



### "เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น้ำ และส่งเสริมธุรกิจประมง"

#### สถานะการดำเนินงาน



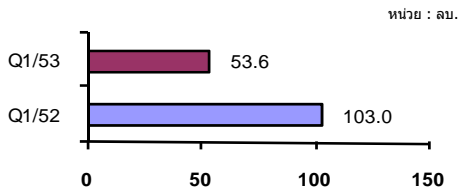
อสป. ควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาปรับโครงสร้าง ทบทวนบทบาทองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ระหว่างการเป็นองค์กรกำกับ (Regulator) หรือการดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ พร้อมกับปัจจัยสนับสนุน

#### ข้อมูลทั่วไป

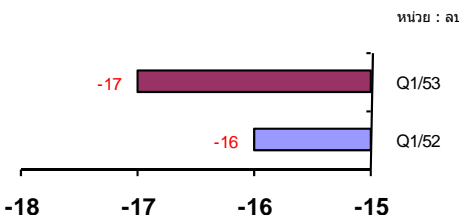
**สังกัด :** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
**ประธานกรรมการ :** นายบรรจบ ทองวิชิต  
**กรรมการผู้แทน กค. :** นางกัลลฎาณี มหาวรสินธรณ์  
**ผู้อำนวยการ/CEO :** นายวิรัช เกื่อนยืนยงค์  
**CFO :** นางมณีนริศ ชีรนราวิชย์  
**จำนวนพนักงาน :** 258 คน  
**Website :** www.fishmarket.co.th

#### ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

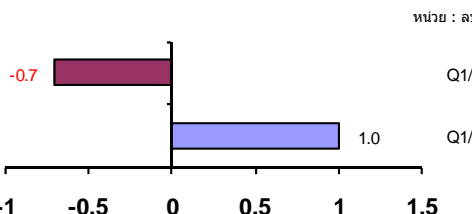
รายได้รวม 53.6 ลบ.



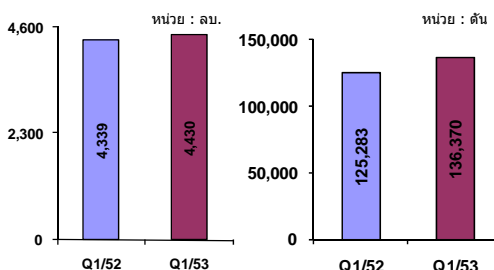
EBITDA -17 ลบ.



ขาดทุนสุทธิ 0.7 ลบ.



มูลค่าและปริมาณสัตว์น้ำที่ผ่าน อสป. ใน Q1/52 และ Q1/53



• ครม. มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) ชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

• คณะกรรมการ อสป. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายราชันย์ วงศ์ศิริ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การพัฒนา (ผู้อำนวยการสำนัก 9) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร (รองผู้อำนวยการ 10) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

• โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพมหานครร่วมกับกรุงเทพมหานคร วันที่ 29 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการ อสป. มีมติเห็นชอบตามที่ อสป. เสนอดังต่อไปนี้  
 1) ให้ อสป. ทบทวนมติครม. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534 เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ เนื่องจากมติครม. ดังกล่าวมีรายละเอียดและเงื่อนไขหลายประการที่ไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากเดิมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไม่สามารถกระทำได้

2) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพมหานครร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตามที่ อสป. มีโครงการปรับปรุงพื้นที่จำนวน 8 ไร่ ซึ่งเช่าจากกรมธนารักษ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำรูปแบบใหม่สำหรับจำหน่ายสัตว์น้ำคุณภาพ โดยพัฒนาสถานที่ให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่เหมาะสมกับมูลค่าของที่ดินซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานตลาดสัตว์น้ำของประเทศให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารทรัพย์สินของ อสป. ในกรณีนี้ อสป. และสำนักตลาด กทม. ได้ประสานงานกันในเรื่องต้นและเห็นสมควรให้เสนอแนวทางการร่วมมือระหว่าง อสป. และ กทม. ในการลงทุนตามโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ โดยใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการก่อสร้างและร่วมกับบริหารโครงการและแบ่งผลประโยชน์เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดร่วมกันต่อไป

• โครงการช่วยเหลือราคาน้ำมันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล คณะกรรมการ อสป. มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 เห็นชอบให้ อสป. ดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือราคาน้ำมันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการช่วยเหลือราคาน้ำมันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ปริมาณน้ำมันทั้งสิ้น 12 ล้านลิตร ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือนนับตั้งแต่โครงการเริ่มดำเนินการ ซึ่งได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ วงเงิน 24 ล้านบาท ให้กรมประมงดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือราคาน้ำมันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยนำไปจัดสรรให้ อสป. ดำเนินการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 15 ในอัตราลิตรละ 2.00 บาท ให้แก่สถานีน้ำมันที่จำหน่ายดีเซลหมุนเร็ว 15 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2552 – ธันวาคม 2553

#### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีงบประมาณ	2550	2551	2552	%Chg	Q1/52	Q1/53	%Chg
<b>หน่วย: ล้านบาท</b>							
<b>ฐานะการเงิน</b>							
เงินสด	55.5	110	51.3	(53.4%)	47.4	42.7	(16.8%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	319	375	330	(12.0%)	316	322	(2.42%)
สินทรัพย์รวม	817	853	792	(7.15%)	790	780	(1.52%)
หนี้สินหมุนเวียน	41.1	91.2	40.9	(55.2%)	39.2	42.6	4.16%
หนี้สินรวม	578	613	550	(10.3%)	549	540	(1.82%)
กำไร (ขาดทุน) สะสม	186	185	186	0.54%	186	183	(1.61%)
ทุนรวม	239	240	242	0.83%	241	240	(0.83%)
<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
รายได้จากการดำเนินงาน	193	280.4	160.7	(42.7%)	79.6	30.4	(61.8%)
รายได้รวม	294.19	382.97	260.27	(32.0%)	103	53.6	(48.0%)
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	290	379.6	256.6	(32.4%)	101	53.3	(47.2%)
ค่าใช้จ่ายรวม*	292.53	382.7	259.53	(32.2%)	102	54.3	(46.8%)
กำไรจากการดำเนินงาน	-97.0	-99.2	-95.9	3.33%	-21	-23	(7.01%)
ดอกเบี้ยจ่าย	0.0	0.0	0.0	N.A.	0.0	0.0	N.A.
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.0	0.0	0.0	N.A.	0.0	0.0	N.A.
EBITDA	-73.1	-76.1	-73.6	3.29%	-16	-17	(9.91%)
กำไรสุทธิ	1.66	0.27	0.74	174%	1.00	-0.70	(170%)
<b>อื่นๆ</b>							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	115	120	116	(3.33%)	28.1	28.3	0.71%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.0	0.0	0.0	N.A.	0	0	N.A.
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	23.9	23.1	22.3	(3.46%)	5.56	5.49	(1.26%)
เงินนำส่ง/เงินปันผล	0.0	0.0	0.0	N.A.	0.0	0.0	N.A.
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	0.0	0.0	0.0	N.A.	0.0	0.0	N.A.
งบลงทุน (เป้าหมาย)	13.7	8.54	7.95	(6.91%)	4.05	0.080	(98.0%)
งบลงทุนเบิกจ่าย	5.36	2.76	6.78	146%	0.65	0.081	(87.5%)
อัตราการเบิกจ่าย (%)	39.1%	32.3%	85.3%		16.0%	101%	
SP2* (เป้าหมาย ถ้ามี)	0.0	0.0	0.0	N.A.	0.0	0.0	N.A.
SP2* เบิกจ่าย	0.0	0.0	0.0	N.A.	0.0	0.0	N.A.
อัตราการเบิกจ่าย (%)	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>							
Current Ratio	7.76	4.11	8.07		8.06	7.56	(0.36%)
ROA	0.20%	0.03%	0.09%		0.51%	(0.36%)	
ROE	0.69%	0.11%	0.31%		1.66%	(1.17%)	
D/E (เท่า)	2.42	2.55	2.27		2.28	2.25	
Net Profit Margin	0.56%	0.07%	0.28%		0.97%	(1.31%)	

ที่มา : งบการเงินที่ สด. รับรองแล้วถึงปี 2551 และงบการเงินเบื้องต้นของ อสป. ปี 2552 และไตรมาสที่ 1 ปี 2553  
 หมายเหตุ : %Chg สำหรับบุคคล เป็นการเปรียบเทียบระหว่างงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2553 กับงวดสิ้นปี 2552  
 งบกำไรขาดทุนและรายการอื่นๆ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2553 กับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2552



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

# State Enterprise Review : รายงาน

## องค์การสะพานปลา ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2553 (1 ต.ค. 52 – 31 ธ.ค. 52)

นโยบายของรัฐบาล

### Statement of Direction (SOD)

ปรับบทบาทองค์กรเพื่อดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในการเป็นเครื่องมือของรัฐด้านการประมงและตลาดสัตว์น้ำ

#### การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

• โครงการขยายเวลาจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ได้รับการช่วยเหลือจากโรงกลั่น (น้ำมันม่วง) ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 มีผลการดำเนินงานจากโครงการดังกล่าวจำนวน 6.02 ล้านบาท โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 223,000 ลิตร

• โครงการช่วยเหลือราคาน้ำมันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

คณะกรรมการ อ.ส.ป. มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 เห็นชอบให้ อ.ส.ป. ดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือราคาน้ำมันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามที่คณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการช่วยเหลือราคาน้ำมันให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ปริมาณน้ำมันทั้งสิ้น 12 ล้านลิตร ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือนนับตั้งแต่โครงการเริ่มดำเนินการ ซึ่งได้อนุมัติเงินจ่ายขาด วงเงิน 24 ล้านบาท ให้กรมประมง ดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือราคาน้ำมันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยนำไปจัดสรรให้ อ.ส.ป. ดำเนินการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มี 5 ในอัตราลิตรละ 2.00 บาท ให้แก่สถานีน้ำมันที่จำหน่ายดีเซลหมุนเร็ว มี 5 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 – ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อยู่ระหว่างคัดเลือกสถานีจำหน่ายน้ำมันเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

### เปรียบเทียบโครงสร้างรายได้ของ Q1/52 และ Q1/53

หน่วย : ลบ.

โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ลบ.)	Q1/52	Q1/53	%Chg	Portion
รายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำ	3.8	2.7	(28.9%)	5.0%
รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันลดราคา	54.0	4.91	(90.9%)	9.2%
รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม	22.3	22.86	2.51%	42.7%
รายได้กองทุนสวัสดิการ	0.438	0.398	(9.13%)	0.7%
รายได้อื่น	22.5	22.7	0.89%	42.4%
<b>รวมรายได้</b>	<b>103.0</b>	<b>53.6</b>	<b>(48.0%)</b>	<b>100%</b>

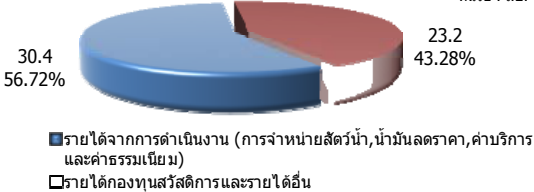
### ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง

หน่วย : ลบ.

รายการ	Q1/52	Q1/53
ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง	33.18	33.87
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(29.92)	(28.44)
<b>สุทธิ</b>	<b>3.26</b>	<b>5.43</b>

### เปรียบเทียบรายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น Q1/53

หน่วย : ลบ.



ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นของ อสป. ไตรมาส 1 ปี 2553

### ผลการประเมินผล Q1/53

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
<b>ตัวชี้วัดทางการเงิน</b>		
1. EBITDA (ลบ.)	7.77	(17)
2. การบริหารหนี้		
• หนี้ถึงกำหนดชำระเกิน 1 ปี (ลูกหนี้โครงการพัฒนาการประมง - ลบ.)	28.49	N.A.
• อัตราส่วนเงินกู้ที่ปล่อยในปี 2553 แล้ว ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ต่อเงินกู้ที่ปล่อยในปี 2553 แล้วครบกำหนดชำระ - ลบ.	6	N.A.
3. Economic Profit (EP) - ลบ.	0	N.A.
<b>ตัวชี้วัดไม่ใช่ทางการเงิน</b>		
1. การดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ระดับ)	3	N.A.
2. การปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง		
• จำนวนสะพานปลา/ท่าเทียบเรือที่ผ่านหลักเกณฑ์ฯ ของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(แห่ง)	3	N.A.
• จำนวนสะพานปลา/ท่าเทียบเรือที่ผ่านหลักเกณฑ์ฯ ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(แห่ง)	2	N.A.

### วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- อสป. มีรายได้จากการดำเนินงานใน Q1/53 จำนวน 30.4 ลบ. ลดลงจาก Q1/52 จำนวน 49.2 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 61.8 เนื่องจากภาวะการประมงในประเทศยังคงซบเซาจากการที่ราคาน้ำมันแพงทำให้ชาวประมงเลิกประกอบอาชีพประมงและเอกชนสามารถทำการตลาดทำเทียบเรือและแพปลาได้ดีกว่า
- อสป. มีรายได้รวม Q1/53 จำนวน 53.6 ลบ. ลดลงจาก Q1/52 จำนวน 49.4 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 48.0 เนื่องจาก อสป. มีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำลดลง ประกอบกับรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันลดราคาลดลงจาก Q1/52 จำนวน 49.09 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 90.9 เนื่องจาก อสป. มีระยะเวลาดำเนินการไม่ต่อเนื่อง จากการที่มีสถานีจำหน่ายน้ำมันสนใจเข้าร่วมโครงการน้อยราย จึงทำให้เริ่มจำหน่ายน้ำมันล่าช้า (9 ต.ค.-14 พ.ย. 52) ส่งผลให้ยอดขายน้ำมันภายในระยะเวลาดำเนินการลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน Q1/53 มีจำนวน 53.3 ลบ. โดยค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งมีจำนวน 28.3 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 53.1 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งรายจ่ายด้านบุคลากรสูงขึ้นจากการปรับเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงานส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 35-54 ปี และมีฐานเงินเดือนเฉลี่ย 27,000 บาท/คน/เดือน อย่างไรก็ตาม อสป. มีนโยบายลดค่าใช้จ่ายพนักงานโดยการชะลอการรับพนักงานแทนผู้เกษียณอายุ
- อสป. มีลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมงใน Q1/53 จำนวน 33.87 ลบ. และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนถึง 28.44 ลบ. ซึ่ง อสป. ได้มีการแก้ไขปัญหานี้แล้ว โดยมีการติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บหนี้ให้เร็วขึ้น รวมถึงการพิจารณาการปล่อยเงินกู้แก่ชาวประมง ซึ่งการจัดเก็บหนี้ลูกหนี้เงินกู้โครงการฯ ถือเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลปี 2553 ด้วย
- ใน Q1/53 อสป. มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 0.7 ลบ. โดยลดลงจาก Q1/52 จำนวน 1.7 ลบ. (Q1/52 มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 1 ลบ.) คิดเป็นลดลงร้อยละ 170 เมื่อเปรียบเทียบกับ Q1/52 เนื่องจาก อสป. ไม่มีรายได้หนี้สูญรับคืน จากการที่ Q1/53 เป็นช่วงที่ไม่มีการเรียกเก็บหนี้สูญ ประกอบกับ อสป. ได้ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บหนี้อย่างต่อเนื่อง ลูกหนี้จึงลดลงมาก
- EBITDA ใน Q1/53 ติดลบ 17 ลบ. แต่ขาดทุนสุทธิ 0.7 ลบ. เนื่องจาก อสป. มีรายได้จากการดำเนินงาน 30.4 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 56.72 ของรายได้รวม ในขณะที่มีรายได้อื่น 23.2 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 43.28 ของรายได้รวม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าอาคาร และที่ดิน รายได้จากค่าบริการ ค่าจำหน่ายไฟฟ้า และดอกเบี้ยรับจากกองทุนสงเคราะห์ตามลำดับ

### สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

#### สรุปผลการดำเนินงาน

- ให้บริการตลาดสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม
- ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มีมั่นคงขององค์กร
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

#### ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- อสป. ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานที่เพื่อดำเนินกิจการให้ชัดเจน
- จัดทำแผนปรับปรุงสะพานปลาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย และมาตรฐานข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศครบทุกแห่ง
- จัดทำแผนธุรกิจเพื่อดำเนินการเชิงพาณิชย์ให้มีผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร

ผู้จัดทำ : นางสาวเมษลรร แสนคำแก้ว  
 กลุ่ม : ส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจกลุ่มเกษตร  
 หัวหน้ากลุ่ม : นางอภิญญา นุกูลการ  
 โทรศัพท์ : 0-2298-5880-9 ต่อ 6622  
 วันที่จัดทำ : 26 กุมภาพันธ์ 2553