



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์กรจัดการน้ำเสีย (อจน.)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)

สาขาสาธารณสุขการ

SOD: จัดหาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา

มีปัญหาบางเรื่อง

ระมัดระวัง

วิกฤติ

เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อำนาจตามกฎหมายส่งผลต่อความชัดเจนในการดำเนินงานของ อจน. และการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย โดยการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้อจน. มีรายได้จากการดำเนินงานเป็นการลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการกิจของ อจน. ขาดความตระหนักถึงคุณค่าของการบำบัดน้ำเสีย

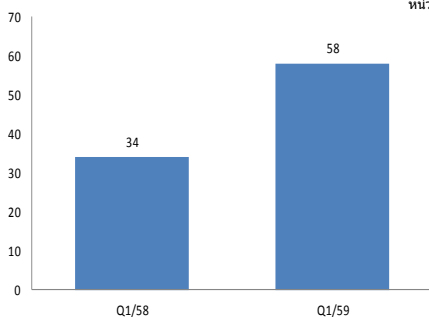
ข้อมูลทั่วไป

สังกัด: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการ: นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์
กรรมการผู้แทน กค.: -
ผู้อำนวยการ: -
CFO: นางจันทิมา วงศ์ถาวรพินิจ
จำนวนพนักงาน: 116 คน
Website: www.wma.or.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

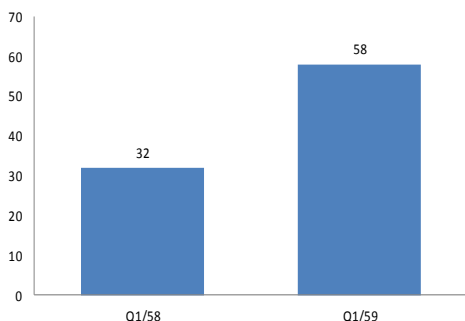
รายได้รวม 58 ล้านบาท

หน่วย: ลม.



ค่าใช้จ่ายรวม 32 ล้านบาท

หน่วย: ลม.



- ความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนอยู่ในขั้นวิกฤตส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพของประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยองค์การการจัดการน้ำเสียจะดำเนินการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียขนาด 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมทอรวบรวมน้ำเสีย โดยมีมูลค่าโครงการ 2,750.63 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม 2557 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ องค์การการจัดการน้ำเสียจะเป็นผู้บริหารจัดการพร้อมทั้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ และบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 15 ปี ก่อนส่งมอบให้กับเทศบาลนครอ้อมน้อยบริหารจัดการต่อไป

- อจน. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียเบื้องต้นให้กับบุคคลทั่วไป ได้แก่ พื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 150 คน พื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 150 คน และพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 150 คน เพื่อขยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียเบื้องต้นและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลร่วมด้วย

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

	2556	2557	2558	%Chg	ค.ค. 57 - ธ.ค. 57	ค.ค. 58 - ธ.ค. 58	%Chg
ฐานะทางการเงิน							
เงินสด	120	102	123	20%	104	142	36%
สินทรัพย์รวม	196	194	267	38%	191	307	61%
หนี้สินรวม	124	97	158	63%	95	197	108%
ทุนรวม	72	97	110	13%	96	110	14%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	72	97	110	13%	96	110	14%
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	0.11	12	17	43%	0.03	0	-100%
รายได้รวม	200	236	186	-21%	34	58	72%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	90	83	78	-6%	18	20	10%
ค่าใช้จ่ายรวม	194	219	173	-21%	32	58	83%
กำไรจากการดำเนินงาน	(89)	(71)	(61)	-14%	(18)	(20)	10%
ดอกเบี้ยจ่าย	0	0	0		0	0	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	N/A	0	0	N/A
EBITDA	(83)	(68)	(54)	-20%	(17)	(19)	16%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	6	17	14	-21%	2	(0)	-100%
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	48	48	50	4%	12	13	8%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	N/A	0	0	N/A
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	7	3	7	139%	1	1	-62%
เงินสำรอง/เงินปันผล	0	0	0	N/A	0	0	N/A
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	196	167	167	0%	33	57	N/A
งบลงทุน (เป้าหมาย)	112.97	180.06	73		0	62.29	
งบลงทุนเบิกจ่าย	99.94	116.83	70		0	56.83	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	88.5%	64.9%	95.8%		0.00%	91.23%	
อัตราส่วนทางการเงิน							
ROA	3.03%	8.92%	5.14%		4.21%	0.00%	
ROE	8.25%	17.80%	12.53%		8.37%	-0.01%	
D/E (เท่า)	1.73	1.00	1.44		0.99	1.80	
Net Profit Margin	2.97%	7.33%	7.37%		5.98%	0.00%	

ที่มา : งบการเงินก่อน สดง. รับรอง ของ อจน. ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การการน้ำเสีย
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2558 (1 ต.ค. 58 – 3 ธ.ค. 58)

สาขาสาธารณูปการ

นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- ❖ อจน. นำเสนอเรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จ. สมุทรสาคร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 และขออนุมัติเริ่มดำเนินงานโครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ต่อคณะรัฐมนตรี
- ❖ อจน. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการจัดการน้ำเสียและมูลฝอย พ.ศ. ตามคำสั่งของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้ (หน่วย : บาท)

โครงสร้างรายได้	Q1/58	Q1/59
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	33,058,988	56,996,268
รายได้จากการดำเนินงาน	33,900	-
รายได้ดอกเบี้ย	450,230	547,363
รายได้อื่น	73,946	275,980
รวม	33,617,064	57,819,611

โครงสร้างค่าใช้จ่าย (หน่วย : บาท)

โครงสร้างค่าใช้จ่าย	Q1/58	Q1/59
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	17,929,920	19,749,838
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	-	750,001
ค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดน้ำเสีย	13,696,325	37,318,220
รวม	31,626,255	57,818,059

การประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ อจน. = 3.2842	ค่าชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
การดำเนินงานตามนโยบาย			
ความสำเร็จในการจัดการน้ำเสียของหน่วยงาน			
1.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่คืบคลานในช่วงปี	90	90	3,787.4
1.2 ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายตามแผน	90	90	1.00
ระดับความสำเร็จในการรวมมือการจัดการน้ำเสีย	3	3	4.00
ผลการดำเนินงานของรัฐบาล			
ดัชนีชี้วัดทางการเงิน			
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำเสียต่อปริมาณน้ำเสียชำระระบบ			
1.1 รวมตลอดปี	1,37	1,055	
1.2 รวมต่อปี	1,15	1,06	
1.3 รวมต่อเดือน	2,67	2,59	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสียชำระระบบ	7,54	11,78	
ดัชนีชี้วัดชี้ขาดทางการเงิน			
การเข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ			
	3	5.00	
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย			
4.1 คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด			
4.1.1 โครงการ 15 ปี	97	1	
4.1.2 โครงการพระราชดำริ	97	1	
4.2 อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า			
4.2.1 รวมตลอดปี	124	118	
4.2.2 รวมต่อเดือน	88	106.96	
4.2.3 รวมต่อเดือน	312	277.80	
ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสีย			
5.1 กลุ่มบุคคลทั่วไป	98	5.00	
5.2 กลุ่มผู้มีอำนาจด้านการบำบัดน้ำเสีย	98	5.00	
การสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	3.78	
การบริหารจัดการองค์กร			

ผู้จัดทำ: นางสาวจภาพร น้าฝิ่ง
สำนัก: กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
ผู้อำนวยการกอง: นางสาวจภาพร น้าฝิ่ง
โทรศัพท์: 0-2298-5880 โทร 2171
วันที่จัดทำ: 25 กุมภาพันธ์ 2559

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- ใน Q1/59 อจน. มีรายได้รวม จำนวน 58 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q1/58 จำนวน 24 ลบ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 โดยด้านรายได้ อจน. ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนจากงบประมาณจำนวน 56.99 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 23.93 ลบ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ด้านค่าใช้จ่าย อจน. มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 58 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 26 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 83 เนื่องจากค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดน้ำเสียปี 2558 จำนวน 89.86 ลบ. ลดลงจากปี 2557 (133.81 ลบ.) จำนวน 67 ลบ. เป็นค่าจ้างซ่อมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 23.87 ลบ. และในปี 2558 อจน. ไม่มีค่าจ้างซ่อมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
- สินทรัพย์รวม อจน. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 อยู่ที่ 307ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 2558 (191 ลบ.) จำนวน 116 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 61 เนื่องจากเงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน 12 เดือน และ 15 เดือน และหนี้สินรวม อจน. อยู่ที่ 197 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 2558 (95 ลบ.) จำนวน 102 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 108 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายได้รอการรับรู้จากงบประมาณ ส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.80 เท่า

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- ❖ องค์การการน้ำเสีย (อจน.) มีอำนาจในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และพื้นที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งให้บริการบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ตลอดจนให้บริการหรือดำเนินการกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- ❖ เร่งสร้างความชัดเจนในบทบาทการดำเนินงาน และสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ❖ เร่งพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีความยั่งยืน และเร่งรัดการจัดเก็บค่าบริการจัดการน้ำเสีย
- ❖ เร่งประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของ อจน. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน รวมถึงผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสีย