



State Enterprise Review : รายงาน

www.sepo.go.th
สาขาสารบรรณการ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2555
(1 ต.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54)
"กนอ. มุ่งมั่นสร้างสรรค์เมืองอุตสาหกรรม"

สถานะการดำเนินงาน



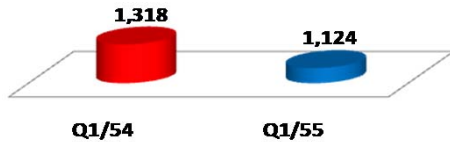
ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : กระทรวงอุตสาหกรรม
 ปรธานกรรมการ : นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
 กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวเพรามาตร หันตรา
 ผู้ว่าการ/CEO : นางมณฑา ประณทนรพาล
 CFO : นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
 จำนวนพนักงาน : 591 คน, ลูกจ้าง 21 คน
 Website: www.ieat.go.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

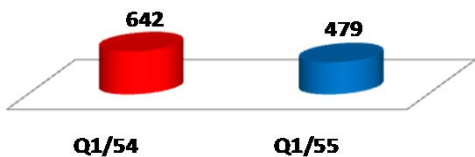
รายได้รวม 1,124 ลบ.

หน่วย : ล้านบาท



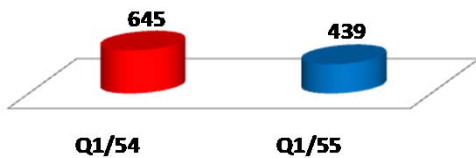
กำไรสุทธิ 479 ลบ.

หน่วย : ล้านบาท



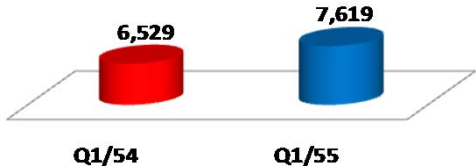
EBITDA 439 ลบ.

หน่วย : ล้านบาท



เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 7,619 ลบ.

หน่วย : ล้านบาท



ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นไตรมาส 1 ปี 2555 ของ กนอ.

- กนอ. มีผลประกอบการและความสามารถในการทำกำไรลดลง โดย Q1/55 กนอ. มีกำไรสุทธิ 479 ลบ. ลดลงจาก Q1/54 จำนวน 163 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 25 และมี Net Profit Margin ใน Q1/54 และ Q1/55 เท่ากับ 48.71 และ 42.62 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้รวมที่ลดลงจำนวน 237 ลบ. เนื่องจาก กนอ. ไม่มีรายได้จากการขายที่ดิน ทำให้รายได้ส่วนนี้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 249 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 100
- สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2554 ทำให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนอย่างรุนแรงแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่ง กนอ. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการยกเว้นค่าบริการในการออกใบอนุญาต ซึ่งจะทำให้ กนอ. ขาดรายได้ประมาณ 2 ลบ. และ ด้านการบริการ เช่น การจัดทีมให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นต้น ในส่วนการดำเนินการป้องกันน้ำเข้าท่วมทั้ง 3 นิคม ข้างต้นนั้น มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 30 ลบ. และการดำเนินการเฝ้าระวังนิคมฯ จำนวน 8 นิคมฯ ได้แก่ นิคมฯ บางชัน, นิคมฯ ลาดกระบัง, นิคมฯ บางพลี, นิคมฯ บางปู, นิคมฯ สมุทรสาคร, นิคมฯ สีนาคคร, นิคมฯ เวลโกรว์ และนิคมฯ อมตะนคร มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 100 ลบ.
- มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบในหลักการมาตรการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 กนอ. และ ธนาคารออมสิน จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาบบป้องกันอุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม/ เขตอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม วงเงิน 15,000 ลบ. ระยะเวลาโครงการ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ตลอดอายุโครงการ

ข้อมูลทางการเงิน

ปีงบประมาณ	2552	2553	2554	%Chg	Q1/54	Q1/55	%Chg
หน่วย: ล้านบาท							
ฐานะการเงิน							
เงินสด	4,524	4,364	6,530	50%	6,529	7,619	17%
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,376	5,207	7,359	41%	7,362	8,474	15%
สินทรัพย์รวม	17,128	16,999	19,008	12%	19,009	20,099	6%
หนี้สินหมุนเวียน	1,409	1,296	1,756	35%	1,783	1,552	-13%
หนี้สินรวม	7,160	7,245	8,229	14%	8,368	8,904	6%
ทุนรวม	8,932	9,175	9,777	7%	10,641	11,195	5%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,777	7,387	8,239	12%	8,258	8,737	6%
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	3,784	4,089	4,577	12%	1,286	1,049	-18%
รายได้รวม	3,959	4,248	4,834	14%	1,318	1,124	-15%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	2,471	2,608	2,838	9%	664	634	-5%
ค่าใช้จ่ายรวม	2,568	2,660	2,848	7%	676	645	-5%
กำไรจากการดำเนินงาน	1,313	1,481	1,738	17%	622	415	-33%
ดอกเบี้ยจ่าย	32	0	0	N.A.	0	0	N.A.
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.
EBITDA (1)	1,803	1,947	2,196	13%	645	439	-32%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,359	1,588	1,986	25%	642	479	-25%
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	454	430	483	12%	81	90	11%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	459	466	457	-2%	23	24	4%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	417	2,007	446	-78%	0	0	N.A.
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.
งบลงทุน (เป้าหมาย) (2)	118	186	180	-3%	11	7	-38%
งบลงทุนเบิกจ่าย (3)	118	185	149	-20%	0	8	1806%
อัตราการเบิกจ่าย (%)	100%	99%	83%		4%	109%	
SP2* (เป้าหมาย ถ้ามี)	0	0	0		0	0	
SP2* (เบิกจ่าย)	0	0	0		0	0	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	0	0	0		0	0	
อัตราส่วนทางการเงิน							
Current Ratio	3.82	4.02	4.19		4.13	5.46	
ROA	7.94%	9.34%	10.45%		13.51%	9.53%	
ROE	17.48%	21.49%	24.10%		24.13%	17.11%	
D/E (เท่า)	0.92	0.98	1.00		1.01	1.02	
Net Profit Margin	34.33%	37.37%	41.08%		48.71%	42.62%	

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นไตรมาส 1 ปี 2555 ของ กนอ.

หมายเหตุ

(1) EBITDA = (รายได้จากการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) + ดอกเบี้ยจ่าย + ภาษีเงินได้ + ค่าเสื่อมราคา

(2),(3) งบลงทุนเป้าหมาย และ งบลงทุนเบิกจ่าย ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2555 ของ กนอ.



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

State Enterprise Review : รายงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2555 (1 ต.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54)

นโยบายของรัฐบาล

Statement of Direction (SOD)

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการพื้นที่ที่มีความเหมาะสม พร้อมทั้ง โครงสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้ง ขยายขอบเขตการค้ากับ ตลาดพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
- ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและเป็นแหล่งรายได้ขององค์กรในระยะยาว
- เร่งรัดการขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
- กำกับ ดูแลสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของชุมชน

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

โครงการยกระดับนิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มีการจัดทำแผนแม่บทการยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ในนิคมฯ นำร่อง จำนวน 3 นิคมฯ ได้แก่ นิคมฯ หนองแค นิคมฯ แหลมฉบัง และนิคมฯ อมตะนคร

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน	3M/2554	3M/2555	% Chg	Portion
ขายที่ดินเงินสด	249	0	-100%	0%
ค่าเช่าสินทรัพย์	305	285	-7%	27%
ค่าบริการ	545	555	2%	53%
ท่าเทียบเรือ	142	159	12%	15%
รวมดำเนินงาน	24	30	26%	3%
ค่าธรรมเนียม	8	9	10%	1%
การบริจาค	12	12	-2%	1%
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	1,286	1,049	-18%	100%

ต้นทุนขาย (ล้านบาท)

ต้นทุนขาย	3M/2554	3M/2555	% Chg	Portion
ขายที่ดินเงินสด	50	0	-100%	0%
ค่าเช่าสินทรัพย์	36	35	-1%	7%
ท่าเทียบเรือ	22	23	5%	5%
ค่าบริการ	422	437	4%	88%
รวมต้นทุนขาย	530	495	-93%	100%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรของ กนอ. ลดลง มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ใน Q1/54 และ Q1/55 จำนวน 622 ลบ. และ 415 ลบ. ตามลำดับ โดยลดลงจาก Q1/54 จำนวน 207 ลบ. คิดเป็น ร้อยละ 33 เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานที่ลดลงจำนวน 237 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 18 สาเหตุหลักมาจาก Q1/55 กนอ. ไม่มีรายได้จากการขาย ที่ดินในพื้นที่นิคมต่างๆ ทำให้รายได้ส่วนนี้ลดลงจำนวน 249 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้รายได้หลักจากค่าบริการซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 53 ของรายได้รวม ของไตรมาสเพิ่มขึ้นเพียง 10 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 2 รวมถึงรายได้จากค่าเช่า สินทรัพย์ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 27 ของรายได้รวม ลดลงจากช่วงเดียวกันของ ปีที่แล้วจำนวน 20 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 7 โดยรายได้จากการดำเนินงาน ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- แม้ว่ากำไรสุทธิในไตรมาสแรกของปี 2555 จะลดลง แต่ กนอ. ยังมีสภาพ คล่องทางการเงินสูง โดย Q1/54 และ Q1/55 มี Current Ratio เท่ากับ 4.13 เท่า และ 5.46 เท่า ตามลำดับ มีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวสูงถึง 7,619 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q1/54 จำนวน 1,090 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 17 เนื่องจากเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก Q1/54 สูงถึง 943 ลบ.
- Q1/55 กนอ. มีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงถึงร้อยละ 109 โดยมี งบลงทุน(เป้าหมาย)จำนวน 7 ลบ. และงบลงทุนเบิกจ่ายจริงจำนวน 7.623 ลบ. ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่อนุมัติรายปีมีการเบิกจ่ายจำนวน 0.123 ลบ. จากแผนที่วางไว้ 1 ลบ. และ ส่วนที่ 2 คือแผนระยะยาวในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยบริเวณพื้นที่มาบตาพุด มีการเบิกจ่ายจริง ประมาณ 7.5 ลบ. จากงบลงทุนเป้าหมายที่วางไว้ 6 ลบ.

ผลการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
การดำเนินงานตามนโยบาย		
1 การนำระบบ EVM มาใช้ (ระดับ)	3	4
2 ความสามารถในการบริการแผนลงทุน (%)	90	100
3 โครงการยกระดับนิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (ระดับ)	3	5
4 ความก้าวหน้าเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง (%)	80	100
5 การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ(ระดับ)	3	4.3
ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		
6 ROA (%)	8.67	9.79
7 การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย (ลบ.)	163.82	62.88
8 ค่าใช้จ่ายบริหารต่อการดำเนินการ (ร้อยละ)	19.58	17.88
9 สัดส่วนโรงงานจัดตั้งใหม่ในนิคมฯตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย (%)	3.64	7.54
10 คุณภาพสิ่งแวดล้อม		
- ความสำเร็จในการจัดตั้งนิคมฯ		
- ในการควบคุมมลพิษให้อยู่ในมาตรฐาน(%)	5	5
- ความสำเร็จของโครงการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและวัดฤ		
อันดับรายของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม (กิจกรรม)	3	5
11 ความสำเร็จของโครงการ Total Solution Center (TSC) (ระดับ)	3	5
12 ผลการสำรวจ.พึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้าน CSR		
รวมถึงทัศนคติของชุมชนรอบนิคมฯ (ระดับ)	80	80.68
การบริหารจัดการองค์กร		
13 บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	3	4.5460
14 การบริหารความเสี่ยง	3	2.9000
15 การควบคุมภายใน	3	4.1325
16 การตรวจสอบภายใน	3	4.2104
17 การบริหารจัดการสารสนเทศ	3	4.1546
18 การบริหารทรัพยากรบุคคล	3	4.4349

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงานโดยรวม

- กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 48 นิคมฯ ใน 15 จังหวัดแบ่งเป็น นิคมฯ ที่ กนอ. พัฒนา 7 แห่ง และเอกชนพัฒนาและโอนระบบฯ ให้ กนอ. 4 แห่ง นิคมฯ ที่ กนอ. ร่วมดำเนินงานกับเอกชนและเอกชนเป็นผู้บริหารระบบ สาธารณูปโภครวม 37 แห่ง
- สรุปสภาพการขาย/ให้เช่าพื้นที่อุตสาหกรรมในนิคมฯ พื้นที่นิคมฯ ทั้งหมด 149,619 ไร่ พื้นที่คงเหลือสำหรับขาย/ให้เช่า 17,028 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.38 ของพื้นที่ทั้งหมด จำนวนผู้ซื้อที่ดิน 3,713 ราย และมีเงินลงทุนรวม 2,300,000 ลบ.

ข้อเสนอแนะ

- เร่งยกระดับนิคมฯ ที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม เพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมและภาคชุมชน
- นำหลักการ “นาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์” เช่น 3R (Reduce Reuse Recycle) zero Emotion และ Carbon Credit มาประยุกต์ใช้ในนิคมฯ อย่างเป็นระบบและทั่วถึง
- ผลักดันและศึกษาพื้นที่ใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุน ในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้เกิดรูปธรรม
- เตรียมแผนและความพร้อมเพื่อป้องกันกาเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ของ กนอ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มการลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ระยะยาวหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ควรบริหาร “เงินสดและเงินลงทุน” ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
- เร่งพัฒนาพื้นที่นำร่องในนิคมฯ ฮาลาลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อก่อให้เกิด การลงทุนและจ้างงานในพื้นที่ รวมทั้งบริหารจัดการศูนย์ OSS ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้จัดทำ : นางสาวจิรารณ สิทธิชัย
 กลุ่ม : สาธารณูปการและอุตสาหกรรม
 หัวหน้ากลุ่ม : นางสาวภัทราวรรณ ชวนสนธิ
 โทรศัพท์ : 0-2298-5881-9 ต่อ 6631
 วันที่จัดทำ : 28 ก.พ. 2555