

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	12,803,899.71	106,612,881.22
เงินลงทุนชั่วคราว	4.2	332,000,000.00	212,571,049.29
ลูกหนี้การค้า	4.3	1,006,633,341.42	1,316,960,390.26
รายได้ค้างรับ	4.4	8,081,280.16	7,409,305.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.5	638,662.29	1,245,601.33
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>1,360,157,183.58</b>	<b>1,644,799,227.39</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินลงทุนระยะยาว	4.6	-	20,000,000.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4.7	49,338,700.66	48,986,518.73
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4.8	20,467,746.55	24,068,809.98
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.9	2,396,683.92	4,773,584.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.10	2,398,694.09	2,938,852.29
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>74,601,825.22</b>	<b>100,767,765.08</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,434,759,008.80</b>	<b>1,745,566,992.47</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	30 กันยายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
<b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้า	4.11	974,808,610.44	1,282,914,016.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.12	19,350,957.44	34,249,661.94
รายได้แผ่นดินค้างนำส่ง	4.13	61,100,000.00	78,500,000.00
เงินประกันสัญญา		45,936,948.90	31,593,675.89
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.14	1,590,010.93	1,343,703.51
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,102,786,527.71</b>	<b>1,428,601,058.26</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
ค่าเช่าใช้ผิดสัญญา SME BANK	4.15	9,640,000.00	14,460,000.00
เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4.16	5,825,055.28	6,657,200.00
ค่าข้าวสารอาหารดิบรอการจ่าย	4.17	27,157,710.79	27,157,710.79
รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้	4.18	24,077,442.90	25,144,109.57
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4.19	7,566,673.16	7,086,315.30
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>74,266,882.13</b>	<b>80,505,335.66</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,177,053,409.84</b>	<b>1,509,106,393.92</b>
<b>ส่วนของทุน</b>			
ทุนประเดิม		2,000,000.00	2,000,000.00
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว :			
สำรองธรรมดา		18,463,973.13	18,463,973.13
สำรองเพื่อการขยายงาน		4,328,552.05	4,328,552.05
ยังไม่ได้จัดสรร		232,913,073.78	211,668,073.37
<b>รวมส่วนของทุน</b>		<b>257,705,598.96</b>	<b>236,460,598.55</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>		<b>1,434,759,008.80</b>	<b>1,745,566,992.47</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)  
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

(นางสาวอันธิกา ทองน้ำ)  
หัวหน้าแผนกบัญชี

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2560	2559
รายได้			
รายได้ค่าดำเนินงานข้าวสารอาหารดิบและอื่นๆ	4.20	85,684,394.62	97,824,610.36
รายได้ค่าเช่าแผง		3,678,254.99	3,617,092.50
รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์		3,339,140.00	3,471,120.00
รายได้ค่าเช่าแฟลต		3,071,970.00	3,069,360.00
รายได้ค่าจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน		290,000.00	1,660,000.00
รายได้อื่น	4.21	32,427,330.06	27,683,782.08
รวมรายได้		<u>128,491,089.67</u>	<u>137,325,964.94</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	4.22	4,481,261.86	2,895,314.54
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	4.23	34,515,340.79	33,897,234.51
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		13,271,248.78	12,820,435.20
ค่าใช้จ่ายอื่น	4.24	34,172,692.13	27,416,738.48
รวมค่าใช้จ่าย		<u>86,440,543.56</u>	<u>77,029,722.73</u>
กำไรสำหรับงวด	4.25 , 4.26	<u><u>42,050,546.11</u></u>	<u><u>60,296,242.21</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	2560	หน่วย : บาท 2559
กำไรสำหรับงวด		42,050,546.11	60,296,242.21
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ			
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน		2,692,276.62	(627,089.29)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		<u>44,742,822.73</u>	<u>59,669,152.92</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	ทุนประเดิม	กำไรสะสมจัดสรร สำรองธรรมดา	กำไรสะสมจัดสรร สำรองเพื่อการขยายงาน	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	หน่วย : บาท รวม
ยอดคงเหลือ 1 ตุลาคม 2558	2,000,000.00	18,463,973.13	4,328,552.05	187,816,591.29	212,609,116.47
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี				282,329.16	282,329.16
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว	2,000,000.00	18,463,973.13	4,328,552.05	188,098,920.45	212,891,445.63
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	-	-	-	(36,100,000.00)	(36,100,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	59,669,152.92	59,669,152.92
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559	<u>2,000,000.00</u>	<u>18,463,973.13</u>	<u>4,328,552.05</u>	<u>211,668,073.37</u>	<u>236,460,598.55</u>
ยอดคงเหลือ 1 ตุลาคม 2559	2,000,000.00	18,463,973.13	4,328,552.05	211,668,073.37	236,460,598.55
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี				1,502,177.68	1,502,177.68
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว	2,000,000.00	18,463,973.13	4,328,552.05	213,170,251.05	237,962,776.23
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	-	-	-	(25,000,000.00)	(25,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	44,742,822.73	44,742,822.73
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2560	<u>2,000,000.00</u>	<u>18,463,973.13</u>	<u>4,328,552.05</u>	<u>232,913,073.78</u>	<u>257,705,598.96</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	2560	หน่วย : บาท 2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	42,050,546.11	60,296,242.21
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	8,698,944.93	10,008,870.89
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,376,900.16	2,377,017.99
สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุตัดจ่าย	540,158.20	434,546.32
หนี้สงสัยจะสูญ	2,143,160.53	2,459,251.48
ดอกเบี้ยรับ	(4,451,391.04)	(4,763,854.88)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	( 7,876)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	51,358,318.89	70,804,197.63
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	308,183,888.31	117,346,681.98
รายได้ค้างรับ	(285,756.43)	1,596,001.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	606,939.04	(363,680.15)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,000.00)	( 3,000)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	(308,105,406.48)	( 119,038,766.47)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(14,898,704.50)	525,095.93
เงินประกันสัญญา	14,343,273.01	798,568.46
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	246,307.42	(35,627.09)
ค่าชดใช้ผิดสัญญา SME BANK	( 4,820,000.00)	(4,820,000.00)
เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	(832,144.72)	(9,985,800.00)
รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้	(1,066,666.67)	(1,066,666.67)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	480,357.86	395,356.60
จ่ายโบนัสพนักงานปีก่อน	802,177.68	300,234.94
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	46,009,583.41	56,452,5 97)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(119,428,950.71)	( 1,838,854.90)
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว	20,000,000.00	( 15,000,000.00)
เงินสดจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	( 1,849,000.00)	( 441,495)
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,381,877.94	(285,185.42)
ดอกเบี้ยรับ	4,065,172.60	4,788,143.90
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.00	12,460
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(91,830,900.17)	(12,764,931.75)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินนำส่งคลัง	(42,400,000.00)	(38,100,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(42,400,000.00)	(38,100,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(88,221,316.76)	(5,587,664.75)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	101,025,216.47	101,025,216.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	12,803,899.71	106,612,881.22

10,364,190

3,266,322

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้