62	67.43	1,400,451,679.70	65.48
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	(รายละเอียดประกอบ) 89,113,972.81	81,835,109.58	444,227,241.01	21.34	418,068,119.48	19.55
รวมค่าใช้จ่าย	<u>339,015,067.15</u>	<u>337,615,036.86</u>	<u>1,848,177,458.63</u>	<u>88.77</u>	<u>1,818,519,799.18</u>	<u>85.03</u>
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	36,611,787.38	57,790,395.13	233,833,462.26	11.23	320,102,606.42	14.97
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประมาณการทางช่วงเวลา)	7,322,000.00	13,297,000.00	46,766,000.00	2.25	73,627,000.00	3.44
กำไรสุทธิสำหรับงวด	<u>29,289,787.38</u>	<u>44,493,395.13</u>	<u>187,067,462.26</u>	<u>8.98</u>	<u>246,475,606.42</u>	<u>11.52</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(858,000.00)	1,155,000.00	(858,000.00)	(0.04)	1,155,000.00	0.05
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	<u>28,431,787.38</u>	<u>45,648,395.13</u>	<u>186,209,462.26</u>	<u>8.94</u>	<u>247,630,606.42</u>	<u>11.58</u>

หมายเหตุ ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีที่เริ่มรอบบัญชี ปี 2557 (นชส. เริ่ม 1 ต.ค. 2556) ให้ใช้อัตรานาฬิเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

*ร้อยละ หมายถึง ร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้รวม