

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

<u>หมายเหตุ</u>	<u>31 ธันวาคม 2561</u>	<u>2561</u>	
	<u>(ยังไม่ได้ตรวจสอบ</u>	<u>(ยังไม่ได้ตรวจสอบ</u>	
	<u>แต่สอบทานแล้ว)</u>	<u>แต่สอบทานแล้ว)</u>	
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	83,120,143.55	75,494,295.44
เงินลงทุนชั่วคราว	4.2	200,000,000.00	200,000,000.00
ลูกหนี้การค้า	4.3	34,807,121.15	249,324,558.65
รายได้ค้างรับ	4.4	903,780.85	1,485,678.02
เงินยืมโดยตรง		0.00	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.5	1,404,906.99	1,004,805.07
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		320,235,952.54	527,309,337.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว		-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4.7	44,490,155.51	46,560,436.81
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4.8	14,115,715.33	15,363,971.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.9	572,044.91	876,247.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.10	1,969,240.06	2,078,798.89
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		61,147,155.81	64,879,454.56

รวมสินทรัพย์

381,383,108.35

592,188,791.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 3 -

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2561

2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า

4.11

55,073,453.56

270,585,205.41

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4.12

11,950,714.62

15,580,922.08

รายได้แผ่นดินค้างนำส่ง

4.13

24,500,000.00

24,500,000.00

เงินประกันสัญญา		13,297,895.07	4,577,118.49
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.14	2,382,132.47	1,597,866.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน		107,204,195.72	316,841,112.18
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ค่าเช่าใช้ผิดสัญญา SME BANK	4.15	4,820,000.00	4,820,000.00
เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4.16	3,191,626.29	16,209.19
ค่าข้าวสารอาหารดิบรอการจ่าย	4.17	24,425,428.29	24,425,428.29
รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้	4.18	23,010,776.23	23,279,634.68
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4.19	7,492,243.69	7,979,783.94
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		62,940,074.50	60,521,056.10
รวมหนี้สิน		170,144,270.22	377,362,168.28
ส่วนของทุน			
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		186,446,312.95	190,034,098.28
รวมส่วนของทุน		211,238,838.13	214,826,623.46
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		381,383,108.35	592,188,791.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

(นางสาวอันธิกา ทองนำ)
หัวหน้าแผนกบัญชี

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	<u>หมายเหตุ</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
รายได้			
รายได้ค่าดำเนินงานข้าว	4.19	2,838,175.89	8,033,388.26
รายได้จากการขายสินค้า	4.20	142,159.04	(357,650.74)
รายได้ค่าเช่าแผง		872,842.20	987,589.27
รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์		833,830.00	842,100.00
รายได้ค่าเช่าแฟลต		897,340.00	762,150.00
รายได้ค่าจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชู		240,000.000	0.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินปากคลองตลาด		3,150,000.00	3,400,956.00
รายได้อื่น	4.21	3,153,468.87	3,831,597.22
รวมรายได้		12,127,816.00	17,500,130.01
ค่าใช้จ่าย			
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	4.22	1,558,568.22	1,211,545.56
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	4.23	7,438,477.59	7,836,883.37
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		2,175,814.22	2,878,878.48
ค่าใช้จ่ายอื่น	4.24	3,713,994.03	5,317,755.65

รวมค่าใช้จ่าย		14,886,854.06	17,245,063.06
กำไรสำหรับงวด	4.25 , 4.26	(2,759,038.06)	255,066.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้