

องค์การตลาด กระทรวงพาณิชย์
 รายละเอียดงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ 2565..

ลำดับที่	รายการ	อนุมัติ65ครั้งที่1		อนุมัติผูกพันปี64		รวมทั้งสิ้น	
		ขออนุมัติวงเงิน		ขออนุมัติ		ขออนุมัติวงเงิน	
		ดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย
(1)	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี						
	1.หมวดสิ่งก่อสร้าง						
	1.1 โครงการปรับปรุงห้องสมุดตลาดสาขาหนองม่วง						
	- ปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ พร้อมติดตั้งระบบหยอดเหรียญ	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00
	1.2 โครงการทาสีทางเดินพื้นที่ส่วนกลางชั้น 4-5-6	-	-	360,000.00	351,000.00	360,000.00	351,000.00
	1.3 โครงการปรับปรุงห้องพัสดุที่หมดสัญญาให้ใหม่มาตรฐานพร้อมทั้งปรับขึ้นอัตราค่าเช่า	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	1.4 โครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ของอาคาร 6 ชั้น ให้เป็นคาวีร์ คีฬา	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถและระบบการจอดรถ	-	-	500,000.00	499,059.77	500,000.00	499,059.77
	1.6 โครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานสาขาบางคล้า						
	- ติดตั้งชายกันนก	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	- ติดตั้งหลังคาแผงโซลาร์เซลล์	-	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
	1.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานขององค์การตลาดสาขาบางคล้า	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	1.8 โครงการพัฒนาตลาดเดิมให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรชุมชนตลาดสาขาสำราญ	-	-	-	-	-	-
	- วางระบบน้ำประปา	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	1.9 โครงการพัฒนาตลาดเดิมให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรชุมชนตลาดสาขาหนองม่วง	-	-	-	-	-	-
	1.10- โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดสาขาหนองม่วง	-	-	157,300.00	157,300.00	157,300.00	157,300.00
	1.รวมหมวดสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	500,000.00	12,927,300.00	12,917,359.77	13,427,300.00	13,417,359.77
	2.เครื่องจักร						
	2.1 โครงการพัฒนาตลาดสาขาบางคล้าเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรชุมชน						
	- เครื่องคัดแยกปลา	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	2.รวมหมวดเครื่องจักร	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	3.หมวดเครื่องใช้สำนักงาน						
	3.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดสาขาหนองม่วง	-	-	51,900.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00
	3.2 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กร(Smart Office)	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	3.3 โครงการปรับปรุงระบบบัญชี (Smart Finance)	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	3.4 โครงการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมองค์การตลาด	-	-	-	-	-	-
	- ระบบโลจิสติกส์และวัสดุภัณฑ์	-	-	1,000,000.00	999,915.00	1,000,000.00	999,915.00
	3.5 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเก็บเงินค่าให้บริการที่จอดรถ	-	-	500,000.00	491,561.92	500,000.00	491,561.92
	3.รวมหมวดเครื่องใช้สำนักงาน	-	-	4,551,900.00	4,543,376.92	4,551,900.00	4,543,376.92
	4.รวมหมวดสิ่งก่อสร้าง หมวดเครื่องใช้สำนักงาน หมวดเครื่องจักร	500,000.00	500,000.00	20,479,200.00	20,460,736.69	20,979,200.00	20,960,736.69
	4. หมวดเงินสำรอง						
	4.1 เงินสำรองราคา 10%	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00
	4.2 สำรองเร่งด่วน	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
	5.รวมหมวดสำรอง	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00
	6.รวมงบลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ	1,550,000.00	1,550,000.00	20,479,200.00	20,460,736.69	22,029,200.00	22,010,736.69
(2)	สัญญาเช่าตามมาตรฐาน 16						
	1.หมวดยานพาหนะ						
	1.1 โครงการจัดเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การตลาด						
	- เช่ารถนั่งส่วนบุคคล	1,107,000.00	164,031.00	-	-	1,107,000.00	164,031.00
	- เช่ารถบรรทุก	939,600.00	164,031.00	-	-	939,600.00	164,031.00
	1.2 เช่ารถยนต์สำหรับผู้อำนวยความสะดวกองค์การตลาด	1,309,680.00	308,160.00	-	-	1,309,680.00	308,160.00
	1.3 เช่ารถยนต์สำหรับผู้อำนวยความสะดวกองค์การตลาด	1,693,440.00	317,520.00	-	-	1,693,440.00	317,520.00
	7.รวมหมวดยานพาหนะ	5,049,720.00	953,742.00	-	-	5,049,720.00	953,742.00
	2.หมวดเครื่องใช้สำนักงาน						
	2.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์องค์การตลาดกระทรวงพาณิชย์	4,579,200.00	1,653,750.00	-	-	4,579,200.00	1,653,750.00
	2.2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง	252,000.00	84,000.00	-	-	252,000.00	84,000.00
	2.3 เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง	252,000.00	51,360.00	-	-	252,000.00	51,360.00
	8.รวมหมวดเครื่องใช้สำนักงาน	5,083,200.00	1,789,110.00	-	-	5,083,200.00	1,789,110.00
	9.รวมประมาณการงบลงทุนประจำปี 2565 ทั้งสิ้น	11,682,920.00	4,292,852.00	20,479,200.00	20,460,736.69	32,162,120.00	24,753,588.69

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 ตารางสรุปรายละเอียดงบประมาณประจำปี 2565

รายการ	ประมาณการ	
	อนุมัติแล้ว2565	สัดส่วนต่อรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด(%)
รายได้		
รายได้ค่าดำเนินงานข่าวสารอาหารดิบและอื่นๆ	3,877,906,000.00	95.46
รายได้จากการขายสินค้าOTOP	15,450,000.00	0.38
รายได้ค่าเช่าแผง	4,721,470.00	0.12
รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	12,755,040.00	0.31
รายได้ค่าเช่าแฟลต	6,123,600.00	0.15
รายได้ค่าจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน	1,000,000.00	0.02
รายได้ค่าเช่าที่ดินปากคลองตลาด	13,230,000.00	0.33
รายได้เงินอุดหนุน	-	-
รายได้อื่น	131,262,540.00	3.23
รวมรายได้	4,062,448,650.00	100.00
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขายข่าวสารอาหารดิบและอื่นๆ	3,775,506,210.00	94.21
ต้นทุนขายสินค้า OTOP	15,000,000.00	0.37
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	12,533,630.00	0.31
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	57,581,610.00	1.44
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,158,810.00	0.18
ค่าใช้จ่ายอื่น	139,674,880.00	3.49
รวมค่าใช้จ่าย	4,007,455,140.00	100.00
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	54,993,510.00	-
ต้นทุนทางการเงิน	-	
กำไรสำหรับงวด	54,993,510.00	