

องค์การคลังสินค้า

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

.....

หน่วย : บาท

2554

2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

28,433,374.46

314,081,172.55

เงินลงทุนชั่วคราว

168,951,754.21

269,328,107.31

ลูกหนี้การค้าสุทธิ

47,358,735.15

94,016,600.59

สินค้าคงเหลือ

2,785,155.61

2,130,632.95

หัก ค่าเผื่อจากการตีราคาสินค้า

-

(817.30)

วัสดุคงเหลือ

1,129,198.77

949,559.19

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

43,943,701.48

173,961,429.05

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

292,601,919.68

854,466,684.34

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุน

2,442,340.00

2,442,340.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

238,004,473.37

239,433,659.66

สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

78,577.01

113,387.01

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

240,525,390.38

241,989,386.67

รวมสินทรัพย์

533,127,310.06

1,096,456,071.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**องค์การคลังสินค้า**  
**งบดุล**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553**

หน่วย : บาท

2554

2553

**หนี้สินและส่วนกองทุน**

**หนี้สินหมุนเวียน**

เจ้าหนี้การค้า

31,454,240.49

84,928,621.12

เงินค้างจ่าย

95,958,167.44

105,327,067.62

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

4,193,559.58

2,494,280.07

**รวมหนี้สินหมุนเวียน**

131,605,967.51

192,749,968.81

**หนี้สิน ไม่หมุนเวียน**

เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน

41,749,293.14

40,023,255.05

หนี้สินอื่น

64,961,145.51

319,601,164.13

**รวมหนี้สิน ไม่หมุนเวียน**

106,710,438.65

359,624,419.18

**รวมหนี้สิน**

238,316,406.16

552,374,387.99

**ส่วนกองทุน**

ทุน

104,520,948.31

104,520,948.31

ส่วนเกินทุนจากการบริจาค

71,715,968.45

72,269,871.35

เงินรับจากงบประมาณ

29,566,200.00

21,406,200.00

สำรองธรรมดาและขยายงาน

498,331,720.52

498,331,720.52

สำรองเผื่อขาด

1,678,100.16

1,678,100.16

กำไร (ขาดทุน) สะสม

(411,002,033.54)

(154,125,157.32)

**รวมส่วนกองทุน**

294,810,903.90

544,081,683.02


**รวมหนี้สินและส่วนกองทุน**

533,127,310.06

1,096,456,071.01

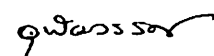
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

พ.ด.ด.



(ศราวุฒิ สุกตม์ฤทธิ์)

ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า



(นางอุทัยวรรณ สธนนิสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักการบัญชี

**องค์การคลังสินค้า**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553**

รายได้	หน่วย : บาท	
	2554	2553
รายได้จากการขาย/บริการ		
ค่าขายข้าว	24,592,859.00	66,892,880.00
ค่าขายข้าวส่งต่างประเทศ	1,366,146.74	8,331,453.21
ค่าขายสินค้าโภคภัณฑ์	28,739,858.75	74,008,195.41
ค่าขายกระสอบ	58,787.79	4,205.61
รายได้คลังสินค้า	51,121,395.33	42,648,509.80
รายได้จากการดำเนินงานโครงการ	2,021,831.81	9,112,431.73
รวมรายได้จากการขาย/บริการ	107,900,879.42	200,997,675.76
รายได้อื่น (รายละเอียด 1)	13,427,688.43	18,304,370.21
รวมรายได้	121,328,567.85	219,302,045.97
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขาย/บริการ (รายละเอียด 2)	55,033,856.90	152,425,919.68
ค่าใช้จ่ายในการขาย (รายละเอียด 4)	1,562,273.21	3,709,825.66
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (รายละเอียด 5)	258,351,551.10	250,476,873.03
ค่าใช้จ่ายอำนวยการ (รายละเอียด 6)	48,670,457.21	44,253,195.00
ค่าเสื่อมราคา	13,441,738.66	14,830,057.26
หนี้สงสัยจะสูญ	1,145,566.99	668,619.47
รวมค่าใช้จ่าย	378,205,444.07	466,364,490.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(256,876,876.22)	(247,062,444.13)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**องค์การคลังสินค้า**  
**งบกระแสเงินสด**  
**สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553**

.....

	หน่วย : บาท	
	2554	2553
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(256,876,876.22)	(247,062,444.13)
ปรับปรุงกำไรสะสมงวดก่อน	-	-
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :-		
ค่าเสื่อมราคา	13,441,738.66	14,830,057.26
หนี้สงสัยจะสูญ	1,145,566.99	668,619.47
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(53,711.55)	145,054.12
จ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จ	14,082,438.09	13,402,977.02
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า	(817.30)	-
ส่วนเพิ่มจากการตีราคาสินค้า	-	817.30
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(228,261,661.33)	(218,014,918.96)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	45,512,298.45	(66,566,394.63)
สินค้าคงเหลือ	(654,522.66)	(1,205,411.95)
วัสดุคงเหลือ	(179,639.58)	133,412.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	130,017,727.57	44,906,335.88
สินทรัพย์อื่น	34,810.00	-
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	(53,474,380.63)	44,314,165.18
เงินค้างจ่าย	(9,368,900.18)	23,758,966.14
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,699,279.51	(1,704,467.64)
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	(12,356,400.00)	(8,392,484.00)
หนี้สินอื่น	(254,640,018.62)	(9,144,997.65)
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(381,671,407.47)</b>	<b>(191,915,795.50)</b>