



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขา
สังคมและเทคโนโลยี

องค์การเภสัชกรรม (อก.)
ประจำปี 2557 (1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57)

SOD: มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากลและรับผิดชอบต่อดูแลความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ

สถานะการดำเนินงาน



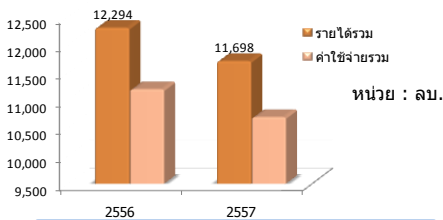
ไม่มีปัญหา มีปัญหาบางเรื่อง ระวังระวัง วิกฤติ
การเร่งรัดและติดตามการก่อสร้างโรงงาน 2 แห่ง ให้แล้วเสร็จ และเร่งรัด โรงงานพระราม 6 ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S เพื่อให้ยาและเวชภัณฑ์มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งเสริมให้ อก. มีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลทั่วไป

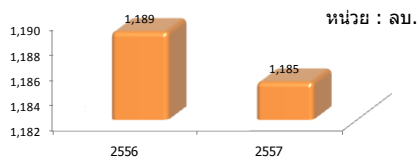
สังกัด: กระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการ: พลโทศกร สงวนชาติศรโกร
กรรมการผู้แทน กค.: นางญาใจ พัฒนาสุขสันต์
ผู้อำนวยการ: นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น
CFO: นายสมชาย ศรีชัยนาค
จำนวนพนักงาน: พนักงาน 2,138 คน ลูกจ้าง 801 คน
Website: www.gpo.or.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

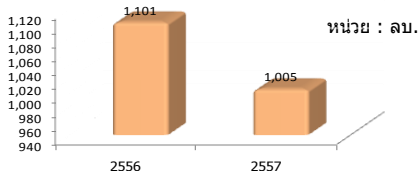
รายได้รวม & ค่าใช้จ่ายรวม



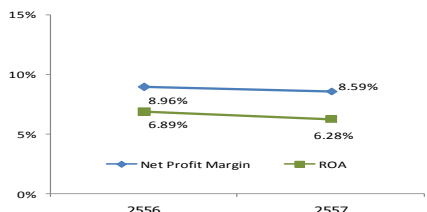
EBITDA = 1,185 ลบ.



กำไรสุทธิ = 1,005 ลบ.



Net Profit Margin & ROA



ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงาน 2 แห่ง

1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ให้ อก. เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ โรงงานและป้องกันสภาพแวดล้อมจากการปนเปื้อน และปรับเปลี่ยนห้องให้สอดคล้องตามคำแนะนำของที่ปรึกษา โดยเพิ่มเงินค่าควบคุมการก่อสร้างและค่าที่ปรึกษา โดยใช้รายได้ของ อก. จำนวน 59,309,645.52 บาท ทั้งนี้ กรม. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขและ อก. ควรพิจารณาวางแผนและเตรียมการในระยะยาวเพื่อให้สามารถขยายกำลังการผลิตวัคซีนได้ ในกรณีเกิดวิกฤตและมีความต้องการวัคซีนเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ ที่สำคัญนอกเหนือจากไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนกได้ด้วย

2. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวี

จากแผนการดำเนินงานโครงการประธานคณะกรรมการ อก. จะต้องดำเนินการอนุมัติการจัดจ้าง ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2557 และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการผลิตยา (Module 2) ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

การดำเนินงานกับบริษัทร่วมทุน

อก. ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (GHP) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำเกลือและน้ำยาล้างไต โดย อก. ถือหุ้นจำนวน 2,976,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.6 โดยในปี 2554-2556 บริษัท GHP ได้ประสบภาวะขาดทุนจากรักติดลูกกภัย ทำให้ในเดือนกรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท GHP ได้เห็นชอบให้มีการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 6 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 300 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ อก. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัท GHP เพิ่มทุนตามที่เสนอ โดย อก. จะเพิ่มทุนจำนวน 91.20 ล้านบาท เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของ อก. ในบริษัท GHP อยู่ที่ร้อยละ 40 (4,800,000 หุ้น)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

	2,555	2,556	2,557	%Chg
ฐานะทางการเงิน				
เงินสด	5,209	6,047	5,173	(14.44%)
สินทรัพย์รวม	14,653	15,991	16,015	0.15%
หนี้สินรวม	3,743	4,447	3,968	(10.77%)
ทุนรวม	10,910	11,544	12,047	4.36%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	10,787	11,423	11,927	4.42%
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการดำเนินงาน	12,042	12,038	11,486	(4.59%)
รายได้รวม	12,098	12,294	11,698	(4.84%)
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	10,772	11,139	10,604	(4.80%)
ค่าใช้จ่ายรวม	10,865	11,193	10,693	(4.46%)
กำไรจากการดำเนินงาน	1,271	899	881	(1.96%)
ดอกเบี้ยจ่าย	0	0	0	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	
EBITDA	1,547	1,189	1,185	(0.32%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	1,233	1,101	1,005	(8.70%)
อื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	815	834	816	(2.15%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(15)	(4)	5	(208.87%)
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	276	290	304	4.78%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	582	466	493	5.85%
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	0	150	170	13.28%
งบลงทุน (เป้าหมาย)	1,200	802	1,009	25.75%
งบลงทุนเบิกจ่าย	1,175	634	439	(30.79%)
อัตราการใช้ (%)	97.9%	79.1%	43.5%	
อัตราส่วนทางการเงิน				
ROA	8.41%	6.89%	6.28%	
ROE	11.30%	9.54%	8.34%	
D/E (เท่า)	0.34	0.39	0.33	
Net Profit Margin	10.19%	8.96%	8.59%	

ที่มา : งบการเงิน สดง. รับรองปี 55 และ 56 และงบการเงินยังไม่ได้สอบทานปี 57
หมายเหตุ : รายได้ดำเนินงานและค่าใช้จ่ายดำเนินงานไม่รวมรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขา
สังคมและเทคโนโลยี

องค์การเภสัชกรรม
ประจำปี 2557 (1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57)

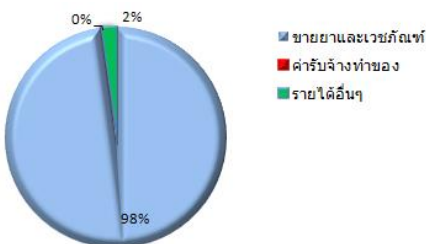
นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

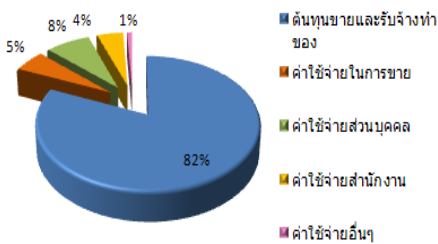
- พัฒนาและผลิตกลุ่มยาต้านไวรัส กลุ่มยา Endocrine กลุ่มยา CVS และกลุ่มยา CNS ทั้งด้านจำนวนรายการ คุณภาพ และราคา
- พัฒนาระบบบริการ การกระจายยาและเวชภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองตามนโยบายภาครัฐ
- ผลิต จัดหา และสำรองยาที่จำเป็นต่อความมั่นคงด้านยา ด้านสาธารณสุขของประเทศ เพื่อรองรับภาวะปกติ ภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ ได้อย่างเหมาะสมทั้งจำนวน รายการและราคา ภายในเวลาที่มีกำหนด (รวมวัคซีนและเซรัม)
- วิจัยและพัฒนาภายในกลุ่มบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มยาต้านไวรัสและกลุ่มยาเป้าหมายที่เป็น First generic และมีมูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์
- วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตหรือจัดหาเพื่อให้มียาที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขได้ทันตามความต้องการ

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้



โครงสร้างค่าใช้จ่าย



วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

▪ **ฐานะการเงินของ อก.** ณ 30 ก.ย. 57 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16,015 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 56 จำนวน 25 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 0.15 เนื่องจากนำเงินจากการดำเนินงานไปฝากธนาคารทำให้เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็เพิ่มขึ้น แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 11,579 ลบ. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 4,436 ลบ. ในส่วนของหนี้สิน ปี 57 มีหนี้สินรวมจำนวน 3,968 ลบ. ลดลงจากปี 56 จำนวน 479 ลบ. โดยหนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1,448 ลบ. ลำดับต่อมาคือเจ้าหนี้การค้าจำนวน 1,263 ลบ. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 1,181 และหนี้สินกองทุนเงินกู้ อ. 75 ลบ. ตามลำดับ โดยมีส่วนลงทุนจำนวน 12,047 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 56 จำนวน 503 ลบ. ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 504 ลบ.

▪ **ผลการดำเนินงาน ในปี 57** อก. มีความสามารถในการทำกำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิ 1,005 ลบ. ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับกำไรจากการดำเนินงานและ EBITDA ซึ่งเท่ากับ 881 และ 1,185 ลบ. ตามลำดับ เป็นผลมาจากรายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ลดลงประมาณ 553 ลบ. และขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม

▪ **รายได้รวมของ อก.** (ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม) ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 545 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 4.44 โดยในปี 57 อก. มีรายได้รวม จำนวน 11,730 ลบ. โดยมีรายได้หลักจากการขายยาและเวชภัณฑ์จำนวน 11,477 ลบ. ลดลงจากปี 56 จำนวน 553 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 4.60 ในส่วนของรายได้อื่นและค่ารับจ้างทำของในปี 57 เป็นจำนวน 245 และ 8 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 2.89 และ 11.82 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายรวมก็ลดลง จำนวน 500 ลบ. เช่นเดียวกัน โดยในปี 57 มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 10,693 ลบ. ลดลงจากปี 56 คิดเป็นร้อยละ 4.46 เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการขาย

▪ **Net Profit Margin และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA)** เท่ากับ 8.59% และ 6.28% ตามลำดับ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ลดลง และขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง

การประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ผลการประเมินกระบวนการหมวด 1-6 ผลลัพธ์	227.75	229.25
1. การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (ระดับ)	3	2,0473
2. กำไรสุทธิ (ลบ.)	1,100	1,105
3. ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงาน - ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัช (ร้อยละ) - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	61.77 16.96	62.56 16.37
4. ยอดจำหน่ายภาคเอกชน (ลบ.)	750	777.64
5. Success Product (รายการ)	27	29
6. มูลค่าการสูญเสีย (Loss+Reject+Return)	3.10%	4.04%
7. ร้อยละจำนวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้จาก การดำเนินการจัดหาของ อก.	40	44.95

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 = 3.2050

ผู้จัดทำ: นางสาวปณิญาณ์ งามปลั่ง
สำนัก : กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
ผู้อำนวยการสำนัก : นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย
โทรศัพท์ : 0 2298 5880-7 ต่อ 2159
วันที่จัดทำ : 26 มกราคม 2557

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- อก. มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องสูง และมีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ผู้อื่นผลิตภัณฑ์มีอัตรากำไรที่ต่ำกว่ายาที่ อก. ผลิตเอง ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือร้อยละ 49.43 ในปี 57 ประกอบกับต้องลดราคาขายบางประเภทตามนโยบายภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เช่น ยาต้านไวรัสเอดส์ รวมถึงโรงงานผลิตยาพร้อมที่ 6 ต้องหยุดการผลิตเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อตรวจสอบปัญหาในรายการผลิตยาที่มียาปนเปื้อนในแผงยา นอกจากนี้ ยังขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมประมาณ 32 ลบ. รวมทั้งปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างโรงงานผลิตยาด้านไวรัสเอดส์ และโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้จากการผลิต

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- อก. ควรเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างโรงงานทั้ง 2 แห่ง ให้สามารถผลิตยาได้ตามเป้าหมายและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
- อก. ควรให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนอย่างใกล้ชิด
- อก. ควรเร่งสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ขององค์กร นอกจากนี้ ควรเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น
- อก. ควรพัฒนาการวิจัยเชิงรุก และพัฒนาและเวชภัณฑ์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม