



# บริษัท ขนส่ง จำกัด

## รายงานฐานะทางการเงิน

ประจำเดือน มกราคม 2555

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

เพื่อทราบรายงานฐานะการเงินประจำเดือน มกราคม 2555

(นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ )

ผู้อำนวยการกองระบบและประมวลผลบัญชี

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 และ 30 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

|                                | หมายเหตุ | 31 มกราคม 2555                 | 30 กันยายน 2554                |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>สินทรัพย์</u>               |          |                                |                                |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             |          |                                |                                |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1.1      | 113,003,084.33                 | 249,077,019.05                 |
| เงินลงทุนชั่วคราว              | 1.2      | 2,914,424,492.29               | 2,790,163,670.83               |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    | 1.3      | 56,041,718.08                  | 64,391,097.26                  |
| พัสดุดังเหลือ                  | 1.4      | 32,911,695.80                  | 34,093,765.34                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         | 1.5      | 117,959,701.02                 | 133,248,027.97                 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน          |          | <u>3,234,340,691.52</u>        | <u>3,270,973,580.45</u>        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          |          |                                |                                |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น           | 1.6*     | 5,940,000.00                   | 6,050,000.00                   |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 1.7      | 695,259,564.91                 | 712,633,869.79                 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ    | 1.8      | 16,751,782.29                  | 19,545,360.93                  |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      | 1.9      | 485,831,320.99                 | 512,091,143.89                 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       |          | <u>1,203,782,668.19</u>        | <u>1,250,320,374.61</u>        |
| รวมสินทรัพย์                   |          | <u><u>4,438,123,359.71</u></u> | <u><u>4,521,293,955.06</u></u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

\*หมายเหตุ เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลวิภาวดี 1,100,000 หุ้นจัดเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ณ 31 ธ.ค.54 ราคาตลาดหุ้นละ 5.40 บาท ได้ปรับปรุงแสดงราคายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 โดยบันทึกคู่กับผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย (ในส่วนของผู้อถือหุ้น)

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 และ 30 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

|                                    | หมายเหตุ | 31 มกราคม 2555   | 30 กันยายน 2554  |
|------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| <u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u> |          |                  |                  |
| หนี้สินหมุนเวียน                   |          |                  |                  |
| เจ้าหนี้การค้า                     | 1.10     | 463,534,844.56   | 576,380,010.19   |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น               | 1.11     | 247,622,622.88   | 257,354,829.74   |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                |          | 711,157,467.44   | 833,734,839.93   |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                |          |                  |                  |
| เงินมัดจำและเงินประกัน             | 1.12     | 174,207,155.57   | 175,506,411.64   |
| เงินประกันรถร่วม                   | 1.13     | 101,451,435.49   | 100,348,708.14   |
| รายได้รับล่วงหน้า                  | 1.14     | 94,641,394.86    | 89,597,653.73    |
| เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน           | 1.15     | 107,854,926.98   | 114,474,239.24   |
| ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน  | 1.16     | 395,405,536.87   | -                |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน             |          | 873,560,449.77   | 479,927,012.75   |
| รวมหนี้สิน                         |          | 1,584,717,917.21 | 1,313,661,852.68 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด  
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 และ 30 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

|   | หมายเหตุ | 31 มกราคม 2555   | 30 กันยายน 2554  |
|---|----------|------------------|------------------|
| 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    |
| ส่วนเกินทุนจากการบริจาคม                      | 1.17     | 83,577,319.31    | 83,801,254.63    |
| กำไรสะสม                                      |          |                  |                  |
| จัดสรรแล้ว                                    |          |                  |                  |
| สำรองตามกฎหมาย                                |          | 33,023,601.87    | 33,023,601.87    |
| ยังไม่ได้จัดสรร                               |          | 2,667,954,521.32 | 3,021,847,245.88 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น            |          |                  |                  |
| ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุนเพื่อขาย |          | 4,840,000.00     | 4,950,000.00     |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                          |          | 2,853,405,442.50 | 3,207,632,102.38 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                |          | 4,438,123,359.71 | 4,521,293,955.06 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดประจำเดือน 31 มกราคม 2555 เปรียบเทียบ 31 มกราคม 2554

หน่วย : บาท

| หมายเหตุ  | ประจำเดือน            | ประจำเดือน            | สะสมถึง                 | สะสมถึง                 |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 31 มกราคม 2555        | 31 มกราคม 2554        | 31 มกราคม 2555          | 31 มกราคม 2554          |
| รายได้  |                       |                       |                         |                         |
| รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ (รายละเอียดประกอบ)      | 291,640,181.50        | 286,798,274.20        | 1,097,876,646.01        | 1,122,221,909.67        |
| รายได้จากการเดินรถร่วม (รายละเอียดประกอบ)         | 77,066,821.20         | 72,104,070.36         | 285,119,255.26          | 284,298,646.05          |
| รายได้คอกเบี้ย (รายละเอียดประกอบ)                 | 9,178,457.53          | 4,493,169.37          | 35,092,786.18           | 17,874,489.75           |
| รายได้อื่น (รายละเอียดประกอบ)                     | 14,131,197.84         | 15,470,797.60         | 49,351,253.03           | 62,961,076.05           |
| รวมรายได้   | <u>392,016,658.07</u> | <u>378,866,311.53</u> | <u>1,467,439,940.48</u> | <u>1,487,356,121.52</u> |
| ค่าใช้จ่าย  |                       |                       |                         |                         |
| ต้นทุนในการเดินรถ (รายละเอียดประกอบ)              | 283,187,207.47        | 274,604,606.28        | 1,096,719,268.63        | 1,071,376,413.45        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร (รายละเอียดประกอบ) | 87,183,843.89         | 81,123,045.92         | 329,262,805.10          | 316,879,390.36          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                     | <u>370,371,051.36</u> | <u>355,727,652.20</u> | <u>1,425,982,073.73</u> | <u>1,388,255,803.81</u> |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                      | 21,645,606.71         | 23,138,659.33         | 41,457,866.75           | 99,100,317.71           |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประมาณการตามช่วงเวลา)       | 6,490,000.00          | 6,900,000.00          | 12,430,000.00           | 29,680,000.00           |
| กำไรสุทธิสำหรับงวด                                | <u>15,155,606.71</u>  | <u>16,238,659.33</u>  | <u>29,027,866.75</u>    | <u>69,420,317.71</u>    |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้