



# State Enterprise Review : รายงาน

www.sepo.go.th

สาขาขนส่ง

สถาบันการเดินเรือประจำปี 2552 (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52)

“เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมเดินเรือของภูมิภาค โดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีบุคลากรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล”

### สถานะการดำเนินงาน



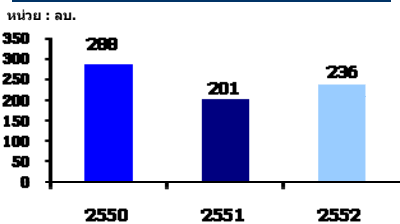
สพพ. ควบคุมจัดท่าแผนธุรกิจในการทบทวนบทบาทและรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งจัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

### ข้อมูลทั่วไป

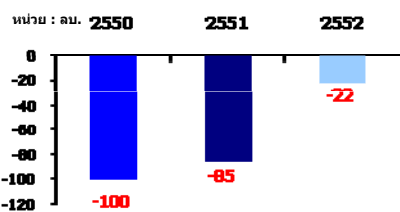
สังกัด: กระทรวงคมนาคม  
 ประธานกรรมการ: พล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปเสนา  
 กรรมการผู้แทน กค.: นางอัจฉราพร เหมาคม  
 ผู้ว่าการ (CEO): พล.อ.ต. ภักดีวรรณ วชิรพัลลภ  
 CFO: นางสาวกัญฉฎฐ์ มากช่วย  
 จำนวนพนักงาน: 273 คน  
 Website: www.catc.or.th

### ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

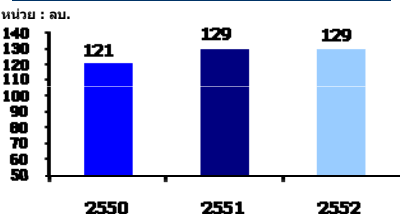
#### รายได้จากการดำเนินงาน



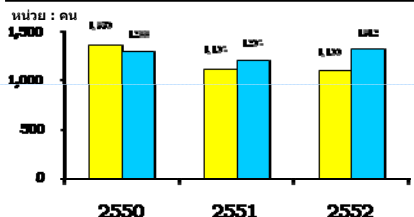
#### EBITDA



#### ค่าใช้จ่ายพนักงาน



#### จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าเรียนเทียบกับเป้าหมาย



ที่มา : งบการเงินประจำปี 2551 สดง. ตรวจสอบแล้ว  
งบการเงินประจำปี 2552 งบเบื้องต้น

- สพพ. มีผลการดำเนินงานและ EBITDA ปรับตัวดีขึ้น**  
เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2551 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงจากปี 2551 อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการองค์กรของ สพพ. ยังขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับการแข่งขันจากภาคเอกชนที่สามารถผลิตบุคลากรด้านการเดินเรือได้เช่นเดียวกับ สพพ. ส่งผลให้ บกท. และ บวท. ลดการพึ่งพาการผลิตบุคลากรจาก สพพ. ดังนั้น สพพ. ควรนำปัญหาดังกล่าวหรือกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความชัดเจน
- สพพ. ขาดทิศทางองค์กรและนโยบายในการดำเนินงานที่ชัดเจน**  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการหารือร่วมกันโดยเร็ว เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของ สพพ. พร้อมทั้ง ร่วมกันศึกษาความเหมาะสมในการปรับรูปแบบขององค์กรว่าควรเป็นลักษณะใด เนื่องจากในปัจจุบัน สพพ. โครงสร้างองค์กรขาดความยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว ขาดการประสานงานและการมีส่วนร่วมที่ดีระหว่างหน่วยงานในองค์กร จำนวนพนักงานสายบริหารและปฏิบัติการมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำและพนักงานสายช่าง ดังนั้น สพพ. ควรพิจารณาจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและเพิ่มตำแหน่งอาจารย์ที่จำเป็น โดยอาจลดตำแหน่งสายบริหารและปฏิบัติการที่เกินความจำเป็นลง
- การบริหารงานและการดำเนินงานต่างๆ ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร**  
สพพ. ควรเร่งดำเนินการดังนี้ (1) พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลและระบบบัญชีเพื่อการจัดการที่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนและคำนวณต้นทุนรายหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตร (2) เจรจากับกรมธนารักษ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งของ สพพ. เพื่อความชัดเจนเรื่องงบลงทุนชดเชยและสถานที่ตั้งใหม่ของ สพพ. อนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ว่าการ สพพ. โดย พลอากาศตรี ภักดีวรรณ วชิรพัลลภ เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ โดย สพพ. ได้ประสบปัญหาการขาดผู้บริหารสูงสุดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้ทิศทางการดำเนินงานต่างๆ ไม่คืบหน้าเท่าที่ควรและขาดทิศทางที่ชัดเจน

### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท	2550	2551	2552	%Chg (50-51)	%Chg (51-52)
<b>ฐานะการเงิน</b>					
เงินสด	39	90	48	133.4%	-47.4%
สินทรัพย์หมุนเวียน	278	308	214	10.9%	-30.5%
สินทรัพย์รวม	902	1115	1144	23.6%	2.6%
หนี้สินหมุนเวียน	115	89	129	-22.4%	45.4%
หนี้สินรวม	591	712	694	20.6%	-2.5%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-825	-734	-687	-11.1%	-6.3%
ทุนรวม	312	403	450	29.4%	11.5%
<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
รายได้จากการดำเนินงาน	288	201	236	-30.1%	17.3%
รายได้รวม	422	438	382	3.9%	-12.8%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	438	353	335	-19.3%	-5.3%
ค่าใช้จ่ายรวม	438	354	335	-19.3%	-5.2%
กำไรจากการดำเนินงาน	-150	-152	-99	1.4%	-35.1%
ดอกเบี้ยจ่าย	11	8	7	-24.2%	-13.1%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EBITDA	-100	-85	-22	-14.2%	-74.2%
กำไรสุทธิ	-16	84	47	-612.2%	-44.3%
<b>อื่นๆ</b>					
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	121	129	129	6.8%	-0.1%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	50	66	77	32.2%	15.1%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	115	230	140	99.7%	-39.2%
งบลงทุน (เป้าหมาย)	181	310	67	71.3%	-78.5%
งบลงทุนเบิกจ่าย	83	112	41	34.9%	-63.8%
อัตราการเบิกจ่าย (%)	45.9%	36.1%	60.9%	-9.7%	24.8%
SP2* (เป้าหมาย ถ้ามี)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SP2* เบิกจ่าย	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
อัตราการเบิกจ่าย (%)					
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>					
Current Ratio	2.4	3.5	1.7	42.9%	-52.2%
ROA	-1.8%	7.6%	4.1%	9.4%	-3.5%
ROE	-5.3%	20.9%	10.5%	26.2%	-10.5%
D/E (เท่า)	1.9	1.8	1.5	-6.8%	-12.6%
Net Profit Margin	-3.9%	19.3%	12.3%	23.2%	-7.0%

ที่มา : งบการเงินประจำปี 2551 สดง. ตรวจสอบแล้ว  
งบการเงินประจำปี 2552 งบเบื้องต้น



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

# State Enterprise Review : รายงาน

สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2552 (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52)

## การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ

### Statement of Direction (SOD)

เร่งรัดจัดทำแผนวิสาหกิจเพื่อการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตบุคลากรทางการบิน ปรับปรุงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

### การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

สบพ. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการการขนส่งมวลชนและบริการ พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบินของไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนำของภูมิภาค โดยได้ดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงสถาบันการบินพลเรือนบริเวณถนนพหลโยธิน และศูนย์ฝึกการบินพลเรือนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศต่อไป

## ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

### จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชา หน่วย : คน	52	51	% Chg	portion
General Subject	269	151	78.1	20.5
Operation Group	212	173	22.5	16.2
Aviation Management	314	335	-6.3	23.8
Aircraft Maintenance	346	362	-4.4	26.4
Avionics Group	124	149	-16	9.5
Flying Training	47	34	38.2	3.6
<b>รวม</b>	<b>1,312</b>	<b>1,204</b>	<b>8.9</b>	<b>100</b>

หลักสูตร CPL หน่วย : คน	52	51	% Chg	portion
รับนักศึกษา	32	142	-77%	-
สำเร็จการศึกษา	117	115	2 %	-
อากาศยานฝึกบิน	32	33	-2 %	-

### ผลการดำเนินการ

- รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 201.13 ลบ. ในปี 2551 เป็น 235.98 ลบ. ในปี 2552 โดยปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 34.85 ลบ. (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17) เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของค่าเล่าเรียน โดยเฉพาะหลักสูตรในกลุ่ม Flying Training และ Aviation Management อย่างไรก็ตาม รายได้รวมประจำปี 2552 ลดลงจากปี 2551 จำนวน 55.93 ลบ. (ลดลงร้อยละ 13) สาเหตุหลักมาจาก สบพ. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลดลงจากปี 2551 จำนวน 90 ลบ. (ลดลงร้อยละ 39)
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลงจาก 353.09 ลบ. ในปี 2551 เป็น 334.55 ลบ. ในปี 2552 โดยปรับลดลงจำนวน 18.54 ลบ. (ลดลงร้อยละ 5) เนื่องจาก การลดลงของค่าซ่อมแซมเครื่องบิน ทั้งนี้การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากในปี 2551 ซึ่งได้มีการดำเนินการจ้างซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบินของ สบพ.
- EBITDA ติดลบลดลงจาก -85.5 ลบ. ในปี 2551 เป็น -22.1 ลบ. ในปี 2552 เพิ่มขึ้น 63.4 ลบ. (เพิ่มขึ้นร้อยละ 74) ทั้งนี้ สบพ. ได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลลดลงจาก 229.6 ลบ. ในปี 2551 เป็น 139.6 ลบ. ในปี 2552 โดยปรับลดลง 90 ลบ. (ลดลงร้อยละ 39) ประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากการดำเนินงาน 104.6 ลบ. เงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 35.0 ลบ. จึงส่งผลทำให้ สบพ. มีกำไรสุทธิจำนวน 47.1 ลบ.
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.8 เท่า ในปี 2551 เป็น 1.5 เท่า ในปี 2551 แสดงให้เห็นว่า leverage ของ สบพ. ยังคงอยู่ในระดับสูง

### ผลการประเมินประจำปี 2552

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
<b>ทางการเงิน</b>		
1. EBITDA	-60.88	n/a
2. ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้รวม	40.21	n/a
3. ROA	0.68	n/a
<b>ไม่ใช่ทางการเงิน</b>		
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาและอัตราสำเร็จการศึกษา	3	n/a
2. คุณภาพการศึกษา	3	n/a
3. การนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการมาใช้	3	n/a

### สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

#### สรุปการดำเนินงานโดยรวม

สบพ. เป็นรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดดำเนินการผลิตบุคลากรทางการบิน และดำเนินกิจการเกี่ยวกับบริการช่างอากาศยาน บริการอากาศยาน และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบิน เพื่อประโยชน์ในการผลิตบุคลากรดังกล่าว ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 6 กลุ่มหลักสูตรวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

#### ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- สบพ. ควรวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการและแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ Statement of Direction (SOD)
- จัดทำแผนธุรกิจในการทบทวนบทบาทและปรับปรุงการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากล
- เร่งปรับปรุงระบบข้อมูลบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหารหลักสูตรและการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริง
- ปรับกระบวนการในการดำเนินงาน โดยเน้นคุณภาพและผลิตภาพโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการประกอบการ พัฒนาอุปกรณ์และระบบงานให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและการแข่งขันของประเทศ

ผู้จัดทำ : นายพงษ์นุชย์ สุริโยทัย

กลุ่ม : ขนส่ง

หัวหน้ากลุ่ม : นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย

โทรศัพท์ : 0 2298 5880 – 9 ต่อ 6626

วันที่จัดทำ : 15 ธันวาคม 2552