



State Enterprise Review : รายงาน

www.sepo.go.th

สาขาเกษตร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ไตรมาส 2 ประจำปี 2552 (1 ม.ค. 52 – 31 มี.ค. 52)

“เป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร”

สถานะการดำเนินงาน



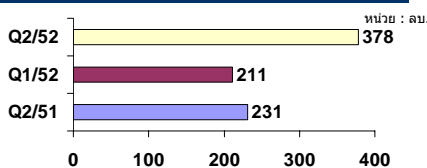
อ.ต.ก. ควรทำแผนการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ในงานธุรกิจให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และทบทวนบทบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลทั่วไป

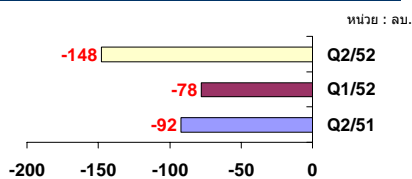
สังกัด: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ: นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์
กรรมการผู้แทน กค.: นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
ผู้อำนวยการ/CEO: นายบุญรัตน์ เลิศโกมลสุข (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2552)
CFO: นางลารีย์ ปราการะนันท์
จำนวนพนักงาน: 419 คน
Website: www.mof.or.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

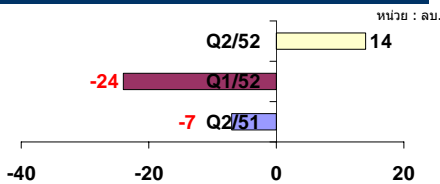
รายได้รวม 378 ลบ.



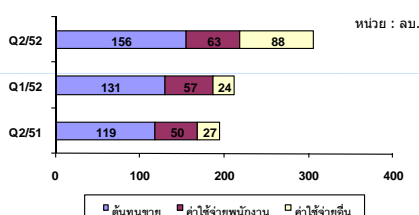
EBITDA -148 ลบ.



กำไรสุทธิ 14 ลบ.



ค่าใช้จ่ายรวม 307 ลบ.



ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นของ อ.ต.ก. ปี 2552

- อ.ต.ก. เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2552 ยกเว้นภาคใต้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2552 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับจากเดือนที่รับจำนำ (ระยะเวลาโครงการวันที่ 16 มีนาคม ถึงเดือนธันวาคม 2552) ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรและให้การดำเนินงานมีความรวดเร็ว คล่องตัว คณะกรรมการ อ.ต.ก. จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 อนุมัติใช้เงินทุนสำรองจำนวน 10 ลบ. ในการดำเนินโครงการฯ
- ปัจจุบัน อ.ต.ก. และองค์การคลังสินค้า (อคส.) มีภารกิจในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ในด้านนโยบายสินค้าเกษตรที่ได้รับจากรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายการรับจำนำข้าว ดังนั้น อ.ต.ก. และ อคส. จึงควรมีการประชุมหารือเพื่อแบ่งแยกบทบาทในการดำเนินงานให้ชัดเจน
- การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ อ.ต.ก.
 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 อนุมัติแต่งตั้ง พันเอก นาฟักอดิศักดิ์ แสงสนิท เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการ อ.ต.ก. แทนนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง
- อ.ต.ก. ไม่มีผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2549 เนื่องจากนายอนุชัย วีรพัฒน์กุล ผอ. อ.ต.ก. ตามสัญญาจ้างลาออกจากตำแหน่ง

การสรรหาผู้อำนวยการของ อ.ต.ก. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบ เรื่องอัตราค่าตอบแทนและสัญญาจ้างผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ถึงประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

	2551	6M/51 (คค.50 - มีค.51)	6M/52 (คค.51- มีค.52)	%Chg	มค.-มีค. 52	มค.-มีค. 51	%Chg	คค.-ธ. 51	%Chg (QoQ)
งบดุล									
เงินสด	1,293	2,439	2,875	17.9%	2,875	2,439	17.9%	3,528	(18.5%)
สินทรัพย์รวม	25,968	9,787	26,504	170.8%	26,504	9,787	170.8%	27,050	(2.0%)
หนี้สินรวม	25,632	9,440	26,160	177.1%	26,160	9,440	177.1%	26,736	(2.2%)
ทุนรวม	336	347	344	(0.9%)	344	347	(0.9%)	314	9.6%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	151	169	141	(16.6%)	141	169	(16.6%)	128	10.2%
งบกำไรขาดทุน									
รายได้จากการดำเนินงาน	403	200	289	44.5%	157	102	53.9%	132	18.9%
รายได้รวม	875	429	589	37.3%	378	231	63.6%	211	79.1%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	736	369	519	40.7%	307	196	56.6%	212	44.8%
ค่าใช้จ่ายรวม	736	369	519	40.7%	307	196	56.6%	212	44.8%
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	206	100	120	20.7%	63.3	49.7	27.4%	57	11.1%
EBITDA	(323)	(165)	(225)	(36.5%)	(148)	(92.2)	(60.3%)	(77.6)	(90.5%)
ดอกเบี้ยจ่าย	183	87.1	79	(9.1%)	57	42.1	34.3%	22.6	150.2%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.	0	N.A.
กำไรเงินได้คืนบุคคล	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.	0	N.A.
กำไรสุทธิ	(44)	(27.1)	(9)	65.9%	14	(7.10)	302.2%	(23.6)	160.8%
อื่นๆ									
รายได้มาส่งรัฐ/เงินปันผล	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.	0	N.A.
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	7.75	398	13.0	N.A.	11.1	89.1	N.A.	1.93	N.A.
งบลงทุน (เป้าหมาย)	40.2	1.68	13.8		9.06	0.50		2.59	
งบลงทุนเบิกจ่าย	18.2	8.76	10.6		8.10	8.83		0.25	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	45.3%	522%	76.6%		89.4%	1765%		9.77%	
อัตราส่วนทางการเงิน									
ROA	(0.2%)	(0.6%)	(0.1%)		0.2%	(0.3%)		(0.3%)	
ROE	(13.1%)	(15.6%)	(5.4%)		16.7%	(8.2%)		(30.1%)	
D/E (เท่า)	76	27.2	76		76	27		85.1	
Net Profit Margin	(5.0%)	(6.3%)	(1.6%)		3.8%	(3.1%)		(11.2%)	

ที่มา : งบการเงินที่ สดง. รับรองแล้วถึงปี 2551 และงบการเงินเบื้องต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2552

หมายเหตุ : %Chg เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง

1. งวดครึ่งปี 2552 กับงวดครึ่งปี 2551
2. งวดไตรมาสที่ 2 ปี 2552 กับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2551
3. งวดไตรมาสที่ 2 ปี 2552 กับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2552



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

State Enterprise Review : รายงาน

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ไตรมาส 2 ประจำปี 2552 (1 ม.ค. 52 – 31 มี.ค. 52)

นโยบายของรัฐบาล

Statement of Direction (SOD)

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร และเป็นศูนย์ข้อมูลพืชผลการเกษตรให้เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มี 3 โครงการต่อเนื่องจากปี 2550 คือ

- โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544 เป้าหมายการให้กู้ 281 ลบ. ซึ่ง อ.ต.ก. ได้รับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 2 (อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้และติดตามหนี้)
- โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปี 2546/2547 เป้าหมายการให้กู้ 255 ลบ. อ.ต.ก. ได้รับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 1 (อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้และติดตามหนี้)
- โครงการจัดตลาดลำไยปี 2547 โดยรับซื้อลำไย (ร่วง) เพื่ออบแห้งจากเกษตรกร (อยู่ระหว่างการบริหารจัดการลำไยคงเหลือ)

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มี 1 โครงการ คือ

- เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติรับจำนำข้าวพ่วงในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังฤดูการผลิตปี 2552 ราคา 11,800 บาท/ตัน เป้าหมายปริมาณจำนำ 2.5 ล้านตัน โดยให้ อ.ต.ก. รับฝากและออกใบประทวน และ ธ.ก.ส. รับจำนำใบประทวน จากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ระยะเวลาจำนำตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2552 ยกเว้นภาคใต้ ระยะเวลาจำนำเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2552 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับจากเดือนที่รับจำนำ (ระยะเวลาโครงการวันที่ 16 มีนาคม ถึงเดือนธันวาคม 2552)
- ภารกิจของโครงการธุรกิจ ได้แก่ โครงการตลาดกลางพหลโยธิน พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ตราสินค้าของ อ.ต.ก. โครงการจำหน่ายข้าวสารให้หน่วยราชการ ตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับผลผลิตการเกษตร

ข้อมูลสำคัญที่สำคัญ

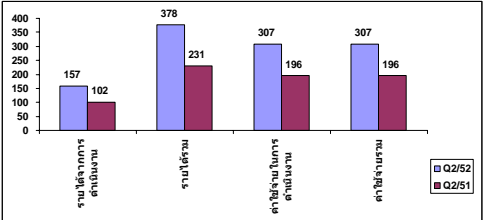
เปรียบเทียบงบการเงินโครงการธุรกิจและโครงการนโยบาย

รายการ Q2/52 (หน่วย: ลบ.)	โครงการธุรกิจ	โครงการนโยบาย	งบรวม
รายได้รวม	189	189	378
ค่าใช้จ่ายรวม	229	78	307
ดอกเบี้ยจ่าย	-	57	57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(40)	54	14

เปรียบเทียบรายได้จากการดำเนินงาน Q2/51 และ Q2/52

โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ลบ.)	Q2/51	Q2/52	%Chg	Portion
รายได้จากการขาย	102	157	53.9%	41.5%
รายได้ค่าเช่า	11	18	63.6%	4.76%
รายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	10	16	60.0%	4.23%
รายได้เงินชดเชยค่าใช้จ่าย	47	127	170%	33.6%
รายได้อื่น	61	60	(1.64%)	15.9%
รวมรวมแล้ว	231	378	63.6%	100%

เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย Q2/52 และ Q2/51



วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- Q2/52 อ.ต.ก. มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 14 ลบ. โดยมีกำไรจากงานนโยบายจำนวน 54 ลบ. แต่ขาดทุนจากงานธุรกิจจำนวน 40 ลบ.
- รายได้รวม Q2/52 มีจำนวน 378 ลบ. (มาจากงานธุรกิจ 189 ลบ. และงานนโยบาย 189 ลบ.) เพิ่มขึ้นจาก Q2/51 จำนวน 147 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 63.64 เนื่องจาก อ.ต.ก. สามารถเพิ่มการประมวลขายสินค้าให้กับหน่วยราชการ (โรงพยาบาล และ เรือขนส่ง) เพิ่มการจัดเก็บค่าเช่าที่ตลาดพหลโยธิน และได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลในงานนโยบาย
- ค่าใช้จ่ายรวม Q2/52 มีจำนวน 307 ลบ. (จากงานธุรกิจ 229 ลบ. และงานนโยบาย 79 ลบ.) เพิ่มขึ้นจาก Q2/51 จำนวน 111 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 56.63 เนื่องจากต้นทุนขายในงานธุรกิจที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของ อ.ต.ก. (ROA) ใน Q2/52 อยู่ที่ร้อยละ 0.2 เพิ่มขึ้นจาก Q2/51 ที่มี ROA ติดลบร้อยละ 0.3 เป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์จากที่ดิน คลังสินค้าในสวนภูมิภาค โดยการให้เช่าหรือขายสินทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้รวม 378 ลบ. ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 307 ลบ. ทำให้อ.ต.ก. มีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 14 ลบ. ซึ่งทำให้อ.ต.ก. มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) ใน Q2/52 อยู่ที่ ร้อยละ 16.3 และ Net Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 3.7 ด้วย

ผลการประเมินผลปี Q2/2552

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ตัวชี้วัดทางการเงิน		
1. กำไรสุทธิ (งบธุรกิจ) ขาดทุนลดลง ลบ.	ร้อยละ 10	14
2. ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (งบธุรกิจ) ลดลง ร้อยละ	ร้อยละ 4.0	N.A.
ตัวชี้วัดไม่ใช่ทางการเงิน		
1. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน (กิจกรรม)	ร้อยละ 80	N.A.
2. การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระจากโครงการที่มีเงินยืมจาก ธชก. และกรมส่งเสริมการเกษตร (กิจกรรม)	Board อนุมัติทุกโครงการ	N.A.
3. การปรับโครงสร้างบุคลากรและอัตราค่าจ้าง (วัน)	150	N.A.

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- อ.ต.ก. มีภารกิจหลัก 2 ด้านคือ การดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาล เช่น การพยุงราคาและรับจำนำสินค้าเกษตร รวมถึงการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร ส่วนภารกิจอีกด้านคือ การดำเนินการในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้เกิดความครอบคลุมในการดำเนินการของ อ.ต.ก. เช่น การดำเนินการตลาดกลาง และการจัดหาปัจจัยการผลิตจำหน่ายในราคายุติธรรมแก่เกษตรกร

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

- อ.ต.ก. ควรทำแผนธุรกิจเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้ในเชิงธุรกิจและการสร้างงานในองค์กร โดยให้มีบุคลากรที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อประเมินถึงสถานการณ์หรือแนวโน้มของเศรษฐกิจการเกษตรในอนาคต รวมถึงการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรแล้วนำมาประยุกต์ใช้หรือการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร
- อ.ต.ก. ควรกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น (เช่น อคส. เป็นต้น) และทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
- อ.ต.ก. มีทรัพย์สินอยู่ในสวนภูมิภาคที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ได้แก่ คลังสินค้าและไซโลที่ไม่ได้ใช้งาน ที่ดินที่ยังว่างเปล่า อ.ต.ก. จึงควรทบทวนแผน การใช้ทรัพย์สิน เช่น การให้เช่า การจำหน่ายทรัพย์สินหากใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำ : นางสาวเมษลรร แสนคำแก้ว
 กลุ่ม : ส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกร
 หัวหน้ากลุ่ม : นางอภิญญา นฤกุลการ
 โทรศัพท์ : 0-2298-5880-9 ต่อ 6623
 วันที่จัดทำ : 29 พฤษภาคม 2552