



สาขาเกษตร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ประจำปี 2556 (1 ต.ค 55 – 30 ก.ย. 56)

SOD: สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ำนมดิบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

สถานะการดำเนินงาน



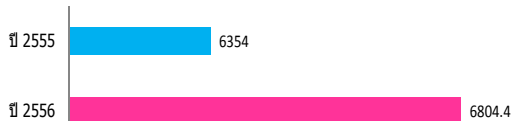
ไม่มีปัญหา มีปัญหาบางเรื่อง ระวัง วิกฤติ
ปัจจุบัน อ.ส.ค. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่งส่งผลให้ อ.ส.ค. ขาดผู้นำในการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนขององค์กร ประกอบกับ อ.ส.ค. ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ส่งผลให้การดำเนินงานของ อ.ส.ค. ในด้าน Marketing ยังไม่ดีเท่าที่ควร

ข้อมูลทั่วไป

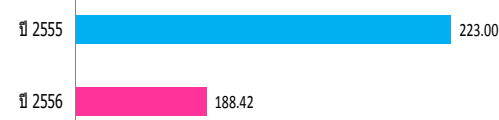
สังกัด: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ: นายธีรชัย สำโรงวัฒนา
กรรมการผู้แทน กค.: นางกิตติมา นวลทวี
ผู้อำนวยการ: นายพนพล ดันวีเชียร (รอง ผอ. ทำการแทน ผอ.)
CFO: นางนิธิตา ดันตระกูล
จำนวนพนักงาน: 1,040 คน (พนักงาน 962คน ลูกจ้างประจำ 78 คน)
update ณ ธันวาคม 2556)
Website: www.dpo.go.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

รายได้รวม 6804 ลบ.



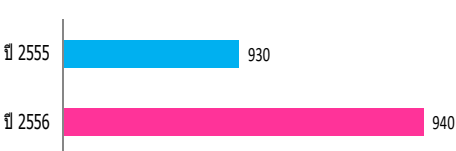
EBITDA 188 ลบ.



กำไรสุทธิ 207 ลบ.



ส่วนของผู้ถือหุ้น 940 ลบ.



การสรรหาผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีมติเห็นชอบให้นายวีรช เถื่อนยืนยงค์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ต่อมานายวีรช เถื่อนยืนยงค์ ถึงแก่กรรมก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี อ.ส.ค. จึงต้องดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ อ.ส.ค. คนใหม่ ตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

ทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2555-2559 (แผนธุรกิจและแผนส่งเสริมกิจการโคนม) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 ของ อ.ส.ค.

เพื่อให้แผนฯ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ประจำปี 2557 มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์ต่างๆ ตามที่ สคร. กำหนด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) อ.ส.ค. จึงว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นที่ปรึกษาในการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. 2555-2559 และแผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ประจำปี 2557

การขออนุมัติตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ 9

เนื่องจากนายสุวัจน์ หงษ์ยันตรชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (นักบริหาร 9) มีปัญหาด้านสุขภาพป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ต้องได้รับการรักษาและพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง อ.ส.ค. จึงเห็นควรขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ 9 เพื่อแต่งตั้งนายสุวัจน์ หงษ์ยันตรชัย ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว เพื่อให้มีเวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เร็วขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังมีความเห็นว่าสามารถขอตำแหน่งเฉพาะตัวเพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานได้น้อยลง และมีเวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เร็วขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลงานด้านกิจการโคนมเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะพิจารณามอบหมายผู้บริหารมาทำการแทน ก่อนที่กระทรวงการคลังจะพิจารณาตำแหน่งที่ขอแล้วเสร็จ รวมทั้งต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาก่อนทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	2554	2555	2556	%Chg
ฐานะทางการเงิน				
เงินสด	480	506	400	(20.9%)
สินทรัพย์รวม	2,251	2,103	2,183	3.79%
หนี้สินรวม	1,163	1,173	1,242	5.91%
ทุนรวม	1,088	930	940	1.1%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	437	278	289	4.0%
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการดำเนินงาน	6,067	6,309	6,771	7.3%
รายได้รวม	6,099	6,354	6,804	7.1%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	5,626	6,099	6,598	8.2%
ค่าใช้จ่ายรวม	5,626	6,099	6,598	8.2%
กำไรจากการดำเนินงาน	441	210	174	(17.3%)
ดอกเบี้ยจ่าย	2	0	0.00	N.A.
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	N.A.
EBITDA	454	223	188	(15.5%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	471	254	207	(18.7%)
อื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	633	690	787	14.1%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	N.A.
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	13	14	15	6.01%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	190	207	207	0.0%
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	0	0	0.00	N.A.
งบลงทุน (เป้าหมาย)	69	67	65	
งบลงทุนเบิกจ่าย	54	48	61	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	79.4%	70.5%	95%	
อัตราส่วนทางการเงิน				
ROA	20.9%	12.1%	0.1	
ROE	43.3%	27.4%	0.2	
D/E (เท่า)	1.07	1.26	1.32	
Net Profit Margin	0.4%	4.0%	0.0	

ที่มา : งบการเงินที่ สดง. รับรองแล้วถึงปี 2553 และงบการเงินเบื้องต้นของ อ.ส.ค. ปี 2555 และปี 2556
หมายเหตุ : %Chg สำหรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างงวดปี 2555 และปี 2556



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
ประจำปี 2556 (1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 56)

นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ข้อเรียกร้องของขบวนการสหกรณ์ไทย-เดนมาร์ก จำกัด

- คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้พิจารณาการขออนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กรณีขบวนการสหกรณ์ไทย-เดนมาร์ก จำกัด ในเรื่องปัญหาการถูกตัดราคา ค่ามาตรฐานการรับซื้อนํ้านมดิบ โดยพิจารณาค่ามาตรฐานการรับซื้อนํ้านมดิบใหม่เพื่อมิให้ถูกตัดราคานํ้านมดิบ โดยมีมติดังนี้ 1.ให้ อ.ส.ค. นำเงินค่านํ้านมดิบ อันเนื่องจากการถูกตัดราคาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาหารสัตว์และการบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกรและสหกรณ์ 2.ให้ อ.ส.ค. นำเสนอ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมพิจารณา กรณีสหกรณ์ไทย-เดนมาร์ก จำกัด ขอให้พิจารณาค่านํ้านมดิบเพิ่ม 1 บาท/กิโลกรัม 3.ให้ อ.ส.ค. รายงาน ความก้าวหน้า/ผลการปรับปรุงคุณภาพนํ้านมดิบให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. รับทราบทุกเดือน

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

หน่วย : ลบ.

ไตรมาส	ปี 2555	ปี 2556	%Chg	portion
รายได้จากการดำเนินงาน	1,787.23	1,953.92	9.33%	100.00%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นม	1,757.44	1,919.10	9.20%	98.22%
รายได้จากการขายนํ้านมดิบ	5.80	5.39	(6.97%)	0.28%
รายได้จากการขายอาหารสัตว์	16.80	22.77	35.53%	1.17%
รายได้จากการบริการสัตวแพทย์	6.96	6.26	(10.10%)	0.32%
และผสมเทียม				
รายได้จากการขายโค	0.23	0.41	77.87%	0.02%

หน่วย : ลบ.

ไตรมาส	ปี 2555	ปี 2556	%Chg	portion
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,790.58	2,035.69	13.69%	100.00%
ต้นทุนขาย	1,507.02	1,693.28	12.36%	83.18%
ต้นทุนจากการให้บริการ	43.05	47.74	10.88%	2.35%
(ส่วนส่งเสริมโคนม)				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	240.50	294.67	22.53%	14.48%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- ผลการดำเนินงานในปี 2556 อ.ส.ค. มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นมซึ่งเป็นรายได้หลัก จำนวน 1919.10 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 98.22 ของรายได้จากการดำเนินงานรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 164.66 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 9.20 สำหรับรายได้จากการขายอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งรายได้อันดับที่ 2 ในปี 2556 มีจำนวน 22.77 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.17 ของรายได้จากการดำเนินงานรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 5.97 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 35.53
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ในปี 2556 มีจำนวน 2,035.69 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 245.11 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 13.69 เป็นผลมาจาก อ.ส.ค. มีต้นทุนขายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักในปี 2556 จำนวน 1,696.28 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 83.18 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 186.26 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 12.36 นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 จำนวน 294.67 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 54.17 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 22.53
- อ.ส.ค. มีกำไรสุทธิในปี 2556 จำนวน 206.51 ลบ. ลดลงจากปี 2555 จำนวน 47.49 ลบ. เนื่องจาก อ.ส.ค. มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ในปี 2556 จำนวน 245.11 ลบ. เมื่อเทียบกับปี 2555 สำหรับ EBITDA ของ อ.ส.ค. ในปี 2556 มีจำนวน 188.42 ลบ. ลดลงจากปี 2555 จำนวน 34.58 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 18.35 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกำไรสุทธิที่ลดลง
- กำไรจากการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ในปี 2556 มีจำนวน 173.58 ลบ. ลดลงจากปี 2555 จำนวน 36.42 ลบ. เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น ทำให้ อ.ส.ค. มีกำไรการดำเนินงานลดลง

การประเมินผลการดำเนินงาน

การประเมินประจำปี 2556

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ทางการเงิน		
1. กำไรจากการดำเนินงาน	425	173.58
2. Economic Profit (EP)	3	N.A.
ไม่ทางการเงิน		
1. ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมนม	3	N.A.
2. ความสำเร็จของการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมนม	3	N.A.
3. ระดับของการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด	3	N.A.

ผู้จัดทำ: นางสาวธภัทร ขวเดชาชาติศิลป์

สำนัก : สำนักพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจ 2

ผู้อำนวยการสำนัก : นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย

โทรศัพท์ : 02-298-5880-9 ต่อ 6622

วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2556

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- อ.ส.ค. เป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยการรับซื้อนํ้านมดิบจากเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม รวมถึงให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยให้มีคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้อาชีพการเลี้ยงโคนม นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ได้มาตรฐาน
- ธุรกิจที่ อ.ส.ค. ดำเนินการอยู่สามารถแบ่งได้ดังนี้
 - นมพาสเจอร์ไรส์, นมเปรี้ยว, โยเกิร์ต, รีปิ้งครีม และอื่นๆ
 - จำหน่ายนํ้านมดิบ
 - นมโรงเรียน
 - อาหารสัตว์
 - บริการสัตวแพทย์และผสมเทียม
 - ขายโค

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาธุรกิจวิสาหกิจ

- อ.ส.ค. ควรเร่งจัดทำแผนธุรกิจเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์การตลาดและบุคลากร เพื่อพร้อมรับการแข่งขันจากต่างประเทศ และป้องกันกำไรไหลออกของแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
- อ.ส.ค. ควรจัดทำแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น จัดทำแผนรองรับในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ แผนพัฒนาโรงงานและเครื่องจักรที่ผลิต รวมถึงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกษตรกรและโคนมมีผลิตภาพที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่ อ.ส.ค. จะได้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของรัฐและสามารถทำกำไรได้ด้วยตัวเอง