

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2561	2560
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.2 5.1	308,131,436	34,926,612
เงินลงทุนชั่วคราว	5.2	200,000,000	312,321,370
ลูกหนี้การค้า	4.3 5.3	58,470,927	1,022,956,375
รายได้ค้างรับ	5.4	1,766,457	8,107,090
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.5	1,067,611	1,233,854
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>569,436,431</b>	<b>1,379,545,301</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5.6	45,018,442	47,256,684
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4.4 5.7	15,363,996	20,732,451
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.5 5.8	876,248	2,407,259
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.6 5.9	2,077,159	2,513,306
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>63,335,845</b>	<b>72,909,700</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>632,772,276</b>	<b>1,452,455,001</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2561	2560
<b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้า	4.8 5.11	292,979,152	992,544,600
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5.12	20,310,833	28,541,152
รายได้แผ่นดินค้างนำส่ง	5.13	24,500,000	60,600,000
เงินประกันสัญญา		3,813,194	46,047,549
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.14	3,118,490	1,544,724
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>344,721,669</b>	<b>1,129,278,025</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
ค่าชดใช้ผิดสัญญา SME BANK	5.15	4,820,000	9,640,000
ค่าข้าวสารอาหารดิบรอการจ่าย	5.17	24,425,429	27,157,711
รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้	5.18	23,010,776	24,077,443
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5.19	7,940,952	7,726,857
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>60,197,157</b>	<b>68,602,011</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>404,918,826</b>	<b>1,197,880,036</b>
<b>ส่วนของทุน</b>			
ทุนประเดิม		2,000,000	2,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว :			
สำรองธรรมดา		18,463,973	18,463,973
สำรองเพื่อการขยายงาน		4,328,552	4,328,552
ยังไม่ได้จัดสรร		203,060,925	229,782,440
<b>รวมส่วนของทุน</b>		<b>227,853,450</b>	<b>254,574,965</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>		<b>632,772,276</b>	<b>1,452,455,001</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)  
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

(นางสาวอรรธิกา ทองนำ)  
หัวหน้าแผนกบัญชี

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	<u>2561</u>	<u>2560</u>
<b>รายได้</b>			
รายได้ค่าดำเนินงานข้าวสารอาหารดิบและอื่นๆ	5.19	8,578,634	85,972,634
รายได้จากการขายสินค้าOTOP		(106,033)	53,434.0
รายได้เงินอุดหนุน		1,387,540	-
รายได้ค่าเช่าแผง		3,230,390	3,671,637
รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์		3,355,224	3,308,900
รายได้ค่าเช่าแฟลต		3,049,460	3,056,040
รายได้ค่าจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน		340,000	290,000
รายได้ค่าเช่าที่ดินปากคลองตลาด		13,603,824	13,603,824
รายได้อื่น	5.21	13,414,990	17,093,810
<b>รวมรายได้</b>		<b><u>46,854,029</u></b>	<b><u>127,050,279</u></b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	5.22	4,594,144	4,812,445
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	5.23	32,346,476	34,663,533
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		9,572,255	12,791,809
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.24	17,758,593	33,801,058
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b><u>64,271,468</u></b>	<b><u>86,068,845</u></b>
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>	5.25 , 5.26	<b><u>(17,417,439)</u></b>	<b><u>40,981,434</u></b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2561	2560
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		(17,417,439)	40,981,434
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ			
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน	5.18	248,524	130,755
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u>(17,168,915)</u>	<u>41,112,189</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	ทุนประเดิม	กำไรสะสมจัดสรร สำรองธรรมดา	กำไรสะสมจัดสรร สำรองเพื่อการขยายงาน	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	หน่วย : บาท รวม
ยอดคงเหลือ 1 ตุลาคม 2559	2,000,000	18,463,973	4,328,552	211,668,073	236,460,598
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี	-	-	-	1,502,178	1,502,178
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว	2,000,000	18,463,973	4,328,552	213,170,251	237,962,776
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	-	-	-	(24,500,000)	(24,500,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	41,112,189	41,112,189
<b>ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2560</b>	<b>2,000,000</b>	<b>18,463,973</b>	<b>4,328,552</b>	<b>229,782,440</b>	<b>254,574,965</b>
ยอดคงเหลือ 1 ตุลาคม 2560	2,000,000	18,463,973	4,328,552	229,782,440	254,574,965
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี	-	-	-	(9,552,600)	(9,552,600)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว	2,000,000	18,463,973	4,328,552	220,229,840	245,022,365
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(17,168,915)	(17,168,915)
<b>ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561</b>	<b>2,000,000</b>	<b>18,463,973</b>	<b>4,328,552</b>	<b>203,060,925</b>	<b>227,853,450</b>

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(17,417,439)	40,981,434
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	7,606,697	9,990,938
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,531,012	2,366,325
สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุตัดจ่าย	434,546	434,546
หนี้สงสัยจะสูญ	(1,544,161)	1,228,474
ดอกเบี้ยรับ	(3,191,698)	(4,684,437)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(12,581,043)	50,317,280
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	966,029,609	292,775,541
รายได้ค้างรับ	3,892,764	2,155,697
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	166,243	11,748
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,600	(9,000)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	(699,565,447)	(290,369,417)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(8,230,319)	(5,708,510)
เงินประกันสัญญา	(42,234,355)	14,453,873
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,573,767	201,021
ค่าชดใช้ผิดสัญญา SME BANK	(4,820,000)	(4,820,000)
เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	(6,657,200)
ค่าข้าวสารอาหารดิบรอการจ่าย	(2,732,283)	-
รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้	(1,066,667)	(1,066,667)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	462,619	771,297
จ่ายโบนัสพนักงานปีก่อน	(112,600)	802,178
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	200,783,888	52,857,841
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	112,321,370	(99,750,321)
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป	-	20,000,000
เงินสดจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(1,849,000)
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(3,075,744)
ดอกเบี้ยรับ	5,639,566	1,830,955
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	117,960,936	(82,844,110)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินนำส่งคลัง	(45,540,000)	( 41,700,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(45,540,000)	( 41,700,000)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	273,204,824	(71,686,269)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด</b>	34,926,612	106,612,881
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	308,131,436	34,926,612

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้