



สาขาเกษตร

# สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  
ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2556 (1 เม.ย. 56 – 30 มิ.ย. 56)

SOD: เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรคุณภาพแบบครบวงจร

## สถานะการดำเนินงาน



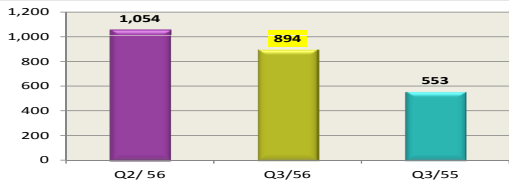
- ไม่มีปัญหา
  - มีปัญหาบางเรื่อง
  - ระมัดระวัง
  - วิกฤติ
- อ.ต.ก. ควรสร้างความชัดเจนในบทบาท/ภารกิจขององค์กร ในด้านการดำเนินงานตามพันธกิจ หน้าที่เชิงพาณิชย์ และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ
- อ.ต.ก. ควรทบทวนและปรับปรุงแผนปรับบทบาทให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ อ.ต.ก. สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

## ข้อมูลทั่วไป

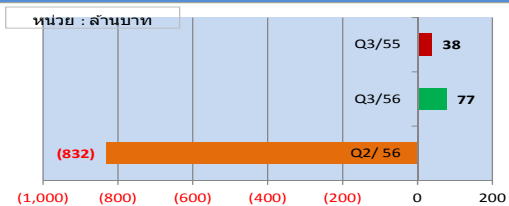
สังกัด: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประธานกรรมการ: นายชาลิต ชูขจร  
กรรมการผู้แทน กค.: นายมานิต นิธิประทีป  
ผู้อำนวยการ: นายธนเทพ ธนบุญวัฒน์  
CFO: นางสาวสุนันท์ สันธิเดช  
จำนวนพนักงาน: 396 คน  
Website: www.mof.or.th

## ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

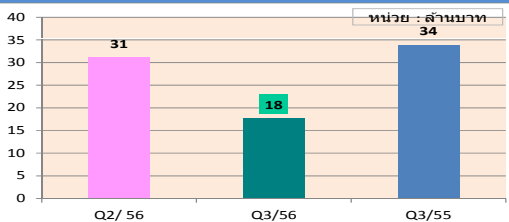
### รายได้รวม 894 ล้านบาท



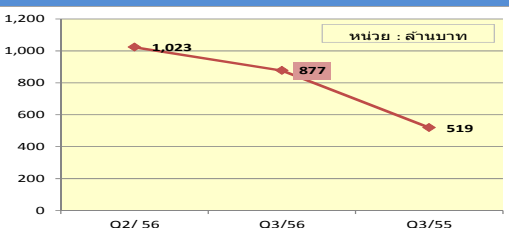
### EBITDA 77 ล้านบาท



### กำไรสุทธิ 18 ล้านบาท



### ค่าใช้จ่ายรวม 877 ล้านบาท



## การพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (อ.ต.ก.)

เนื่องจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ต.ก. ได้สิ้นสุดวาระเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการ อ.ต.ก. จึงได้มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ต.ก. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 แต่งตั้งให้นายยศพนธ์ จันทร์สุขศรี กรรมการ อ.ต.ก. เป็นประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ต.ก.

## ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปรับบทบาทของ อ.ต.ก. ประจำปีบัญชี 2556 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 55 – มี.ค. 56)

- ภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 18 แผนงาน/โครงการ อ.ต.ก. สามารถดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 11 แผนงาน ส่วนแผนงานที่ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 7 แผนงาน/โครงการ คือ แผนธุรกิจปัจจัยการผลิต แผนธุรกิจการตลาดสินค้าเกษตร แผนธุรกิจขายผ่าน แผนการพัฒนาเว็บไซต์ แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัด แผนสืบทอดตำแหน่งและการจัดทําระบบสมรรถนะบุคลากร

• อ.ต.ก. ได้กำหนดแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2557 จำนวน 5 แผนงาน ดังนี้  
- แผนงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง อ.ต.ก. จะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในการรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรตามบทบาทภารกิจ โดยจะดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปริมาณ 4.5 ล้านตัน และโครงการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรปริมาณ 30,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 1 ล้านตัน

- แผนงานบริหารตลาด เน้นการบริหารจัดการพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ยานพหลโยธิน  
- แผนบริหารตลาดกลาง/คลังสินค้าภูมิภาค เน้นการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ตลาดกลางและคลังสินค้าภูมิภาคให้เต็มศักยภาพ

- แผนธุรกิจปัจจัยการผลิตและอื่นๆ โดยในปี 2557 อ.ต.ก. ได้มีการประมาณการรายได้ส่วนนี้ไว้จำนวน 517,492 ล้านบาท เนื่องจาก อ.ต.ก. สามารถเพิ่มสัดส่วนในการเป็นตัวแทนขายผ่านปัจจัยการผลิตและเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนเร่งดำเนินการร่วมกับเอกชนในการขยายตลาด

- แผนธุรกิจสินค้าเกษตร อ.ต.ก. จะดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2556 ทั้งในส่วนของบริษัทผลและข้าว โดยกำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อ/จำหน่ายและเป็นตัวกลางทางการค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ซึ่งในปี 2557 อ.ต.ก. จะขยายตลาดและเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าเกษตร

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	2555		9M/56 (ต.ค. 55 - มิ.ย. 56)		%Chg	ม.ย. - มิ.ย. 55		ม.ย. - มิ.ย. 56		%Chg	ม.ค. - มิ.ค. 56		%Chg (QoQ)
	2555	9M/55 (ต.ค. 54 - มิ.ย. 55)	9M/56 (ต.ค. 55 - มิ.ย. 56)	%Chg		ม.ย. - มิ.ย. 55	ม.ย. - มิ.ย. 56	%Chg	ม.ค. - มิ.ค. 56		%Chg (QoQ)		
<b>ฐานะทางการเงิน</b>													
เงินสด	2,947	2,364	3,493	47.77%	2,364	3,493	47.77%	3,230	8.15%				
สินทรัพย์รวม	114,838	118,343	164,805	39.26%	118,343	164,805	39.26%	166,282	(0.89%)				
หนี้สินรวม	114,596	118,135	164,605	39.34%	118,135	164,605	39.34%	166,136	(0.92%)				
ทุนรวม	242	208	200	(3.59%)	208	200	(3.59%)	146	37.31%				
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(32)	(65)	(73)	12.15%	(65)	(73)	12.15%	(128)	(42.59%)				
<b>ผลการดำเนินงาน</b>													
รายได้จากการดำเนินงาน	538	1,098	2,106	91.85%	539	850	57.78%	215	295.56%				
รายได้รวม	2,169	1,166	2,352	101.75%	553	894	61.74%	1,054	(15.1%)				
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,811	967	2,151	122.49%	524	776	48.19%	1,052	(26.19%)				
ค่าใช้จ่ายรวม	1,828	952	2,261	137.46%	519	877	68.90%	1,023	(14.3%)				
กำไรจากการดำเนินงาน	(1,273)	130	(45)	(134.64%)	15	74	393.09%	(837)	(108.8%)				
ดอกเบี้ยจ่าย	192	98	0	(100.00%)	0	0	N/A	0	N/A				
ดอกเบี้ยได้นับคิดผล	0	0	0	0.00%	0	0	N/A	0	N/A				
EBITDA	(1,256)	225	(33)	(114.62%)	38	77	102.91%	(832)	(109.27%)				
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	149	116	92	(20.84%)	34	18	(47.6%)	31	(42.7%)				
<b>อื่นๆ</b>													
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	296	231	204	(11.75%)	72	73	1.18%	67	8.73%				
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	0.00%	0	0	N/A	0	N/A				
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	17	11	12	10.37%	4	3	(21.5%)	5	(37.2%)				
เงินสำรอง/เงินปันผล	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%				
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	0.3	19	17	(9.30%)	8	17	115.41%	110	(84.33%)				
งบลงทุน (เป้าหมาย)	21	15	1.50		22	1.50		1.50					
งบลงทุนเบิกจ่าย	11	1	1.59		12	1.59		1.59					
อัตรการเบิกจ่าย (%)	52.38%	6.56%	106.00%		54.55%	106.00%		106.00%					
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>													
ROA	0.13%	0.13%	0.074%		0.11%	0.04%		0.07%					
ROE	61.50%	74.49%	61.163%		65.50%	35.62%		85.3%					
D/E (เท่า)	474.17	568.97	822.30		568.97	822.30		1139.63					
Net Profit Margin	6.85%	9.95%	3.90%		6.15%	1.99%		2.95%					

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นประจำปี 2555 งบการเงินเบื้องต้นไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2555 งบการเงินเบื้องต้นไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2556



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

# สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

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

## นโยบายรัฐ

### การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

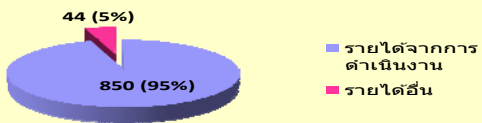
- โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56** ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556 คือ ปริมาณข้าวเปลือกรับจำนำจำนวน 3,340 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 60.72 จากเป้าหมาย 5.5 ล้านตัน) ข้าวเปลือกส่งสีแปรสภาพ 3,280 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 98.23) ข้าวสารรับมอบเข้าคลังสินค้ากลาง 1.182 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 68.94) จากคลังสินค้ากลาง 141 หลัง ใน 27 จังหวัด มีข้าวสารค้างส่งมอบ 0.532 ล้านตัน รายได้จากค่า Overhead 50 บาท/ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 167.002 ล้านบาท
  - โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555** ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 คือ ปริมาณข้าวเปลือกรับจำนำจำนวน 3,508 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 140.32 จากเป้าหมาย 2.5 ล้านตัน) ข้าวเปลือกส่งสีแปรสภาพ 3,508 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 100) ข้าวสารรับมอบเข้าคลังสินค้ากลาง 2,176 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 99.37) จากคลังสินค้ากลาง 179 หลัง ใน 22 จังหวัด มีข้าวสารค้างส่งมอบ 0.013 ล้านตัน รายได้จากค่า Overhead 50 บาท/ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 175.392 ล้านบาท
- โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ได้ปิดโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ส่วนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ยังไม่สิ้นสุดโครงการ การส่งมอบข้าวสารยังอยู่ในระยะเวลากำหนดโครงการ โรงสียังมีเวลาส่งมอบข้าวสารก่อนสิ้นสุดโครงการ (วันที่ 15 กันยายน 2556)

## ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

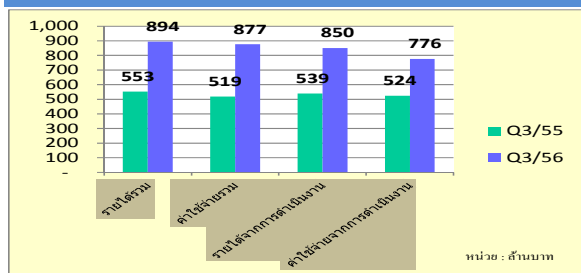
### เปรียบเทียบงบการเงินโครงการธุรกิจและโครงการนโยบาย

รายการ Q3/56 (ลบ.)	เชิงพาณิชย์	เชิงสังคม	งบรวม
รายได้รวม	267	627	894
ค่าใช้จ่ายรวม	293	583	877
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(26)	44	18

### เปรียบเทียบรายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น Q3/56



### เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย Q3/55 และ Q3/56



## การประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินปีบัญชี 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)  
เบื้องต้นก่อนการรับรองงบการเงิน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
<b>การดำเนินการตามนโยบาย</b>		
1. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	90.00	60.17
2. การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ	3.00	4.73
3. การปรับปรุงแผนปรับบทบาท (พลิกฟื้น) อ.ต.ก.	3.00	5.00
<b>ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</b>		
<b>ตัวชี้วัดทางการเงิน</b>		
1. กำไรสุทธิ	123.00	152.60
2. ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม	92.54	93.01
<b>ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน</b>		
3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการปีบัญชี 2555	3.00	4.50

ผู้จัดทำ: นางสาวปาริ วีระกุล

สำนัก : สำนักพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจ 2

ผู้อำนวยการสำนัก : นางสาวจตุรสา กาญจนสาย

โทรศัพท์ : 0-2298-5880-9 ต่อ 6623

วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2556

## วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- กำไรสุทธิ**  
ใน Q3/56 อ.ต.ก. มีกำไรสุทธิ 18 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐ มีกำไรสุทธิ 44 ล้านบาท ส่วนโครงการเชิงพาณิชย์มีผลขาดทุน 26 ล้านบาท
- รายได้รวม**  
ใน Q3/56 อ.ต.ก. มีรายได้รวม 894 ล้านบาท (โครงการธุรกิจ 267 ล้านบาท และโครงการนโยบาย 627 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 311 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.74 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70 เกิดจากผลการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐ โดยเป็นรายได้จากการขายและหรือการให้บริการรวม 113 ล้านบาท เป็นรายได้ที่เกิดจากเงินชดเชยค่าใช้จ่าย ที่ อ.ต.ก. ได้รับจากรัฐบาลเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจำนวน 661 ล้านบาท และรายได้ค่าบริการโครงการ 76 ล้านบาท สำหรับรายได้จากการดำเนินโครงการเชิงพาณิชย์ของ อ.ต.ก. ใน Q3/56 มีจำนวน 267 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมดของ อ.ต.ก.
- ค่าใช้จ่าย**  
ใน Q3/56 อ.ต.ก. มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 877 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ 293 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเชิงสังคม 486 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายรวมของ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น 358 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.90 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- สินทรัพย์รวม**  
ใน Q3/56 อ.ต.ก. มีสินทรัพย์รวม 164,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46,462 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.26 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย อ.ต.ก. มีสินค้าคงเหลือในรอบ 9 เดือน ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2556 จำนวน 154,962 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากการดำเนินโครงการเชิงสังคมตามนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐ
- หนี้สินและทุนรวม**  
ใน Q3/56 อ.ต.ก. มีหนี้สินรวม 164,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46,470 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.34 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับทุนรวมของ อ.ต.ก. ใน Q3/56 มีจำนวน 200 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรือร้อยละ -3.59 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- การเบิกจ่ายงบลงทุน**  
ใน Q3/56 อ.ต.ก. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้จำนวน 1.59 ล้านบาท จากเป้าหมายการเบิกจ่ายที่จำนวน 1.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106.00

## สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

### สรุปการดำเนินงาน

- อ.ต.ก. มีภารกิจการดำเนินงานหลัก แบ่งออกได้เป็น ประเภทคือ
  - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการรับจำนำข้าวเปลือก
  - การดำเนินงานเชิงธุรกิจ ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมหลายประเภท เช่น การจัดการตลาดกลาง อ.ต.ก.
- เนื่องจาก อ.ต.ก. ต้องดำเนินงานทั้งด้านนโยบายและงานเชิงธุรกิจ ซึ่งการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนั้น มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้ อ.ต.ก. มีปัญหาด้านการดำเนินงาน กล่าวคือ
  - ในกรณีที่ อ.ต.ก. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านนโยบาย ทำให้มีปัญหาด้านการจัดการบุคลากรที่มีอยู่จำกัด และทำให้การดำเนินงานเชิงธุรกิจบางส่วนต้องหยุดชะงักและขาดความต่อเนื่อง
  - การที่รายได้หลักของ อ.ต.ก. นั้นมาจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ ในช่วงที่นโยบายไม่ต่อเนื่อง หรือมีความไม่ชัดเจนในการดำเนินงานนั้น จะทำให้ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ อ.ต.ก. อย่างมีนัยสำคัญ

### ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาธุรกิจวิสาหกิจ

- อ.ต.ก. ควรทบทวนบทบาทและทิศทางขององค์กร ในการดำเนินงานตามนโยบายและในเชิงธุรกิจ ซึ่งการวางบทบาทที่ชัดเจนนั้น จะส่งผลให้การวางแผนธุรกิจ และการวางแผนการจัดการบุคลากรของ อ.ต.ก. เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- อ.ต.ก. ควรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ เช่น ในการพัฒนาระบบข้อมูลสินค้าเกษตร