



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๗๐๐/ ๕๕๙

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔

เรียน ประธานและคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

อ้างถึง บันทึกข้อความฉบับ สบป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมคำชี้แจงประกอบ

๒.รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามบันทึก สบป.กท.ที่อ้างถึง กระทรวงกลาโหมมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละไตรมาส โดยผ่านการพิจารณารับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน แล้วเสนอไปยังสำนักงบประมาณกลาโหม นั้น

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้วโดยมีรายได้รวม ๒๖.๖๙๕ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๓๐.๓๑๑ ล้านบาท คงเป็นขาดทุนสุทธิ ๓.๖๑๖ ล้านบาท (งบการเงินก่อน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตรวจสอบ) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เฉพาะไตรมาส ๔) เป็นเงิน ๐.๕๕๖ ล้านบาท คิดเป็น ๒๗.๘๐ % ของงบลงทุนทั้งหมด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเสนอสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นาวาตรี

(ชัยรัช อามะเทศา)

กรรมการผู้จัดการ

คำชี้แจงประกอบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไตรมาส

๑. เรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔

๒. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความฉบับสงป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในแต่ละไตรมาสส่ง สงป.กท. ตามรูปแบบที่กำหนด โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อน

๓. ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
รายได้รวม	๔๑.๒๕๐	๒๖.๖๙๕	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๔.๕๕๕	๓๕.๒๘
รายจ่ายรวม	๔๐.๙๕๐	๓๐.๓๑๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐.๖๓๙	๒๕.๙๘
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๐.๓๐๐	(๓.๖๑๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓.๙๑๖	๑,๓๐๕.๓๓
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๐.๐๕๐	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๕๐	๑๐๐.๐๐
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๐.๒๕๐	(๓.๖๑๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓.๘๖๖	๑,๕๔๖.๔๐

บริษัทฯ มีรายได้รวมจริงประจำไตรมาสที่ ๔ ต่ำกว่ารายได้รวมตามเป้าหมาย ๑๔.๕๕๕ ล้านบาท รายจ่ายรวมจริง ต่ำกว่ารายจ่ายรวมตามเป้าหมาย ๑๐.๖๓๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิจริงต่ำกว่าเป้าหมาย (๓.๘๖๖) ล้านบาท

๒. งบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป	คิดเป็นร้อยละ
เงินสดรับ	๔๖.๑๘๘	๓๑.๒๙๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๔.๘๙๑	๓๒.๒๔
เงินสดจ่าย	๖๐.๓๗๔	๔๐.๒๙๔	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๐.๐๘๐	๓๓.๒๖
เงินสดคงเหลือต้นงวด	๑๐๖.๓๐๒	๖๓.๖๐๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔๒.๖๙๕	๔๐.๑๖
เงินสดคงเหลือปลายงวด	๙๒.๑๑๖	๕๔.๖๑๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๗.๕๐๖	๔๐.๗๒

ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เงินสดคงเหลือปลายงวด มียอดต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๗.๕๐๖ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากรายได้งานซ่อม และรายได้งานบริการลดลง

๓. ข้อกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อความฉบับ สก.กท.เลขที่รับ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา

ผลการดำเนินงาน กรกฎาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ ปรากฏดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย	จริง	สรุป
รายได้			
รายได้จากการดำเนินงาน	๔๐.๘๗๕	๒๖.๖๘๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๔.๑๘๘
รายได้อื่น	๐.๓๗๕	๐.๐๐๘	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๓๖๗
รวมรายได้	๔๑.๒๕๐	๒๖.๖๙๕	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๔.๕๕๕
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการดำเนินงาน	๒๘.๘๗๕	๒๔.๓๓๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔.๕๔๕
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	๑๒.๐๔๕	๕.๙๘๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๐๖๔
โบนัสกรรมการและพนักงาน	๐.๐๓๐	๐.๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๓๐
รวมค่าใช้จ่าย	๔๐.๙๕๐	๓๐.๓๑๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐.๖๓๙
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	๐.๓๐๐	(๓.๖๑๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓.๙๑๖
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๐.๐๕๐	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๕๐
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๐.๒๕๐	(๓.๖๑๖)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓.๘๖๖

บริษัทฯ มีงานซ่อมยกมาจากไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ งาน วงเงินประมาณ ๒๐.๙๒๕ ล้านบาท ไม่มีรับงานเพิ่ม งานเสร็จในไตรมาสที่ ๔ ทั้งหมด. รวม ๒ งาน วงเงินประมาณ ๒๐.๙๒๕ ล้านบาท ไม่มีงานคงค้างยกไปไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังตารางนี้

เรือและงานที่เข้ามาช่วงไตรมาสที่ ๑ แยกตามประเภทลูกค้า

กลุ่มลูกค้า	งานค้างจาก ไตรมาส ๓/๖๔	งานเข้าใหม่ ไตรมาส ๔/๖๔	งานเสร็จ ไตรมาส ๔/๖๔	งานค้างยกไป ไตรมาส ๔/๖๔
-งานสร้างเรือ	-	-	-	-
-งานซ่อมเรือ ทร.	๒	-	๒	-
-งานซ่อมเรือภาคอื่น ๆ	-	-	-	-
-งานซ่อมเรือเอกชนอื่น ๆ	-	-	-	-
รวม	๒	-	๒	-

๕. รายงานการดำเนินงานในด้านอื่น

การดำเนินงานในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บอท.เป็นการดำเนินการต่อเนื่องในโครงการตามนโยบายที่สำคัญ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- ๑.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์
- ๒.โครงการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล
- ๓.โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

๑.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์

ไตรมาส ๔ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างเอกสารประกอบการประมูลการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์

๒.โครงการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่บนพื้นที่ชายทะเล

ไตรมาสที่ ๔ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างและอัตราค่าจ้างเพื่อรองรับโครงการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่ และแผนการย้ายสถานที่ประกอบกิจการจากยานนาวาไปยังอุโมงค์แห่งใหม่ได้แล้วเสร็จ

๓.โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ

คณะรัฐมนตรี(ไทย) เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง กท.ไทย-กท.ฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยลงนามเรียบร้อยแล้ว และส่งกลับไปให้ทางกลาโหมฟิลิปปินส์พิจารณาลงนาม

๖. ข้อเสนอ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเรียน สปช.ทร. และ สงป.กท. ตามบันทึกข้อความฉบับ สงป.กท. เลขรับต่อที่ ๑๙๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑