



# บริษัท ขนส่ง จำกัด

## รายงานฐานะทางการเงิน

ประจำเดือน ธันวาคม 2555

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

เพื่อทราบรายงานฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม 2555

(นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ )

ผู้อำนวยการกองระบบและประมวลผลบัญชี

กองระบบและประมวลผลบัญชี ฝ่ายบริหาร  
โทร.02-936-1215

นางสาวสุกัญญา สามารถ  
ผู้รายงาน

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 30 กันยายน 2555

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2555	30 กันยายน 2555
<u>สินทรัพย์</u>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.1	249,944,127.77	242,719,297.77
เงินลงทุนชั่วคราว	1.2	3,116,895,064.86	2,896,177,092.32
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.3	178,989,140.01	161,006,047.19
พัสดุดังเหลือ	1.4	34,643,850.79	31,684,471.26
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.5	11,575,651.38	17,466,874.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>3,592,047,834.81</u>	<u>3,349,053,783.27</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนเพื่อขาย	1.6*	8,965,000.00	7,810,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1.7	15,572,029.96	17,186,474.15
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1.8	689,116,753.17	685,960,923.68
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1.9	10,690,830.73	12,625,608.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.10	403,538,947.26	428,056,558.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>1,127,883,561.12</u>	<u>1,151,639,564.47</u>
รวมสินทรัพย์		<u>4,719,931,395.93</u>	<u>4,500,693,347.74</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

\*หมายเหตุ เงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลวิภาวดี 1,100,000 หุ้นจัดเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย

ณ 31 ธ.ค. 55 ราคาตลาดหุ้นละ 8.15 บาท ได้ปรับปรุงแสดงราคายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10E โดยบันทึกคู่กับผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย (ในส่วนของผู้ถือหุ้น)

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 30 กันยายน 2555

.....

หน่วย : บาท

	<u>หมายเหตุ</u>	<u>31 ธันวาคม 2555</u>	<u>30 กันยายน 2555</u>
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1.11	679,115,987.46	610,314,119.01
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		104,595,984.96	62,535,984.96
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.13	25,394,438.02	25,771,912.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>809,106,410.44</u>	<u>698,622,016.65</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินมัดจำและเงินประกัน	1.14	128,718,805.29	131,546,048.90
เงินประกันรถร่วม	1.15	108,786,007.63	108,023,339.09
รายได้ค่าบำรุงรับล่วงหน้า	1.16	128,709,548.66	131,198,409.51
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	1.17	104,827,613.03	110,261,770.29
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.18	403,289,975.46	426,371,689.95
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>874,331,950.07</u>	<u>907,401,257.74</u>
รวมหนี้สิน		<u>1,683,438,360.51</u>	<u>1,606,023,274.39</u>

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 30 กันยายน 2555

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2555	30 กันยายน 2555
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	82,966,454.70	83,130,684.45
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย		33,023,601.87	33,023,601.87
ยังไม่ได้จัดสรร		2,848,627,978.85	2,707,795,787.03
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		7,865,000.00	6,710,000.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,036,493,035.42	2,894,670,073.35
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,719,931,395.93	4,500,693,347.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดประจำเดือน 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบ 31 ธันวาคม 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ประจำเดือน	ประจำเดือน	สะสมถึง	สะสมถึง	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554	
รายได้					
รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ (รายละเอียดประกอบ)	326,597,450.50	284,419,971.65	975,704,918.48	806,236,464.51	
รายได้จากการเดินรถร่วม (รายละเอียดประกอบ)	88,708,351.82	78,437,009.06	259,216,037.87	208,052,434.06	
รายได้ดอกเบี้ย (รายละเอียดประกอบ)	11,196,177.76	9,598,241.93	28,483,997.82	25,914,328.65	
รายได้อื่น (รายละเอียดประกอบ)	18,052,214.33	13,002,053.69	44,150,481.18	35,220,055.19	
รวมรายได้	<u>444,554,194.41</u>	<u>385,457,276.33</u>	<u>1,307,555,435.35</u>	<u>1,075,423,282.41</u>	
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนในการเดินรถ (รายละเอียดประกอบ)	302,689,748.42	283,588,828.96	872,423,888.27	813,532,061.16	
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร (รายละเอียดประกอบ)	89,821,749.34	89,614,653.68	252,239,355.26	242,078,961.21	
รวมค่าใช้จ่าย	<u>392,511,497.76</u>	<u>373,203,482.64</u>	<u>1,124,663,243.53</u>	<u>1,055,611,022.37</u>	
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	52,042,696.65	12,253,793.69	182,892,191.82	19,812,260.04	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประมาณการตามช่วงเวลา)	11,810,000.00	(1,150,000.00)	42,060,000.00	5,940,000.00	
กำไรสุทธิสำหรับงวด	<u>40,232,696.65</u>	<u>13,403,793.69</u>	<u>140,832,191.82</u>	<u>13,872,260.04</u>	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,155,000.00	(110,000.00)	1,155,000.00	(110,000.00)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	<u>41,387,696.65</u>	<u>13,293,793.69</u>	<u>141,987,191.82</u>	<u>13,762,260.04</u>	

หมายเหตุ ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีที่เริ่มรอบบัญชี ปี 2555 (บขส. เริ่ม 1 ต.ค. 2555) ให้ใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23