



สาขาเกษตร

# สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

## STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การสะพานปลา (อสป.)

ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2556 (1 เม.ย. 56 – 30 มิ.ย. 56)

**SOD:** บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสัตว์น้ำของประเทศ

### สถานะการดำเนินงาน



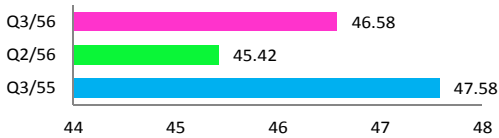
อสป. ควรทบทวนบทบาทการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน โดยพิจารณาการเป็นคู่กำกับดูแล (Regulator) หน่วยงานเอกชนในการประกอบกิจการ หรือการเป็นผู้ประกอบกิจการบริหารสถานที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและตลาดสินค้าสัตว์น้ำโดยตรงแก่ชาวประมงหรือแพปลา

### ข้อมูลทั่วไป

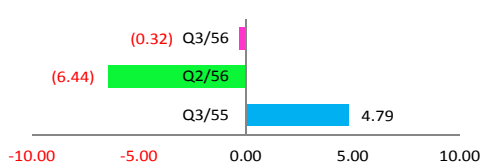
**สังกัด:** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
**ประธานกรรมการ:** นายภานุ อุทัยรัตน์  
**กรรมการผู้แทน กค.:** นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม  
**ผู้อำนวยการ:** นายกมลจิตต์ พงษ์พันธ์งาม (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)  
**CFO:** นางสาววรรณดี วัฒนาทิน  
**จำนวนพนักงาน:** 289 คน  
**Website:** www.fishmarket.co.th

### ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

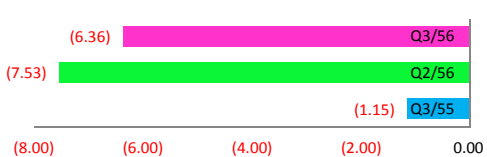
รายได้รวม 46.58 ลบ.



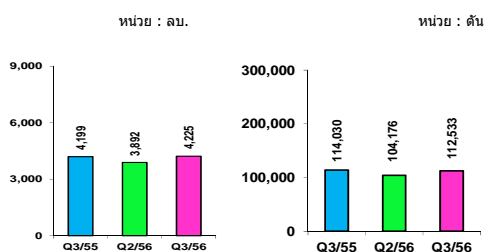
EBITDA -0.32 ลบ.



ขาดทุนสุทธิ 6.36 ลบ.



มูลค่าและปริมาณสัตว์น้ำที่ผ่าน อสป. ใน Q3/55 และ Q3/56



### ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2556

อสป. มีปัญหาในการดำเนินงาน โดยมีสาเหตุดังนี้

1. ผลการประกอบการของสะพานปลากรุงเทพต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก อสป. มีการส่งคืนพื้นที่ให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทำให้ผู้ประกอบการแพปลาย้ายไปอยู่ตลาดบางบอน อีกทั้งปัญหานี้ค้างชำระค่าบริการและค่าเช่าของผู้ประกอบการแพปลาที่ย้ายออกไป ส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานของ อสป. ลดลง
2. ภาวะการประมงในบางพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาจากมาตรการการทำประมงของประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศพม่าและประเทศอินโดนีเซียมีมาตรการการปิดพื้นที่การทำประมงและเข้มงวดสัมปทานการทำประมง ทำให้ อสป. ไม่สามารถเข้าไปทำการประมงได้
3. โครงการพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจาก โครงการพัฒนาบ้านพักทำเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานีมีความล่าช้าจากแผนงานในการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนและโครงการพัฒนาทำเทียบเรือประมงหัวหินต้องรออนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน
4. ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรที่สูงขึ้นจากการปรับเงินเดือนและค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาล

### การทบทวนแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2556 และแผนระยะยาว ประจำปี 2557-2561

1. อสป. ขอชะลอการใช้พื้นที่ของโรงงานยาสูบ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่บริเวณสะพานปลากรุงเทพ ยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน และแผนการฝึกอบรมพนักงานร่วมกันในปี 2556 กับ บอท. ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก บอท. มีแผนโยกย้ายสำนักงานไปอยู่ อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อสป. จึงได้มีการทบทวนแผนดังกล่าว ได้แก่ โครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาพื้นที่บางส่วนของสะพานปลากรุงเทพเป็นตลาดสัตว์น้ำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. แผนระยะยาว 5 ปี อสป. ได้มีการทบทวนและปรับช่วงเวลาให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนโยบายตามแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2557-2561

### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีงบประมาณ	9M/55 (ค.ค. 54 - มิ.ย. 55)		9M/56 (ค.ค. 55 - มิ.ย. 56)		%Chg	ม.ค. - มิ.ค. 56		%Chg (QoQ)
	2555	2555	2556	2556		ม.ค. - มิ.ค. 56	%Chg	
<b>ฐานะทางการเงิน</b>								
เงินสด	65.56	66.20	55.52	(16.1%)	66.20	55.52	(16.1%)	61.24 (9.34%)
สินทรัพย์รวม	760.28	764.9	707.13	(7.5%)	764.9	707.13	(7.5%)	716.54 (1.31%)
หนี้สินรวม	526.03	533.4	491.00	(8.0%)	533.4	491.00	(8.0%)	494.05 (0.62%)
ทุนรวม	234.22	231.4	216.13	(6.6%)	231.4	216.13	(6.6%)	222.49 (2.86%)
กำไร(ขาดทุน)สะสม	174.96	172.4	156.8	(9.1%)	172.4	156.81	(9.1%)	163.17 (3.90%)
<b>ผลการดำเนินงาน</b>								
รายได้จากการดำเนินงาน	221.72	165.73	109.67	(33.8%)	41.78	40.72	(2.5%)	39.58 2.90%
รายได้รวม	248.27	183.37	142.18	(22.5%)	47.58	46.58	(2.1%)	45.42 2.56%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	243.72	181.06	137.86	(23.9%)	42.34	46.34	9.5%	51.35 (9.74%)
ค่าใช้จ่ายรวม	251.67	194.39	158.80	(18.3%)	48.73	52.94	8.6%	52.95 (0.02%)
กำไรจากการดำเนินงาน	(22.00)	(15.3)	(28.2)	(83.9%)	(0.55)	(5.62)	(912.7%)	(11.77) 52.25%
ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.	0.00 N.A.
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.	0.00 N.A.
EBITDA	(0.47)	0.70	(12.23)	(1849.0%)	4.79	(0.32)	(106.6%)	(6.44) 95.10%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(3.40)	(11.02)	(16.6)	(50.8%)	(1.15)	(6.36)	(454.2%)	(7.53) 15.60%
<b>อื่นๆ</b>								
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	108.59	81.7	76.6	(6.3%)	29.02	25.63	(11.7%)	26.59 3.62%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.	0.00 N.A.
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	21.53	16.02	15.96	(0.4%)	5.34	5.30	(0.7%)	5.33 (0.48%)
เงินนำส่ง/เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.	0.00 N.A.
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.	0.00 N.A.
งบลงทุน (เข้าขาย)	5.094	3.453	3.188		1.97	2.173		1.132
งบลงทุนเบิกจ่าย	4.49	0.612	0.516		0.254	0.091		0.292
อัตราการเบิกจ่าย (%)	88.14%	17.72%	16.19%		12.89%	4.19%		25.80%
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>								
ROA	(0.45%)	(1.92%)	(3.13%)		(0.60%)	(3.60%)		(4.2%)
ROE	(1.45%)	(6.35%)	(10.25%)		(1.98%)	(11.77%)		(13.5%)
D/E (เท่า)	2.25	2.31	2.27		2.31	2.27		2.22
Net Profit Margin	(1.4%)	(6.0%)	(11.69%)		(2.41%)	(13.65%)		(16.59%)

ที่มา : งบการเงินที่ สดง. รับรองแล้วถึงปี 2554 และงบการเงินเบื้องต้นของ อสป. ปี 2555 และไตรมาสที่ 3 ปี 2556  
หมายเหตุ : %Chg สำหรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2556 กับงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2555 งวดไตรมาสที่ 3 ปี 2556 กับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2556 และรวม 9 เดือนแรกของปี 2555 กับรวม 9 เดือนแรกของปี 2556



# สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

## STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาเกษตร

องค์การสะพานปลา (อสป.)

ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2556 (1 เม.ย. 56 – 30 มิ.ย. 56)

### นโยบายรัฐ

#### การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

อสป. เตรียมพร้อมแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ  
อสป. มีแผนปรับเปลี่ยนลักษณะธุรกิจของสะพานปลากรุงเทพจากตลาดสัตว์น้ำแบบดั้งเดิมมาเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย ทำให้ต้องมีการจัดเตรียมตลาดแห่งใหม่เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำจากตลาดเดิม และเป็นสถานที่คัดเลือก บรรจุสินค้าคุณภาพ เพื่อส่งมาจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพ อสป. จึงมีแผนปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ ปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่กว่า 80 ไร่ พร้อมท่าเทียบเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสัตว์น้ำตามมาตรฐานสุขอนามัย โดยทำการก่อสร้างสำนักงาน ตลาดสัตว์น้ำ ตลอดจนซ่อมแซมโครงสร้าง พื้นฐาน อาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม และจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ

### ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

#### เปรียบเทียบโครงสร้างรายได้ของ Q3/55 และ Q3/56

โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ลบ.)	Q3/55	Q3/56	%Chq	Portion
รายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำ	4.87	4.66	(4.28%)	10.01%
รายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป	0.47	-	N.A.	N.A.
รายได้จากโครงการขายที่ดินและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป FMO	-	0.3	N.A.	0.72%
รายได้จากการจำหน่ายเครื่อง LPG	0.017	-	N.A.	N.A.
รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม	17.59	18.66	6.088%	40.06%
รายได้กองทุนสวัสดิการ	0.41	0.37	(10.0%)	0.79%
รายได้อื่น	24.22	22.55	(6.9%)	48.42%
<b>รวมรายได้</b>	<b>47.581</b>	<b>46.58</b>	<b>(2.10%)</b>	<b>100%</b>

#### ลูกหนี้โครงการพัฒนาการประมง

หน่วย : ลบ

รายการ	Q3/55	Q3/56
ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง	37.61	47.63
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-25.18	-23.95
<b>สุทธิ</b>	<b>12.43</b>	<b>23.68</b>

#### เปรียบเทียบรายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น Q3/56



■ รายได้จากการดำเนินงาน (การจำหน่ายสัตว์น้ำ, โครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ FMO, ค่าบริการและค่าธรรมเนียม, ไฟฟ้า-ประปา, ค่าเช่า, สิทธิการโอนเป็นรายได้)  
■ รายได้กองทุนสวัสดิการและรายได้อื่น

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นของ อสป. ไตรมาสที่ 3 ปี 2556

### การประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
<b>ตัวชี้วัดทางการเงิน</b>		
1. EBITDA	13.82	-0.32
<b>ตัวชี้วัดไปข้างหน้า</b>		
1. การดำเนินงานเพื่อสิทธิพันธกิจ (ตามแผนทบทวนบทบาทองค์กร) ประจำปีบัญชี 2556 (ระดับ)	5	-
2. การดำเนินงานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ( - คุณภาพน้ำที่ของสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง - ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสุขอนามัยของสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงสัตว์น้ำ )	14	-
3. สุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง (แห่ง) ( - จำนวนโรคและทำเทียบเรือประมงที่ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจวัดมาตรฐานสุขลักษณะและการดูแลรักษาสัตว์น้ำของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ )	5	-
4. การบริหารหนี้โดยหน่วยงานภายนอก (ครั้ง)	2	-
	3	-

ผู้จัดทำ: น.ส.ภัทรา ขวเดชาศิลป์  
สำนัก: สำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2  
ผู้อำนวยการสำนัก: น.ส.จุฑารสา กาญจนสาย  
โทรศัพท์: 02-2985880 ต่อ 6622  
วันที่จัดทำ: 28 สิงหาคม 2556

### วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- อสป. มีรายได้จากการดำเนินงานใน Q3/56 จำนวน 40.72 ลบ. ลดลงจาก Q3/55 จำนวน 1.06 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 2.5 และ อสป. มีรายได้รวมใน Q3/56 จำนวน 46.58 ลบ. ลดลงจาก Q3/55 จำนวน 1 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 2.1 เป็นผลมาจากการประมงในประเทศซบเซา รวมทั้ง อสป. ได้คืนพื้นที่ในส่วนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทำให้ผู้ประกอบการย้ายออกไปอยู่ตลาดบางบอน ทำให้รายได้จากการดำเนินงานของสะพานปลากรุงเทพลดลง และปัญหาหนี้ค้างชำระค่าบริการและค่าเช่าผู้ประกอบการปลาที่ได้ย้ายออกไป
- อสป. มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานใน Q3/56 จำนวน 46.34 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/55 จำนวน 4 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 9.5 และ อสป. มีค่าใช้จ่ายรวมใน Q3/56 จำนวน 52.94 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/55 จำนวน 4.21 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 8.6 เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรที่สูงขึ้นจากการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาล
- อสป. มีลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมงใน Q3/56 จำนวน 47.63 ลบ. และได้ตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนถึง 23.95 ลบ. และได้มีการแก้ไขปัญหาหนี้สูญแล้ว โดยมีการติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บหนี้ให้เร็วขึ้น รวมถึงการพิจารณาการปล่อยเงินกู้แก่ชาวประมง
- ใน Q3/56 อสป. มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 6.36 ลบ. เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายของโครงการจำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป FMO จำนวน 0.33 อีกทั้งได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาล
- EBITDA ใน Q3/56 จำนวนติดลบ 0.32 ลบ. ลดลงจาก Q3/55 จำนวน 5.11 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 106.6 ขาดทุนสุทธิ 6.36 ลบ. ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าเช่าอาคารและที่ดิน รายได้จากการบริจาค ค่าจำหน่ายไฟฟ้า-ประปา ตามลำดับ

### สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

#### สรุปการดำเนินงาน

1. ให้บริการตลาดสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม
2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มีมั่นคงขององค์กร
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

#### ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

1. อสป. ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานที่เพื่อดำเนินการให้ชัดเจน
2. จัดทำแผนปรับปรุงสะพานปลาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย และมาตรฐานข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศครบทุกแห่ง
3. จัดทำแผนธุรกิจเพื่อดำเนินการเชิงพาณิชย์ให้มีผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร รวมทั้ง ศึกษานโยบายและทิศทางดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. อสป. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือร่วมมือกับสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินเชื่อ