



บริษัท ขนส่ง จำกัด

รายงานฐานะทางการเงิน

ประจำเดือน กันยายน 2554

เรียน กจณ. ,รฝธ.,รฝร.,รฝบ.,รฝพ.,ชชต.,ผอ.สตส.,ผอ.กงป.,ผอ.กาวธ.,ผอ.กกส.,ผอ.กบภ.,ผอ.กปชส.,
ผอ.กรน. , ผอ.กรตอ. , ผอ.กรต

เพื่อทราบรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2554

(นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ)

ผู้อำนวยการกองระบบและประมวลผลบัญชี

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบดุล

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 30 กันยายน 2553

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	30 กันยายน 2554	30 กันยายน 2553
<u>สินทรัพย์</u>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.1	249,077,019.05	123,768,861.43
เงินลงทุนชั่วคราว	1.2	2,790,163,670.83	2,593,811,639.46
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	1.3	22,759,988.04	16,721,664.94
ลูกหนี้พนักงานพื้นที่ - สุทธิ	1.4	1,445,423.22	12,994,361.15
ลูกหนี้อื่น	1.5	41,620,889.22	36,801,134.05
พัสดुकงเหลือ	1.6	31,746,064.04	27,855,770.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.7	104,512,042.68	68,576,847.12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>3,241,325,097.08</u>	<u>2,880,530,278.99</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1.8*	6,050,000.00	3,762,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1.9	715,707,036.72	748,086,864.50
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1.10	19,545,360.93	40,510,629.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.11	523,850,418.16	556,420,718.23
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>1,265,152,815.81</u>	<u>1,348,780,212.16</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>4,506,477,912.89</u></u>	<u><u>4,229,310,491.15</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

*หมายเหตุ เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลวิภาวดี 1,100,000 หุ้นจัดเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย

ณ 30 ก.ย.54 ราคาตลาดหุ้นละ 5.50 บาท ได้ปรับปรุงแสดงราคายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105

โดยบันทึกคู่กับผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย (ในส่วนของผู้ถือหุ้น)

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบดุล

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 30 กันยายน 2553

.....

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	30 กันยายน 2554	30 กันยายน 2553
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	1.12	576,405,010.19	479,371,576.80
รายได้รอการรับรู้	1.13	96,465,130.94	32,155,738.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.14	239,114,818.32	231,878,746.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>911,984,959.45</u>	<u>743,406,060.92</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินมัดจำและเงินประกัน	1.15	175,506,411.64	167,874,042.86
เงินประกันรถร่วม	1.16	100,348,708.14	83,963,552.14
รายได้ค่าบำรุงบริษัทฯ รับล่วงหน้า	1.17	3,197,602.46	3,589,400.62
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	1.18	114,474,239.24	109,954,490.53
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>393,526,961.48</u>	<u>365,381,486.15</u>
รวมหนี้สิน		<u>1,305,511,920.93</u>	<u>1,108,787,547.07</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบดุล

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 30 กันยายน 2553

	หมายเหตุ	30 กันยายน 2554	หน่วย : บาท 30 กันยายน 2553
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		64,010,000.00	64,010,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		64,010,000.00	64,010,000.00
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค	1.19	128,681,479.26	129,130,628.06
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		4,950,000.00	2,662,000.00
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย		33,023,601.87	33,023,601.87
ยังไม่ได้จัดสรร		2,970,300,910.83	2,891,696,714.15
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,200,965,991.96	3,120,522,944.08
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,506,477,912.89	4,229,310,491.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดประจำเดือน 30 กันยายน 2554 เปรียบเทียบ 30 กันยายน 2553

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ประจำเดือน	ประจำเดือน	สะสมถึง	สะสมถึง
	30 กันยายน 2554	30 กันยายน 2553	30 กันยายน 2554	30 กันยายน 2553
รายได้				
รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ (รายละเอียดประกอบ)	233,224,253.09	223,493,194.28	3,381,633,162.12	3,183,274,383.87
รายได้จากการเดินรถร่วม (รายละเอียดประกอบ)	66,072,073.33	60,975,617.29	833,740,961.61	789,801,326.55
รายได้คอกเบิ้ล (รายละเอียดประกอบ)	12,675,902.86	5,063,082.98	71,899,633.73	44,405,842.98
รายได้อื่น (รายละเอียดประกอบ)	17,555,969.99	23,502,456.61	249,173,899.86	330,100,215.12
รวมรายได้	<u>329,528,199.27</u>	<u>313,034,351.16</u>	<u>4,536,447,657.32</u>	<u>4,347,581,768.52</u>
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนในการเดินรถ (รายละเอียดประกอบ)	269,472,179.96	254,405,049.06	3,251,844,172.84	3,115,437,145.93
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร (รายละเอียดประกอบ)	196,950,136.73	197,285,680.83	1,092,002,514.81	1,098,140,648.05
รวมค่าใช้จ่าย	<u>466,422,316.69</u>	<u>451,690,729.89</u>	<u>4,343,846,687.65</u>	<u>4,213,577,793.98</u>
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(136,894,117.42)	(138,656,378.73)	192,600,969.67	134,003,974.54
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประมาณการตามช่วงเวลา)	(24,768,239.74)	(26,595,666.94)	74,753,314.65	55,231,333.06
กำไรสุทธิ	<u>(112,125,877.68)</u>	<u>(112,060,711.79)</u>	<u>117,847,655.02</u>	<u>78,772,641.48</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้